Programme triennal d'immobilisations
Fiches détaillées pour chacun des services
Document de référence

Montréal PTI

2019-2021

Une qualité de vie urbaine unique pour chaque Montréalais.
Lieu : Parc-nature de l'Île-de-la-Visitation

Table des matières

SOMMAIRE DES PROJETS ET DES PROGRAMMES PAR SERVICES 3

FICHES DÉTAILLÉES

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - MOBILITÉ ET ATTRACTIVITÉ

- Commission des services électriques 19
- Eau 25
- Urbanisme et mobilité 69
- Grands parcs, mont Royal et sports 139
- Infrastructures du réseau routier 165

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE

- Culture 175
- Espace pour la vie 193
- Environnement 203
- Habitation 221
- Diversité et inclusion sociale 227

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - SERVICES INSTITUTIONNELS

- Gestion et planification immobilière 233
- Matériel roulant et ateliers 259

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – SERVICE AUX CITOYENS

- Concertation des arrondissements 267
- Société du parc Jean-Drapeau 271
- Technologies de l'information 279

SOMMAIRE DES PROJETS ET DES PROGRAMMES PAR SERVICES

SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total	Page
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - MOBILITÉ ET ATTRACTIVITÉ				1 384 235	1 518 711	1 541 213	4 444 159	2 932 754	7 376 913	**17**
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES				101 830	97 945	99 125	298 900	-	298 900	**19**
19_1200_001	69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	PROGRAMME	94 930	94 345	95 825	285 100	-	285 100	21
19_1200_002	69900	Conversion - Enfouissement des fils	PROGRAMME	2 100	1 700	1 700	5 500	-	5 500	22
19_1200_003	69903	Enfouissement des réseaux câblés sur 7,8 km - Ajustement de 10 km à l'entente 83-89	PROGRAMME	4 800	1 900	1 600	8 300	-	8 300	23
EAU				481 936	536 200	564 642	1 582 778	510 856	2 093 634	**25**
Eau potable				**163 076**	**163 335**	**189 295**	**515 706**	**402 010**	**917 716**	**27**
19_4903_001	56088	Réseau principal d'aqueduc	PROGRAMME	52 479	50 274	64 739	167 492	-	167 492	29
19_4903_002	56096	Réhabilitation des chambres de vannes et composantes	PROGRAMME	3 524	3 062	2 843	9 429	-	9 429	30
19_4903_003	58027	Réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage	PROGRAMME	10 297	20 980	16 105	47 382	-	47 382	31
19_4903_004	58026	Investissements - Diverses usines	PROGRAMME	14 344	20 288	17 772	52 404	-	52 404	32
19_4903_005	56034	Protection de la source d'alimentation de l'usine Atwater	PROJET	100	-	-	100	-	100	33
19_4903_006	58013	Modernisation - Usine Des Baillets	PROJET	3 537	5 119	5 190	13 846	31 628	45 474	34
19_4903_007	58038	Modernisation - Usine Atwater	PROJET	10 071	10 863	10 002	30 936	16 325	47 261	35
19_4903_008	58039	Modernisation - Usine Dorval	PROJET	-	2 482	8 015	10 497	18 433	28 930	36
19_4903_009	58040	Modernisation - Usine Lachine	PROJET	4 070	7 113	13 245	24 428	30 811	55 239	37
19_4903_010	58052	Modernisation - Usine Pierrefonds	PROJET	11 551	9 988	9 956	31 495	7 206	38 701	38
19_4903_011	58053	Modernisation - Usine Pointe-Claire	PROJET	160	2 976	439	3 575	27 904	31 479	39
19_4903_012	58055	Construction d'un nouveau bâtiment - Usine Atwater	PROJET	500	-	-	500	-	500	40
19_4903_013	58080	Réservoir et station de pompage - Rosemont	PROJET	40 036	8 773	-	48 809	-	48 809	41
19_4903_014	58081	Réservoir et station de pompage - Dollard-Des-Ormeaux	PROJET	4 080	7 005	3 462	14 547	279	14 826	42
19_4903_015	58083	Modernisation du réservoir McTavish	PROJET	7 472	13 254	33 806	54 532	127 048	181 580	43
19_4903_016	56038	Plan d'alimentation réseaux de l'Ouest	PROJET	855	1 158	3 721	5 734	142 376	148 110	44
Réseaux d'eau				**189 185**	**195 722**	**222 038**	**606 945**	**17 540**	**624 485**	**45**
19_4905_001	18100	Renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et d'égout	PROGRAMME	182 651	187 980	206 211	576 842	-	576 842	47
19_4905_002	50011	Renouvellement des actifs des réseaux d'eau	PROGRAMME	-	-	8 634	8 634	-	8 634	48
19_4905_003	50015	Mesure de la consommation d'eau	PROJET	2 440	1 780	1 231	5 451	-	5 451	49
19_4905_004	56800	Optimisation des réseaux	PROJET	3 394	5 262	5 262	13 918	15 426	29 344	50
19_4905_005	56032	Chambres de compteurs d'agglomération	PROJET	700	700	700	2 100	2 114	4 214	51
Épuration des eaux usées				**129 675**	**177 143**	**153 309**	**460 127**	**91 306**	**551 433**	**53**
19_4907_001	53010	Collecteurs d'égouts	PROGRAMME	37 968	43 778	22 853	104 599	-	104 599	55
19_4907_002	56527	Ouvrages de rétention - Plan directeur	PROGRAMME	-	6 000	17 000	23 000	-	23 000	56
19_4907_003	56528	Intercepteurs	PROGRAMME	8 056	6 017	5 460	19 533	-	19 533	57
19_4907_004	56529	Station d'épuration des eaux usées	PROGRAMME	13 260	12 291	12 793	38 344	-	38 344	58
19_4907_005	53032	Ouvrage de rétention William	PROJET	12 900	-	-	12 900	-	12 900	59
19_4907_006	53033	Ouvrage de rétention Leduc	PROJET	1 000	36 750	36 750	74 500	-	74 500	60
19_4907_007	53034	Ouvrage de rétention Lavigne	PROJET	13 000	-	-	13 000	-	13 000	61
19_4907_008	56530	Désinfection - Ozone	PROJET	23 271	32 612	28 253	84 136	-	84 136	62
19_4907_009	66530	Désinfection - Production d'oxygène	PROJET	8 017	5 695	-	13 712	-	13 712	63

SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total	Page
19_4907_010	66531	Construction - Sous-station électrique	PROJET	2 803	-	-	2 803	20 706	23 509	64
19_4907_011	66532	Remplacement - Dégrilleurs et convoyeurs	PROJET	-	-	15 000	15 000	45 000	60 000	65
19_4907_012	53043	Ouvrage de rétention St-Thomas	PROJET	9 400	24 000	6 200	39 600	13 600	53 200	66
19_4907_013	53044	Collecteur industriel - Anjou et la rue Notre-Dame à P.A.T.	PROJET	-	10 000	9 000	19 000	12 000	31 000	67
URBANISME ET MOBILITÉ				589 233	638 569	621 108	1 848 910	2 047 767	3 896 677	**69**
Urbanisme				**52 874**	**56 197**	**51 512**	**160 583**	**895 918**	**1 056 501**	**71**
19_4802_001	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	PROJET	1 934	2 754	1 238	5 926	8 238	14 164	73
19_4802_002	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	PROJET	1 800	1 000	1 900	4 700	13 320	18 020	74
19_4802_003	36207-36213	Mise en valeur de la Cité administrative	PROJET	1 468	3 011	4 914	9 393	19 934	29 327	75
19_4802_004	36208	Réaménagement du domaine public (rue Saint-François-Xavier)	PROJET	725	725	-	1 450	-	1 450	76
19_4802_005	36209	Plan lumière	PROJET	800	500	-	1 300	-	1 300	77
19_4802_006	36211	Réaménagement de la rue de la Commune	PROJET	-	1 186	3 715	4 901	52 514	57 415	78
19_4802_007	36212	Parc des Saints-Anges	PROJET	3 900	2 000	-	5 900	-	5 900	79
19_4802_008	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	PROGRAMME	3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000	80
19_4802_009	39001-39003	Site Outremont et ses abords	PROJET	18 099	14 579	8 209	40 887	86 271	127 158	81
19_4802_010	39705	Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen	PROJET	146	523	2 676	3 345	-	3 345	82
19_4802_011	40134-40136-40138-40139	PPU Griffintown	PROJET	7 793	6 195	10 382	24 370	110 556	134 926	83
19_4802_012	40150	Saint-Viateur Est - Revitalisation du secteur	PROJET	1 170	2 980	2 220	6 370	5 925	12 295	84
19_4802_013	40153	Le Triangle	PROJET	3 410	-	-	3 410	-	3 410	85
19_4802_014	40155	Namur-De la Savane (Abords de Namur et hippodrome)	PROJET	-	-	1 857	1 857	335 074	336 931	86
19_4802_015	40170-39751-39752-39753	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	PROJET	3 806	6 941	4 411	15 158	48 050	63 208	87
19_4802_016	40171	Turcot-Lachine Est (Secteur Lachine Est)	PROJET	2 423	2 775	3 000	8 198	120 400	128 598	88
19_4802_017	40172	Assomption Nord	PROJET	-	2 070	-	2 070	27 645	29 715	89
19_4802_018	40174	Louvain Est	PROJET	-	2 679	1 749	4 428	19 572	24 000	90
19_4802_019	40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	PROJET	2 400	3 279	2 241	7 920	48 419	56 339	91
Mobilité				**536 359**	**582 372**	**569 596**	**1 688 327**	**1 151 849**	**2 840 176**	**93**
19_4806_001	45000	Développement du réseau cyclable et Réseau Express Vélo	PROGRAMME	15 000	17 000	18 000	50 000	-	50 000	95
19_4806_002	45008	Bureau de Projet MPB & MPV	PROGRAMME	1 630	1 700	1 700	5 030	-	5 030	96
19_4806_003	45009	Programme de maintien du réseau cyclable	PROGRAMME	-	7 500	7 500	15 000	-	15 000	97
19_4806_004	46000	Programme de réfection des structures routières	PROGRAMME	17 000	17 000	17 000	51 000	-	51 000	98
19_4806_005	54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	PROGRAMME	2 500	2 500	3 000	8 000	-	8 000	99
19_4806_006_Int	55845	Programme de réfection routière - Artériel	PROGRAMME	40 000	40 000	40 000	120 000	-	120 000	100
19_4806_007_Int	55855	Programme de réfection du réseau routier local	PROGRAMME	70 000	55 000	55 000	180 000	-	180 000	101
19_4806_008	55856	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	PROGRAMME	60 000	60 000	60 000	180 000	-	180 000	102
19_4806_009	55857	Programme complémentaire de planage-revêtement - Local	PROGRAMME	35 000	35 000	35 000	105 000	-	105 000	103
19_4806_010	55859	Programme de maintien des infrastructures routières	PROGRAMME	10 000	10 000	10 000	30 000	-	30 000	104
19_4806_011	55861	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Artériel	PROGRAMME	10 000	10 000	10 000	30 000	-	30 000	105
19_4806_012	55862	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Local	PROGRAMME	10 000	-	-	10 000	-	10 000	106

SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut						Page
				2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total	
19_4806_013_Int	55863	Programme d'aménagement des rues - Local	PROGRAMME	25 000	50 000	50 000	125 000	-	125 000	107
19_4806_014	58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	PROGRAMME	11 000	12 000	12 000	35 000	-	35 000	108
19_4806_015	59000	Feux de circulation et équipement de gestion de la circulation - Maintien et amélioration (sécurité, mobilité et développement durable)	PROGRAMME	4 000	7 000	10 000	21 000	-	21 000	109
19_4806_016	59002	Feux de circulation et équipement de gestion de la circulation - Mise aux normes	PROGRAMME	10 000	7 000	4 000	21 000	-	21 000	110
19_4806_017_Int	59020	Amélioration de la circulation piétonnière	PROGRAMME	4 500	4 500	4 500	13 500	-	13 500	111
19_4806_018_Int	59070	Programme d'aménagement des rues - Artériel	PROGRAMME	100 000	105 500	107 000	312 500	-	312 500	112
19_4806_019	59071	Vision Zéro - Programme de sécurisation aux abords des écoles	PROGRAMME	5 000	10 000	10 000	25 000	-	25 000	113
19_4806_020	59072	Programme de vélos-rues - Local	PROGRAMME	-	4 500	4 500	9 000	-	9 000	114
19_4806_021	75100	Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques	PROGRAMME	3 451	3 451	360	7 262	-	7 262	115
19_4806_022	40505	Réaménagement du boulevard Robert-Bourassa entre les rues Saint-Jacques et Sherbrooke Ouest	PROJET	-	-	1 000	1 000	49 000	50 000	116
19_4806_023	46101	Remplacement du pont Jacques-Bizard	PROJET	334	1 834	7 834	10 002	82 998	93 000	117
19_4806_024	46104	Acquisition de terrains	PROJET	2 000	1 000	1 000	4 000	134 000	138 000	118
19_4806_025	59027	Prolongement de l'avenue Souligny et du boulevard de l'Assomption - Nouvel accès au port	PROJET	1 292	3 005	4 508	8 805	20 001	28 806	119
19_4806_026	59063	Réaménagement - Viaduc Berri, entre Cherrier et Ontario	PROJET	-	500	1 000	1 500	11 000	12 500	120
19_4806_027_Int	68030	PPU Quartier des gares - Aménagement du domaine public	PROJET	-	18 000	21 309	39 309	106 863	146 172	121
19_4806_028_Int	68031	PPU du Quartier Latin (UQAM Pasteur-Boisbriand-Sanguinet)	PROJET	6 619	7 691	5 690	20 000	2 711	22 711	122
19_4806_029	68035	Aménagement aux abords du projet HME	PROJET	5 000	-	-	5 000	-	5 000	123
19_4806_030_Int	68036	Aménagement des abords du projet Viger	PROJET	550	2 000	5 200	7 750	-	7 750	124
19_4806_031	68065	Quartier Chinois-Aménagement du domaine public-Ville-Marie	PROJET	2 831	4 000	-	6 831	-	6 831	125
19_4806_032	75001	Raccordement du boulevard Cavendish	PROJET	5 000	2 000	8 000	15 000	340 000	355 000	126
19_4806_033_Int	75015	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1: De Bleury à Mansfield et Square Phillips	PROJET	17 133	24 603	24 139	65 875	16 828	82 703	127
19_4806_034	75020	Réaménagement - Rue Saint-Hubert	PROJET	23 822	19 822	-	43 644	4 356	48 000	128
19_4806_035_Int	75021	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Réaménagement - Mansfield à Atwater	PROJET	524	1 608	6 256	8 388	214 712	223 100	129
19_4806_036_Int	75035	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: Mc Gill College et Cathcart	PROJET	350	1 750	5 800	7 900	129 400	137 300	130
19_4806_037	28040	Développement et optimisation du système de vélo en libre-service BIXI	PROJET	5 300	6 800	2 900	15 000	-	15 000	131
19_4806_038	54101	Jalonnement dynamique des stationnements	PROJET	1 600	500	-	2 100	-	2 100	132
19_4806_039	54102	Gestion des corridors intégrés	PROJET	1 500	1 000	1 500	4 000	10 000	14 000	133
19_4806_040	54103	Systèmes de préemption pour autobus et véhicules d'incendie	PROJET	700	150	150	1 000	600	1 600	134
19_4806_041	54104	Système de gestion des données de la circulation routière (SGDCR)	PROJET	1 000	250	250	1 500	500	2 000	135
19_4806_042	59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	PROJET	23 000	20 000	6 000	49 000	22 000	71 000	136
19_4806_043	59060	Réseau d'affichage libre de Montréal à pied	PROJET	1 208	1 208	-	2 416	-	2 416	137
19_4806_044	40173	Développement des pôles de mobilité	PROJET	2 515	5 000	7 500	15 015	6 880	21 895	138

SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total	Page
GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS				172 091	177 626	191 877	541 594	227 936	769 530	**139**
Grands parcs et mont Royal				**104 009**	**108 084**	**103 435**	**315 528**	**213 936**	**529 464**	**141**
19_3101_001	32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	PROGRAMME	20 000	20 000	20 000	60 000	-	60 000	143
19_3101_002	34700	Plan de la forêt urbaine	PROGRAMME	14 500	14 500	12 500	41 500	-	41 500	144
19_3101_003	36700	Programme du Réseau des corridors verts	PROGRAMME	1 108	1 108	1 108	3 324	-	3 324	145
19_3101_004	34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	PROGRAMME	7 625	7 625	7 625	22 875	-	22 875	146
19_3101_005	32130	Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4	PROJET	8 000	10 000	10 318	28 318	155 392	183 710	147
19_3101_006	34300	Programme de réaménagement du Réseau des grands parcs de Montréal	PROGRAMME	19 584	19 584	17 584	56 752	-	56 752	148
19_3101_007_Int	34306	Anneau de glace du parc Angrignon - Ferme et agriculture urbaine	PROJET	200	300	1 650	2 150	16 368	18 518	149
19_3101_008_Int	34307	Réaménagement du square Viger	PROJET	2 992	2 967	650	6 609	42 176	48 785	150
19_3101_009	34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	PROGRAMME	5 000	7 000	7 000	19 000	-	19 000	151
19_3101_010_Int	34375	Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux	PROGRAMME	19 000	19 000	19 000	57 000	-	57 000	152
19_3101_011	34312	Plan de l'eau - Acquisition et aménagement	PROGRAMME	6 000	6 000	6 000	18 000	-	18 000	153
Sports				**68 082**	**69 542**	**88 442**	**226 066**	**14 000**	**240 066**	**155**
19_3104_001	38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	PROGRAMME	1 500	2 800	1 300	5 600	-	5 600	157
19_3104_002	38340	Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs	PROGRAMME	6 000	7 140	33 180	46 320	-	46 320	158
19_3104_003	38345	Programme d'aménagement des glaces extérieures	PROGRAMME	4 000	1 500	2 000	7 500	-	7 500	159
19_3104_004	38360	Programme des arénas	PROGRAMME	14 000	14 000	8 720	36 720	-	36 720	160
19_3104_005	38370	Projets de développement d'installations sportives	PROJET	19 640	22 860	25 000	67 500	14 000	81 500	161
19_3104_006	38375	Programme des plateaux sportifs extérieurs	PROGRAMME	8 000	10 500	11 000	29 500	-	29 500	162
19_3104_007	38380	Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	PROGRAMME	14 700	10 500	7 000	32 200	-	32 200	163
19_3104_008	38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	PROGRAMME	242	242	242	726	-	726	164
INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER				39 145	68 371	64 461	171 977	146 195	318 172	**165**
19_3001_001	39710	Complexe Turcot	PROJET	5 721	29 378	20 390	55 489	59 137	114 626	167
19_3001_002	75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville	PROJET	24 148	29 770	29 403	83 321	25 023	108 344	168
19_3001_003	75040	Corridor Nouveau pont Champlain	PROJET	5 145	3 523	9 724	18 392	7 610	26 002	169
19_3001_004	75050	Accompagnement d'Infrastructures Canada, Travaux incidents Réseau électrique métropolitain (REM)	PROJET	2 631	3 200	2 444	8 275	20 925	29 200	170
19_3001_005	75055	Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Travaux incidents Prolongement de la ligne bleue	PROJET	1 500	2 500	2 500	6 500	33 500	40 000	171
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE				223 265	235 014	185 140	643 419	757 716	1 401 135	**173**
CULTURE				45 407	79 342	78 422	203 171	353 050	556 221	**175**
19_2501_001	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	PROGRAMME	600	1 200	1 125	2 925	-	2 925	177
19_2501_002	36206	Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	PROGRAMME	950	1 100	1 300	3 350	-	3 350	178
19_2501_003	39601	Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	PROGRAMME	825	605	630	2 060	-	2 060	179
19_2501_004	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés	PROGRAMME	1 000	1 200	1 200	3 400	-	3 400	180
19_2501_005	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	PROGRAMME	3 757	14 057	23 013	40 827	-	40 827	181

SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut						Page
				2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total	
19_2501_006	36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	PROGRAMME	10 006	6 805	8 264	25 075	-	25 075	182
19_2501_007	35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	PROJET	400	300	100	800	-	800	183
19_2501_008_Int	35011	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur de la Place des Arts	PROJET	3 090	1 350	-	4 440	-	4 440	184
19_2501_009_Int	35013	Quartier des spectacles - Mobilier urbain à l'usage des festivals et Partie Est - Réaménagement du domaine public	PROJET	400	100	-	500	-	500	185
19_2501_010_Int	35014	Quartier des spectacles - Réaménagement secteur Place des Arts - Bonification et Îlot Clark	PROJET	13 529	4 689	740	18 958	-	18 958	186
19_2501_011_Int	35016	Quartier des spectacles - Réaménagement de la rue De Bleury	PROJET	600	2 650	500	3 750	8 300	12 050	187
19_2501_012_Int	35017	Quartier des spectacles - Réaménagement de la rue Clark entre Ste-Catherine et René-Lévesque	PROJET	200	3 000	2 300	5 500	-	5 500	188
19_2501_013	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	PROJET	9 000	34 650	37 000	80 650	323 250	403 900	189
19_2501_014	36177	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3	PROJET	50	-	-	50	16 500	16 550	190
19_2501_015	36185	Centre d'histoire (Espace Citoyen et Muséal au Carré Saint-Laurent)	PROJET	1 000	6 636	2 250	9 886	5 000	14 886	191
19_2501_016	36195	Quartier des spectacles : Intervention ponctuelle	PROJET	-	1 000	-	1 000	-	1 000	192
ESPACE POUR LA VIE				40 914	18 011	24 217	83 142	6 825	89 967	**193**
19_2901_001	37003	Programme de maintien - Planétarium Rio Tinto Alcan	PROGRAMME	334	2 750	2 050	5 134	-	5 134	195
19_2901_002	37000	Programme de maintien - Biodôme	PROGRAMME	8 620	490	2 500	11 610	-	11 610	196
19_2901_003	37005	Programme de maintien - Jardin botanique	PROGRAMME	3 150	5 650	9 343	18 143	-	18 143	197
19_2901_004	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	PROGRAMME	600	300	900	1 800	-	1 800	198
19_2901_006	37007	Migration du Biodôme	PROJET	18 694	-	-	18 694	-	18 694	199
19_2901_007	37008	Métamorphose de l'Insectarium	PROJET	6 378	7 394	6 014	19 786	-	19 786	200
19_2901_008	37012	Parcours phytotechnologique	PROJET	3 138	1 427	3 410	7 975	6 825	14 800	201
ENVIRONNEMENT				122 092	123 058	67 203	312 353	367 841	680 194	**203**
19_2301_001	50013	Protection et réfection de bâtiments - Environnement	PROGRAMME	150	150	150	450	-	450	205
19_2301_002	50031	Acquisition et installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales	PROGRAMME	655	600	680	1 935	-	1 935	206
19_2301_003	55555	Mise aux normes, protection et réfection des écocentres	PROGRAMME	100	100	100	300	-	300	207
19_2301_004	55600	Outils de collecte des matières recyclables	PROGRAMME	1 211	1 235	1 054	3 500	-	3 500	208
19_2301_005	50030	Outils de collecte des ordures ménagères hors foyer et autres	PROJET	2 600	1 000	1 000	4 600	-	4 600	209
19_2301_006	50041	Outils de collecte des matières organiques	PROJET	740	274	273	1 287	-	1 287	210
19_2301_007	51515	Conception et construction d'écocentres	PROJET	183	3 517	14 906	18 606	54 583	73 189	211
19_2301_008	55222	Centre de tri des matières recyclables - Lachine	PROJET	4 165	127	130	4 422	-	4 422	212
19_2301_009	50010	Centre de compostage - Saint-Laurent	PROJET	62 680	53 288	15 893	131 861	-	131 861	213
19_2301_010	51111	Centre de compostage - Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	PROJET	122	124	126	372	90 325	90 697	214
19_2301_011	51212	Centre de biométhanisation - LaSalle	PROJET	5 748	203	313	6 264	136 686	142 950	215
19_2301_012	51313	Centre de biométhanisation - Montréal-Est	PROJET	41 717	60 621	24 025	126 363	-	126 363	216
19_2301_013	51414	Centre pilote de prétraitement - Montréal-Est	PROJET	1 214	828	227	2 269	28 794	31 063	217
19_2301_014	55605	Outils de collecte des matières résiduelles	PROGRAMME	399	311	736	1 446	-	1 446	218
19_2301_015	55223	Centre de tri des matières recyclables - Est	PROJET	408	680	7 590	8 678	57 453	66 131	219

SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total	Page
HABITATION				11 352	10 603	10 798	32 753	30 000	62 753	**221**
19_1310_001	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	PROGRAMME	3 167	3 167	3 167	9 501	-	9 501	223
19_1310_002	40146	Site Contrecoeur - Réaménagement et infrastructures	PROJET	242	-	-	242	-	242	224
19_1310_003	48007	Développement du logement social et communautaire - Infrastructures	PROGRAMME	2 943	2 436	2 631	8 010	-	8 010	225
19_1310_004	48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	PROJET	5 000	5 000	5 000	15 000	30 000	45 000	226
DIVERSITÉ ET INCLUSION SOCIALE				3 500	4 000	4 500	12 000	-	12 000	**227**
19_2601_001	38365	Programme d'aménagements urbains - enfants	PROGRAMME	500	1 000	1 500	3 000	-	3 000	229
19_2601_002	38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)	PROGRAMME	3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000	230
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - SERVICES INSTITUTIONNELS				182 999	210 405	209 472	602 876	154 916	757 792	**231**
GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE				131 224	175 630	174 697	481 551	151 416	632 967	**233**
19_1801_001	30910	Programme d'améliorations locatives des immeubles administratifs	PROGRAMME	13 249	10 890	1 722	25 861	-	25 861	235
19_1801_002	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	PROGRAMME	4 586	4 027	3 972	12 585	-	12 585	236
19_1801_003	40302	Programme d'acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété	PROGRAMME	5 000	5 000	5 000	15 000	-	15 000	237
19_1801_004	42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	PROGRAMME	5 171	6 742	3 462	15 375	-	15 375	238
19_1801_005	42290	Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard	PROGRAMME	1 338	10 870	10 870	23 078	-	23 078	239
19_1801_006	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	PROGRAMME	7 916	7 137	2 098	17 151	-	17 151	240
19_1801_007	64027	Pôle multifonctionnel SPVM	PROJET	8 731	12 861	5 105	26 697	-	26 697	241
19_1801_008	64021	Programme de protection - immeubles du SPVM	PROGRAMME	6 338	8 000	6 000	20 338	-	20 338	242
19_1801_009	64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	PROGRAMME	14 680	20 000	17 000	51 680	-	51 680	243
19_1801_010	66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	PROGRAMME	2 614	1 274	8 670	12 558	-	12 558	244
19_1801_011	66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	PROGRAMME	5 000	5 000	5 000	15 000	-	15 000	245
19_1801_012	66034	Rénovation de l'Hôtel de Ville	PROJET	12 633	26 822	39 532	78 987	28 209	107 196	246
19_1801_013	66050	Programme de mise aux normes des systèmes	PROGRAMME	244	360	160	764	-	764	247
19_1801_014	66130	Programme d'accessibilité universelle	PROGRAMME	3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000	248
19_1801_015	66169	Programme de développement durable dans les édifices municipaux	PROGRAMME	3 594	5 931	3 933	13 458	-	13 458	249
19_1801_016	66190	Programme des cours de services	PROGRAMME	10 877	16 820	23 447	51 144	-	51 144	250
19_1801_017	66260	Projet de développement - Construction d'un centre de services animaliers	PROJET	-	2 000	6 000	8 000	30 610	38 610	251
19_1801_018	66280	Projet de développement du Centre municipal de services - 50-150 Louvain	PROJET	526	1 918	1 918	4 362	65 510	69 872	252
19_1801_019	66300	Projet CNESST - SIM - Captation des gaz à la source dans les casernes	PROJET	1 517	8	-	1 525	-	1 525	253
19_1801_020	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	PROGRAMME	8 818	13 366	7 690	29 874	-	29 874	254
19_1801_021	66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	PROJET	11 384	4 819	10 709	26 912	27 087	53 999	255
19_1801_022	70020	Programme des compteurs d'eau	PROGRAMME	420	630	289	1 339	-	1 339	256
19_1801_023	42200	Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire	PROGRAMME	464	2 508	6 339	9 311	-	9 311	257
19_1801_024	66032	Programme de protection - Édifices vacants et excédentaires	PROGRAMME	3 124	5 647	2 781	11 552	-	11 552	258

SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total	Page
MATERIEL ROULANT ET ATELIERS				51 775	34 775	34 775	121 325	3 500	124 825	**259**
19_3301_001	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	PROGRAMME	47 000	30 000	30 000	107 000	-	107 000	261
19_3301_002	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	PROGRAMME	2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000	262
19_3301_003	68097	Projet de mise à niveau des postes de carburants	PROJET	775	775	775	2 325	3 500	5 825	263
19_3301_004	68106	Programme de test et d'intégration de produits éco-responsables	PROGRAMME	2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000	264
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - SERVICE AUX CITOYENS				153 922	113 853	112 673	380 448	220 462	600 910	**265**
CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS				5 300	5 200	4 500	15 000	-	15 000	**267**
19_2401_001	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	PROGRAMME	4 400	5 200	4 500	14 100	-	14 100	269
19_2401_002	76011	Programme pilote Quartier Intégré (Q.I.)	PROGRAMME	900	-	-	900	-	900	270
SOCIÉTÉ PARC JEAN DRAPEAU				65 360	21 226	19 000	105 586	-	105 586	**271**
19_8002_001	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	PROGRAMME	27 860	15 826	11 300	54 986	-	54 986	273
19_8002_002	43011	Legs du 375e - Projet des Legs (PAMV) - Parc Jean-Drapeau	PROJET	3 000	-	-	3 000	-	3 000	274
19_8002_003	43013	Grand Prix du Canada - Amélioration des infrastructures	PROJET	32 600	-	-	32 600	-	32 600	275
19_8002_004	43014	Hélène de Champlain - Phase II	PROJET	1 500	5 000	7 300	13 800	-	13 800	276
19_8002_005	43012	Revitalisation de la canopée	PROGRAMME	400	400	400	1 200	-	1 200	277
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				83 262	87 427	89 173	259 862	220 462	480 324	**279**
19_4204_001	09000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	PROJET	734	71	1 869	2 674	2 000	4 674	281
19_4204_002	54444	Développement et mise en œuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	PROJET	174	1 019	867	2 060	365	2 425	282
19_4204_003	60095	Outils corporatifs de gestion de projets	PROJET	1 478	680	1 077	3 235	680	3 915	283
19_4204_004	60110	Programme de sécurité et de continuité TI	PROJET	1 061	4 692	4 879	10 632	3 599	14 231	284
19_4204_005	61000	Modernisation des services TI	PROJET	1 420	1 750	1 371	4 541	4 350	8 891	285
19_4204_006	68037	Communications évoluées	PROJET	5 376	4 686	3 705	13 767	15 918	29 685	286
19_4204_007	68047	Modèle d'exploitation pour la sécurité publique	PROJET	140	350	350	840	-	840	287
19_4204_008	68092	Migration du système intégré Montréal (SIMON)	PROJET	2 102	1 976	20	4 098	1 398	5 496	288
19_4204_009	68094	Approvisionnement - Gestion vestimentaire intégrée	PROJET	2 701	-	-	2 701	-	2 701	289
19_4204_010	68111	Modernisation des télécommunications	PROJET	-	616	4 525	5 141	18 025	23 166	290
19_4204_011	68122	Gestion des services aux utilisateurs	PROJET	695	1 500	1 185	3 380	1 200	4 580	291
19_4204_012	68215	Actualisation des sites web du Service de l'urbanisme	PROJET	-	-	305	305	81	386	292
19_4204_013	68255	Gestion des identités	PROJET	-	-	91	91	800	891	293
19_4204_014	68272	Cadenassage et SIGI mobile (système intégré de gestion des immeubles)	PROJET	957	178	-	1 135	-	1 135	294
19_4204_015	68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	PROJET	139	600	460	1 199	276	1 475	295
19_4204_016	68305	Modernisation des opérations policières	PROJET	5 172	3 682	3 154	12 008	6 204	18 212	296
19_4204_017	68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	PROJET	4 230	3 837	3 876	11 943	5 342	17 285	297
19_4204_018	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	PROJET	-	952	701	1 653	1 247	2 900	298
19_4204_019	70015	Système de relève des compteurs d'eau	PROJET	347	-	-	347	-	347	299
19_4204_020	70025	Cour municipale numérique	PROJET	-	3 098	3 938	7 036	7 415	14 451	300
19_4204_021	70040	Mon dossier réclamation - Portail de la Ville	PROJET	-	300	300	600	271	871	301
19_4204_022	70060	Système de gestion des structures routières (ponts et tunnels)	PROJET	16	-	-	16	-	16	302
19_4204_023	70099	Création d'un inventaire numérique	PROJET	-	-	237	237	200	437	303

SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut						Page
				2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total	
19_4204_024	70120	Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie	PROJET	761	489	-	1 250	-	1 250	304
19_4204_025	70150	Remplacement du portail web de la Ville	PROJET	1 473	580	65	2 118	-	2 118	305
19_4204_026	70160	Refonte du portail intranet	PROJET	-	-	288	288	2 212	2 500	306
19_4204_027	70175	Infrastructures et outils TI pour la gestion de l'eau	PROJET	-	246	1 500	1 746	2 179	3 925	307
19_4204_028	70178	Centre de commandes centralisées pour les usines d'eau potable	PROJET	961	533	1 662	3 156	1 500	4 656	308
19_4204_029	70183	Amélioration du système d'acquisition des données réelles	PROJET	-	-	959	959	898	1 857	309
19_4204_030	70189	Mise en place des équipements TI du nouveau bâtiment de l'usine Atwater	PROJET	170	-	-	170	-	170	310
19_4204_031	70190	Présence numérique-Fondation	PROJET	-	2 808	1 833	4 641	1 100	5 741	311
19_4204_032	70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	PROJET	-	834	1 494	2 328	200	2 528	312
19_4204_033	70311	Tableau de bord - 311	PROJET	62	-	-	62	-	62	313
19_4204_034	70330	Données ouvertes	PROJET	-	411	800	1 211	1 113	2 324	314
19_4204_035	70375	SATSA (Système d'autorisation des travaux sur sites patrimoniaux et aires de protection)	PROJET	357	-	-	357	-	357	315
19_4204_036	70450	Optimisation de la gestion des paiements	PROJET	2 466	-	-	2 466	-	2 466	316
19_4204_037	70540	Intelligence d'affaires-Infrastructure et outils	PROJET	4 874	3 832	2 721	11 427	894	12 321	317
19_4204_038	70910	Programme Plateformes et infrastructures	PROJET	6 000	4 130	3 830	13 960	13 710	27 670	318
19_4204_039	71050	Modernisation des TI des projets du Service de concertation des arrondissements	PROJET	-	-	282	282	4 575	4 857	319
19_4204_040	71350	Gestionnaire électronique de documents	PROJET	1 578	2 661	2 626	6 865	6 641	13 506	320
19_4204_041	71450	Inspection mobile - Évaluation foncière	PROJET	2 308	-	-	2 308	-	2 308	321
19_4204_042	71550	Système de gestion des actifs municipaux	PROJET	-	4 491	4 148	8 639	16 374	25 013	322
19_4204_043	71700	Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier	PROJET	400	300	260	960	-	960	323
19_4204_044	71720	Mise à jour du système de contrôle des procédés pour la station Jean-R. Marcotte	PROJET	-	2 425	-	2 425	-	2 425	324
19_4204_045	71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	PROJET	-	542	712	1 254	686	1 940	325
19_4204_046	71800	Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus	PROJET	807	394	145	1 346	-	1 346	326
19_4204_047	71875	Mise à niveau des systèmes pour la désinfection et l'ozonation des eaux usées	PROJET	-	22	613	635	565	1 200	327
19_4204_048	72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	PROJET	-	3 947	3 260	7 207	4 750	11 957	328
19_4204_049	72501	Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques	PROJET	1 468	1 500	832	3 800	1 100	4 900	329
19_4204_050	72514	Carte universelle d'authentification citoyenne	PROJET	-	-	1 000	1 000	-	1 000	330
19_4204_051	72515	Système de gestion des loisirs municipaux	PROJET	-	581	359	940	-	940	331
19_4204_052	72660	Réforme des services d'accueil-Espace pour la vie	PROJET	-	1 069	-	1 069	-	1 069	332
19_4204_053	72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	PROJET	-	-	28	28	2 895	2 923	333
19_4204_054	72690	Applications mobiles - Espace pour la vie	PROJET	432	1 032	821	2 285	200	2 485	334
19_4204_055	72720	Refonte des plateformes numériques des bibliothèques	PROJET	-	-	154	154	1 296	1 450	335
19_4204_056	72730	Refonte des systèmes opérationnels de la culture, des sports et autres	PROJET	199	28	-	227	697	924	336
19_4204_057	73000	Recettes et encaissements	PROJET	576	-	-	576	-	576	337
19_4204_058	73050	Application pour le programme de la gestion des subventions	PROJET	-	311	611	922	102	1 024	338
19_4204_059	73100	Système budgétaire	PROJET	-	100	302	402	10 400	10 802	339
19_4204_060	74011	Mise à niveau des systèmes de gestion de l'information du laboratoire	PROJET	-	-	224	224	78	302	340

SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut						Page
				2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total	
19_4204_061	74250	Système de gestion des ressources humaines	PROJET	6 769	6 111	4 936	17 816	11 880	29 696	341
19_4204_062	74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	PROJET	1 011	1 500	1 805	4 316	7 115	11 431	342
19_4204_063	74561	Gestion de l'évolution bureautique	PROJET	2 614	-	-	2 614	-	2 614	343
19_4204_064	74562	Évolution du parc de postes de travail	PROJET	10 284	5 179	5 132	20 595	35 270	55 865	344
19_4204_065	74811	Bonification du système numérique d'information sur le déneigement	PROJET	-	231	455	686	940	1 626	345
19_4204_066	74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	PROJET	-	-	762	762	2 000	2 762	346
19_4204_067	74860	Geo-Trafic	PROJET	894	-	-	894	-	894	347
19_4204_068	74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	PROJET	2 267	2 358	1 468	6 093	1 889	7 982	348
19_4204_069	74950	Réforme TI des régimes de retraite	PROJET	1 244	-	-	1 244	-	1 244	349
19_4204_070	74955	Système de gestion de la relation client pour le bureau des régimes de retraite	PROJET	-	-	1 100	1 100	1 700	2 800	350
19_4204_071	74990	Infrastructures TI des projets en transport	PROJET	-	81	-	81	-	81	351
19_4204_072	74991	Solution mobile de transport actif	PROJET	394	394	197	985	-	985	352
19_4204_073	74992	Système de gestion des inspections du domaine public et privé	PROJET	43	415	462	920	2 000	2 920	353
19_4204_074	74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	PROJET	2 388	3 363	5 195	10 946	-	10 946	354
19_4204_075	75405	Saisie et paiement en ligne des programmes de subventions à l'habitation	PROJET	-	-	400	400	-	400	355
19_4204_076	76606	Système de gestion contractuelle	PROJET	-	-	100	100	5 431	5 531	356
19_4204_077	78010	Mise en place du Wi-Fi corporatif	PROJET	2 620	2 036	-	4 656	-	4 656	357
19_4204_078	78032	Communications numériques	PROJET	-	771	-	771	-	771	358
19_4204_079	78067	Intégration technologique des unités d'affaires	PROJET	929	1 009	1 937	3 875	6 477	10 352	359
19_4204_080	78073	Projet initial d'infrastructure urbaine numérique	PROJET	171	726	785	1 682	2 224	3 906	360
Total général				1 944 421	2 077 983	2 048 498	6 070 902	4 065 848	10 136 750	

FICHES DÉTAILLÉES PAR SERVICES

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - MOBILITÉ ET ATTRACTIVITÉ

- Commission des services électriques -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1200_001**

IDENTIFICATION

69097	**Programme de construction et de modification de conduits souterrains**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1200	COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES	Responsable du projet	Marc-André Baillargeon, Direction Conception, devis et normalisati
		Directeur de service	Serge A. Boileau, Président

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Modification et ajouts au réseau souterrain de la Commission des Services Électriques de Montréal (CSEM). Les différents projets se répartissent en contrats généraux et mineurs, en réaménagement de réseau existant, en enfouissement du réseau aérien ou ajout de nouveau réseau et en dépenses incidentes.

Justification et bénéfices du projet

La Commission des Services Électriques de Montréal (CSEM) est autofinancée, le réseau souterrain se finance à même les redevances facturées à nos usagers et utilisateurs selon la portion de conduits qu'ils utilisent. Les priorités de la Commission sont essentiellement basées sur les besoins de ses usagers et utilisateurs.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	94 930	94 345	95 825	**285 100**	-	**285 100**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		94 930	94 345	95 825	**285 100**	-	**285 100**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		94 930	94 345	95 825	**285 100**	-	**285 100**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	285 100	-	285 100

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	34 585	-	94 930	94 345	95 825	285 100	-	285 100
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Mètres cubes (M3)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1200_002**

IDENTIFICATION

69900	**Conversion - Enfouissement des fils**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1200	COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES	Responsable du projet	Gilles Gaudet, Directeur STI-Planification
		Directeur de service	Serge A. Boileau, Président

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Finalisation des projets de l'entente 83-89 (projets réguliers) intervenue entre la Ville et Hydro-Québec. Ces projets visent l'enfouissement ou le déplacement hors rue (D.H.R.) des réseaux câblés. Au PTI, il n'y a que les dépenses des projets d'enfouissement, car ce sont les seules capitalisables. Les dépenses des projets de D.H.R. sont prévues au budget de la Ville.

Les dépenses ponctuelles visent le paiement de subventions aux propriétaires (prévu au règlement S-6.01) pour la conversion de leur entrée électrique de même que certaines interventions requises par la Ville ou par des maîtres-électriciens pour compléter ces projets. Il y a aussi les frais de déplacement des réseaux des entreprises de télécommunications et le paiement de la somme de 3000 $ par poteau à Hydro-Québec (montant prévu à l'entente) dans les projets de D.H.R. Ces dépenses ponctuelles doivent être prévues dans les budgets de la ville centre.

Justification et bénéfices du projet

Finalisation des projets de l'entente 83-89;
Désencombrement et embellissement des voies publiques.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 100	1 700	1 700	**5 500**	-	**5 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		2 100	1 700	1 700	**5 500**	-	**5 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		2 100	1 700	1 700	**5 500**	-	**5 500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 200	5 500	-	6 700

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	1 200	-	1 000	-	1 000	-
Total dépenses	**1 200**	**-**	**1 000**	**-**	**1 000**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

- Paiement de subventions aux propriétaires riverains pour la conversion du point de raccordement électrique
- Paiement des frais de démantèlement des réseaux des entreprises de télécommunications
- Paiement des frais à Hydro-Québec pour les déplacements de poteaux (selon entente 83-89 - 3000$/poteau)

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	744	1 200	2 100	1 700	1 700	5 500	-	5 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
16-041	4 800	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1200_003**

IDENTIFICATION

69903	**Enfouissement des réseaux câblés sur 7,8 km - Ajustement de 10 km à l'entente 83-89**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1200	COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES	Responsable du projet	Gilles Gaudet, Directeur STI-Planification
		Directeur de service	Serge A. Boileau, Président

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Enfouissement des réseaux câblés sur les rues identifiées au sommaire décisionnel numéro 1120810001 dans le cadre de l'entente 83-89 (volet 10 km) intervenue entre la Ville et Hydro-Québec. Les projets ont été ajustés pour tenir compte des remplacement de projets tel qu'entendu entre les représentants du BIC et d'Hydro-Québec.

Le règlement d'emprunt numéro 12-033 a été adopté (Montant de 13 600 000 $).

Les dépenses ponctuelles visent le paiement de subventions aux propriétaires pour la conversion de leur entrée électrique. Ces dépenses ponctuelles doivent être prévues dans les budgets de la ville centre et dans celui de l'agglomération. Les subventions sont prévues aux règlements (S-6.01 et RCG 09-023).

Justification et bénéfices du projet

Le potentiel d'enfouissement est important et les impacts négatifs des réseaux aériens sur le paysage urbain montréalais sont ressentis sur l'ensemble de la ville. Dans une optique d'équité, les tronçons retenus devaient répondre aux quatre critères suivants :

1. Plan directeur et sécurité publique : faire partie d'un des arrondissements de l'ancienne ville de Montréal où il y a des tronçons avec des problèmes de sécurité publique ou civile selon le Plan directeur élargi de la CSEM;

2. Réseau routier principal et sécurité publique : être considéré comme une artère au Plan directeur élargi;

3. Opportunité d'optimisation : soulever une possibilité d'arrimage aux travaux municipaux déjà prévus au programme de réfection routière (PRR) ou ne pas entrer en conflit avec des travaux municipaux ou permettre de finaliser des travaux d'enfouissement partiellement entamés;

4. Financier : être parmi les plus dispendieux au kilomètre linéaire.

Aussi, en concert avec le BIC les enfouisssements des réseaux câblés privilégiés sont réalisés dans le cadre de projet intégré de la Ville.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	4 800	1 900	1 600	**8 300**	-	**8 300**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		4 800	1 900	1 600	**8 300**	-	**8 300**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		4 800	1 900	1 600	**8 300**	-	**8 300**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	500	8 300	-	8 800

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	400	-	900	-	500	-
Total dépenses	**400**	**-**	**900**	**-**	**500**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

- Paiement de subventions aux propriétaires riverains pour la conversion du point de raccordement électrique

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	1 700	500	4 800	1 900	1 600	8 300	-	8 300
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
12-033	13 600	-	-	-	-	-	-

- Service de l’eau –

- Service de l’eau - Eau potable -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4903_001**

IDENTIFICATION

56088	**Réseau principal d'aqueduc**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**
			Hypothèse budgétaire

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Jean-François Dubuc / Romain Bonifay / Serge Martin Paul
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le réseau principal d'aqueduc permet d'acheminer l'eau potable des usines jusqu'aux réservoirs et à tous les secteurs de l'île de Montréal.

Dans le cadre des responsabilités de la Direction de l'eau potable et pour assurer une saine gestion des actifs, il est requis d'intervenir sur le réseau principal d'aqueduc afin d'ajouter de la flexibilité, d'assurer un renouvellement adéquat, de réduire la quantité de perte en eau potable et les bris, et d'améliorer l'état structurel du réseau. Ce programme est requis pour soit construire de nouvelles conduites en lien avec les besoins hydrauliques, soit remplacer ou réhabiliter des conduites existantes et désuètes.

Justification et bénéfices du projet

L'agglomération de Montréal a 771 kilomètres de conduites principales servant au transport de l'eau vers les réservoirs et les réseaux secondaires locaux. La Direction de l'eau potable a pour responsabilité, entre autres, d'assurer la fonctionnabilité et le bon état structurel du réseau principal. Les interventions sont regroupées dans les grandes familles suivantes : secteurs à risques, corrosion et vieillissement, flexibilité de l'alimentation, projets externes (partenaires gouvernementaux), développement et consolidation stratégique. De plus, des campagnes d'auscultation et de détection de fuites sont mises en place pour connaître les faiblesses du réseau et permettre une meilleure priorisation des interventions.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	52 479	50 274	64 739	**167 492**	-	**167 492**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		52 479	50 274	64 739	**167 492**	-	**167 492**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		52 479	50 274	64 739	**167 492**	-	**167 492**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	23 512	167 492	-	191 004

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	14 522	29 400	52 479	50 274	64 739	167 492	-	167 492
Kilomètres (Kms)	2	5	8	9	10	27	-	27
Nbr de projets réalisés	3	6	20	14	15	49	-	49

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 17-029-1	82 000	4 424	1 095	1 094	6 613	16 486	23 099

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : 19_4903_002

IDENTIFICATION

56096	Réhabilitation des chambres de vannes et composantes	Programme / Projet: Programme	Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire): Hypothèse budgétaire

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Jean-François Dubuc / Romain Bonifay / Serge Martin Paul
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme assurant la réhabilitation des actifs des chambres de vannes du réseau primaire d'aqueduc de l'agglomération de Montréal. Le réseau primaire compte plus de 3 100 chambres de vannes dont chacune est composée de différents équipements tels que des compteurs, de l'équipement électrique, des vannes, des régulateurs de pression, etc. Ce programme permettra de reconstruire, en totalité ou partiellement, des chambres de vannes ainsi que de procéder à l'achat et au remplacement des composantes majeures de celles-ci.

Justification et bénéfices du projet

La Direction de l'eau potable est responsable de l'entretien du réseau principal de l'agglomération de Montréal. Des inspections des structures souterraines et des équipements sont réalisées afin d'en évaluer l'état et de planifier les travaux requis à la mise à niveau de ces actifs. Le parc des chambres de vannes a subi un déficit d'entretien important depuis plusieurs années et certaines chambres, par mesure de sécurité, ne sont tout simplement plus accessibles. La réhabilitation des chambres de vannes et composantes permet d'assurer la fiabilité des équipements et de minimiser ainsi les interruptions en eau lors de fermeture de tronçons de conduites principales d'eau potable.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	3 524	3 062	2 843	**9 429**	-	**9 429**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 524	3 062	2 843	**9 429**	-	**9 429**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 524	3 062	2 843	**9 429**	-	**9 429**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	900	9 429	-	10 329

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 394	900	3 524	3 062	2 843	9 429	-	9 429
Nbr chambres de vannes	-	9	14	14	14	42	-	42
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 17-015	4 200	187	88	53	328	753	1 081

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : 19_4903_003

IDENTIFICATION

58027	Réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage	Programme / Projet: Programme	Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire): Hypothèse budgétaire

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Christian Marcoux/ Jean-Christophe Damé
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet vise la mise à niveau des réservoirs, des stations de pompage et des stations de surpression des réseaux d'eau potable afin d'en assurer la pérennité.

À ce jour, les projets suivants sont identifiés :
- station de pompage Closse : mise à niveau d'électricité, d'automatisation et de réfection d'enveloppe (travaux en cours);
- réservoirs Côte-des-Neiges, Châteaufort, Vincent-d'Indy, Sommet et De la Montagne : travaux de mise à niveau (études en cours).

Justification et bénéfices du projet

La mission de la Direction de l'eau potable (DEP) est d'exploiter, pour l'agglomération de Montréal, un service fiable et performant de prodution et de distribution de l'eau potable d'une qualité exemplaire, en quantité suffisante, aux meilleurs coûts financier et environnemental possibles tout en gérant les infrastructures comme un patrimoine collectif à maintenir en état de constante appréciation.

Dans le but de réaliser cette mission, la DEP doit réaliser ces travaux qui permettent d'assurer la pérennité des équipements et des installations en les mettant à niveau selon les normes les plus récentes ou en les remplaçant lorsqu'ils ont atteint leur fin de vie utile.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Ville-Marie
- Outremont
- Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	10 297	20 980	16 105	47 382	-	47 382
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		10 297	20 980	16 105	47 382	-	47 382
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		10 297	20 980	16 105	47 382	-	47 382

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	3 726	47 382	-	51 108

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	2 891	4 900	10 297	20 980	16 105	47 382	-	47 382
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 17-030-1	10 687	1 144	317	335	1 796	3 716	5 512

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : 19_4903_004

IDENTIFICATION

58026	Investissements - Diverses usines	Programme / Projet: Programme	Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire): Hypothèse budgétaire

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Christian Marcoux/A. Carrière, N. Rodier/F. Bouzid
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend des travaux de maintien des actifs dans les usines d'eau potable. Ces investissements incluent notamment le remplacement d'équipements désuets (ex. : soufflantes, vannes, disjoncteurs), la restauration de structures vieillissantes (ex. : appuis de poutres), la mise aux normes en matière de santé et sécurité des travailleurs (ex : passerelles et garde-corps, sécurisation machine) ainsi que la protection de l'eau potable (ex. : réfection installations pétrolières).

Pour le volet automatisation, les travaux d'investissement visent la modernisation, le remplacement, la fiabilisation et la sécurisation des infrastructures de contrôle, de communication et d'information des usines. Parmi les projets identifiés figurent : le déploiement de fonctions de relève et d'opération à distance, le rehaussement des systèmes de contrôle en temps réel des procédés des usines de l'ouest et des stations de pompage, l'ajout d'outils d'aide à la décision pour les opérateurs, le déploiement d'un nouveau réseau de télémétrie pour les chambres de régulation et de mesures, l'amélioration de l'application des programmes PEXEP en usine et sur le réseau de distribution.

Pour le volet immobilier, des rénovations importantes sont requises. Ces interventions incluent la réfection de toitures, de fenestration, de parements extérieurs, la réfection des systèmes électriques, mécaniques et structuraux, la réfection des finis intérieurs et du réaménagement. De plus, des travaux civils sont prévus pour la réparation d'infrastructures et de l'aménagement paysager.

Pour le volet Réservoirs d'usine, les aspects suivants seront étudiés et mis au normes : l'écoulement dans le réservoir, le trop-plein, la ventilation, le drainage, l'étanchéité et la structure.

Justification et bénéfices du projet

La mission de la Direction de l'eau potable (DEP) est d'exploiter, pour l'agglomération de Montréal, un service fiable et performant de production et de distribution de l'eau potable d'une qualité exemplaire, en quantité suffisante, aux meilleurs coûts financier et environnemental possibles, tout en gérant les infrastructures comme un patrimoine collectif à maintenir en état de constante appréciation. Il est requis d'investir en réalisant des travaux de réfection sur nos actifs (équipements, procédés et installations), en les mettant à niveau selon les normes et technologies les plus récentes afin d'en maintenir la pérennité et d'améliorer la sécurité.

Pour le volet automatisation, la DEP gère des infrastructures critiques et veut se doter de systèmes de contrôle performants appropriés à son contexte industriel exploité 24/7. La rapide évolution des technologies, la croissance des menaces informatiques et l'ajout de nouveaux procédés relatifs aux mises aux normes forcent la modernisation constante des systèmes de contrôle. L'ajout de nouveaux procédés force également à revoir les architectures globales et exigent le rehaussement des systèmes. Enfin, la production et la distribution d'eau potable nécessitent le contrôle à distance de nombreux équipements et la gestion d'une très grande quantité de données.

Pour le volet immobilier, les principaux objectifs sont d'assurer la pérennité des ouvrages utilisés par la DEP. Puisque la majorité des bâtiments ont un déficit d'investissement important, les travaux prévus contribueront à diminuer ce déficit et à améliorer la fonctionnalité des bâtiments.

Pour le volet Réservoirs d'usine, ceux -ci ont été conçus pour la plupart entre 1910 et 1974. Leur conception, leur mode d'opération et leur état doivent être revus afin de respecter les normes d'aujourd'hui. Leur mise à niveau augmentera la qualité de l'eau potable, facilitera l'entretien et assurera la pérennité des infrastructures pour les années à venir.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- Villes liées

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	14 344	20 288	17 772	**52 404**	-	**52 404**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		14 344	20 288	17 772	**52 404**	-	**52 404**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		14 344	20 288	17 772	**52 404**	-	**52 404**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	6 482	52 404	-	58 886

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	11 939	6 500	14 344	20 288	17 772	52 404	-	52 404
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 17-031-1	18 613	1 956	309	512	2 777	11 735	14 512

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : 19_4903_005

IDENTIFICATION

56034	**Protection de la source d'alimentation de l'usine Atwater**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Jean-François Dubuc / Romain Bonifay
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Il est prévu de construire un tunnel sur une distance d'environ 900 m, soit d'un point situé légèrement à l'ouest de la rue Galt jusqu'à l'actuelle prise d'eau de l'usine Atwater. De façon plus spécifique, ce projet comprend les travaux suivants :

- la protection de la source d'eau existante pendant les travaux;
- la construction d'une nouvelle prise d'eau près de la rue Gordon;
- l'excavation et le soutènement temporaire d'un tunnel dans le roc d'une longueur d'environ 870 mètres;
- la construction, par bétonnage en place, d'une conduite de 6 mètres de diamètre sur une longueur d'environ 870 mètres;
- la construction d'un bâtiment de service au-dessus de la nouvelle prise d'eau, à l'extrémité sud du tunnel;
- la fourniture, l'installation et la mise en service des équipements de mécanique de procédés (dégrilleurs, vannes, poutrelles, etc.);
- la construction d'un canal de raccordement entre le puits vertical nord du tunnel et la chambre de vannes de la prise d'eau existante sur le site de l'usine Atwater;
- les travaux divers de modification à la prise d'eau actuelle.

Justification et bénéfices du projet

L'autoroute 15 longe le canal à ciel ouvert entre le boulevard de La Vérendrye et l'avenue Atwater. C'est dans ce tronçon que se trouve la prise d'eau, point d'entrée de l'eau brute dans l'usine Atwater. Seule la largeur du canal, d'une cinquantaine de mètres, sépare l'autoroute de notre prise d'eau. S'il y avait déversement accidentel à partir de l'autoroute, le temps de réaction pour fermer la prise d'eau serait nul et la filière de traitement serait contaminée.

La fermeture de l'usine Atwater aurait un impact direct sur la capacité à alimenter en eau potable des centaines de milliers de Montréalais pour une période indéterminée suivant le type de produit et la quantité déversée.

La canalisation est nécessaire pour sécuriser notre prise d'eau à long terme.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Sud-Ouest**
- **Verdun**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	100	-	-	**100**	-	**100**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		100	-	-	**100**	-	**100**
Sources externes de financement							
Subvention dette		83	-	-	**83**	-	**83**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		17	-	-	**17**	-	**17**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	14 084	17	-	14 101

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	15 264	38 500	100	-	-	100	-	100
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-01-01	2016-10-15	
Travaux	2017-06-19	2019-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-078	78 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4903_006**

IDENTIFICATION

58013	**Modernisation - Usine Des Baillets**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Christian Marcoux/ Faiçal Bouzid / Annie Carrière
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'usine Charles-J.-Des Baillets est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Avec l'usine Atwater, elle dessert une population de plus d'un million et demi d'habitants. Pour la programmation 2019-2021, les principaux travaux sont :
- la fourniture et l'installation de nouveaux ciruits amortisseurs "Snubbers";
- la rénovation des fontaines extérieures, le paysagement et des travaux de génie civil;
- la réfection du fond des filtres;
- la fourniture et l'installation de dispositifs antirefoulement;
- la rénovation du monte-charge.

Justification et bénéfices du projet

La Direction de l'eau potable doit réaliser ces travaux afin de respecter les exigences du Règlement sur la qualité de l'eau potable et assurer la fiabilité de ses équipements de production d'eau. La désuétude ainsi que la difficulté à trouver des pièces de rechange augmentent les risques de défaillance.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

LaSalle

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	3 537	5 119	5 190	**13 846**	31 628	**45 474**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 537	5 119	5 190	**13 846**	31 628	**45 474**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 537	5 119	5 190	**13 846**	31 628	**45 474**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	13 223	13 846	31 628	58 697

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	9 321	7 200	3 537	5 119	5 190	13 846	31 628	45 474
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2012-04-06	2019-12-31	Plan et devis pour circuits amortisseurs en cours. Pour les fonds des filtres à venir en 2019
Travaux	2015-06-01	2027-12-31	Électricité, ventilation, architecture, fonds des filtres et circuits amortisseurs (en cours)

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-043 RCG 16-033	85 627	189	65	70	324	808	1 132

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4903_007**

IDENTIFICATION

58038	**Modernisation - Usine Atwater**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Christian Marcoux/ Faiçal Bouzid / Annie Carrière
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'usine Atwater est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal et la plus importante en capacité de production. Avec l'usine Charles-J.-Des Baillets, elle dessert une population de plus d'un million et demi d'habitants. Des travaux majeurs de réfection de l'usine Atwater doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des équipements.
Pour la programmation 2019-2021, les principaux travaux sont :
- l'achat et l'installation des groupes motopompes à haute pression;
- la réfection des équipements électriques de moyenne tension;
- la réfection des équipements de mécanique de bâtiment au bâtiment haute pression;
- la mise en route du procédé d'ozonation;
- la mise en conformité des salles électriques ;
- divers correctifs en vue de minimiser les risques en santé-sécurité;
- le remplacement de vannes au réservoir 1, le contournement du réservoir 2 et des modifications hydrauliques aux réservoirs 3 et 3A;
- l'installation de la vanne murale et actionneur G7;
- le paysagement et des travaux de génie civil.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sud-Ouest

Justification et bénéfices du projet

La Direction de l'eau potable doit réaliser ces travaux afin de respecter les exigences du Règlement sur la qualité de l'eau potable et assurer la fiabilité de ses équipements de production d'eau. En effet, la désuétude de ces équipements (âgés d'une cinquantaine d'années) et la difficulté à trouver des pièces de rechange augmentent les risques de défaillance.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	10 071	10 863	10 002	**30 936**	16 325	**47 261**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		10 071	10 863	10 002	**30 936**	16 325	**47 261**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		10 071	10 863	10 002	**30 936**	16 325	**47 261**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	41 587	30 936	16 325	88 848

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	900	-	900
Total dépenses	-	-	-	**900**	-	**1 800**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	16 552	10 400	10 071	10 863	10 002	30 936	16 325	47 261
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2012-05-15	2014-08-13	
Travaux	2015-09-21	2022-12-31	Pompes, électricité et ventilation au bâtiment de la haute pression

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-044-1 RCG 15-045	146 908	1 031	374	289	1 694	125	1 819

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4903_008**

IDENTIFICATION

58039	**Modernisation - Usine Dorval**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Christian Marcoux/ Faiçal Bouzid
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villes liées

Nature du projet

Des travaux majeurs de maintien de l'usine Dorval doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des équipements. En effet, la désuétude de ces équipements et la difficulté à trouver des pièces de rechange augmentent les risques de défaillance.

Pour la période 2019-2021, les principaux travaux sont :
- remplacement des chlorateurs;
- remplacement des composantes systèmes électriques;
- fiabilisation des systèmes de contrôle et d'automatisation;
- réfection des systèmes de mécanique de bâtiment;
- protection des immeubles et des installations;
- fourniture et installation de dispositifs antirefoulements.

Justification et bénéfices du projet

La Direction de l'eau potable doit réaliser ces travaux afin d'assurer la fiabilité de ses équipements de production d'eau, pour un horizon de dix ans avant sa fermeture et le démantèlement de l'usine.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	2 482	8 015	**10 497**	18 433	**28 930**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	2 482	8 015	**10 497**	18 433	**28 930**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	2 482	8 015	**10 497**	18 433	**28 930**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	5 332	10 497	18 433	34 262

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 678	2 800	-	2 482	8 015	10 497	18 433	28 930
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2014-01-31	2019-06-30	Pour maintien de l'usine
Travaux	2017-02-08	2023-12-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-047 RCG 16-036	49 115	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4903_009**

IDENTIFICATION

58040	**Modernisation - Usine Lachine**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Christian Marcoux/ Faiçal Bouzid
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'usine Lachine est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Des travaux majeurs de maintien de l'usine Lachine doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des équipements. En effet, la désuétude de ces équipements et la difficulté à trouver des pièces de rechange augmentent les risques de défaillance.
Pour la programmation 2019-2021, les principaux travaux consistent en :
- l'achat et l'installation d'une génératrice;
- le remplacement des ozoneurs;
- la fiabilisation des systèmes de contrôle et d'automatisation;
- le remplacement des composantes des systèmes électriques;
- la protection des installations;
- la fourniture et l'installation de dispositifs antirefoulement.

Justification et bénéfices du projet

La Direction de l'eau potable doit réaliser ces travaux afin d'assurer la fiabilité de ses équipements de production d'eau pour un horizon de dix ans avant la fermeture et le démantèlement de l'usine.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Lachine

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	4 070	7 113	13 245	**24 428**	30 811	**55 239**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		4 070	7 113	13 245	**24 428**	30 811	**55 239**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		4 070	7 113	13 245	**24 428**	30 811	**55 239**
COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021				Après 2021	Total projet
	6 747				24 428	30 811	61 986

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	379	5 200	4 070	7 113	13 245	24 428	30 811	55 239
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2013-06-01	2019-03-31	Pour maintien de l'usine
Travaux	2017-03-08	2024-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-053 RCG 16-037	56 340	18	12	634	664	995	1 659

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4903_010**

IDENTIFICATION

58052	**Modernisation - Usine Pierrefonds**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Christian Marcoux, Faiçal Bouzid
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'usine Pierrefonds est l'une des six usines d'eau de l'agglomération de Montréal. Certains travaux de mise aux normes ont déjà été réalisés au niveau du pompage, de la décantation et de la filtration. Les travaux à réaliser sont les suivants :

- la mise à niveau des équipements de dosage et de stockage de produits chimiques;
- l'ajout du procédé de désinfection par rayonnement UV;
- la mise en service des nouveaux ozoneurs;
- la réfection des installations électriques et de la mécanique de bâtiment;
- les divers travaux liés à l'architecture de certaines salles et la fourniture/installation de vitres pour la fermeture des façades des filtres;
- le remplacement et l'ajout de douches d'urgence et chauffe-eau;
- l'installation de plate-forme d'accès;
- la fourniture et l'installation de dispositifs antirefoulements;
- la réfection du réservoir #3;
- l'aménagement du site.

Justification et bénéfices du projet

La Direction de l'eau potable doit réaliser ces travaux afin de respecter les exigences du Règlement sur la qualité de l'eau potable et assurer la fiabilité de ses équipements de production d'eau.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Pierrefonds-Roxboro

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	11 551	9 988	9 956	**31 495**	7 206	**38 701**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		11 551	9 988	9 956	**31 495**	7 206	**38 701**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		11 551	9 988	9 956	**31 495**	7 206	**38 701**
COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021				Après 2021	Total projet
	6 619				31 495	7 206	45 320

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	465	-	465
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**465**	**-**	**930**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Dépenses en énergie électrique et en entretien.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	2 327	900	11 551	9 988	9 956	31 495	7 206	38 701
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis	2016-01-01	2018-07-30	Mise à niveau de l'usine
Travaux	2019-02-01	2022-12-31	Mise à niveau du traitement, électricité, automatisation, ventilation et aménagement du site

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-038-1	31 892	452	36	93	581	8	589

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4903_011**

IDENTIFICATION

58053	**Modernisation - Usine Pointe-Claire**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **Hypothèse budgétaire**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Christian Marcoux/ Faiçal Bouzid / Annie Carrière
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villes liées

Nature du projet

L'usine Pointe-Claire est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Des travaux d'ajout de procédés et de réfection de l'usine Pointe-Claire doivent être réalisés pour augmenter la sécurité des procédés et la fiabilité des équipements de production d'eau. Les principaux travaux prévus dans la planification décennale sont :

- ajout du procédé de désinfection par rayonnement UV;
- ajout du procédé d'interozonation;
- la protection des immeubles et des installations;
- l'ajout de dispositif anti-frasil;
- l'ajout de transformateurs et génératrice;
- la réfection de structures de réservoirs.

Justification et bénéfices du projet

La Direction de l'eau potable doit réaliser ces travaux afin d'assurer la fiabilité de ses équipements de production d'eau. Les systèmes de contrôle doivent également être performants, modernes et appropriés à l'exploitation en contexte industriel.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	160	2 976	439	**3 575**	27 904	**31 479**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		160	2 976	439	**3 575**	27 904	**31 479**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		160	2 976	439	**3 575**	27 904	**31 479**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	3 575	27 904	31 479

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Des coûts d'exploitation additionnels sont à prévoir découlant de la mise en marche des nouvelles étapes de procédé.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	102	100	160	2 976	439	3 575	27 904	31 479
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-03-01	2020-12-31	Mise à niveau de l'usine à venir
Travaux	2021-03-15	2025-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
-	-	9	4	70	83	916	999

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4903_012**

IDENTIFICATION

58055	**Construction d'un nouveau bâtiment - Usine Atwater**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Marie-Hélène Lessard
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Construction d'un nouveau bâtiment comprenant un atelier et des bureaux administratifs sur le site du complexe Atwater visant la certification LEED niveau Or. La superficie projetée du bâtiment envisagé à ce jour est d'environ 75 500 pi2 (7 014 m2) répartie sur deux étages, soit les ateliers au rez-de-chaussée 39 000 pi2 (3 623 m2) et les bureaux administratifs 36 500 pi2 (3 391 m2) à l'étage.

Construction d'un nouveau chemin d'accès pour l'usine Siemens (Rolls Royce) sur le site du complexe Atwater préalablement à la construction du nouveau bâtiment administratif.

Justification et bénéfices du projet

La Direction de l'eau potable manque depuis plusieurs années d'espace pour aménager des ateliers qui répondent aux besoins actuels. De plus, avec l'arrivée des nouveaux procédés de traitement de l'eau, ce besoin s'est accentué. Ce projet permettra de répondre aux enjeux de santé et de sécurité au travail, et d'offrir aux employés des espaces sécuritaires et adaptés aux besoins de leur travail. La construction de ce nouveau bâtiment permettra aussi de regrouper les différentes équipes logées temporairement dans des bâtiments modulaires situés sur le site du complexe Atwater.

Dans le cadre du projet de construction du nouveau bâtiment sur le site du complexe Atwater, la relocalisation du chemin d'accès à l'usine Siemens (Rolls Royce) est en cours. Cette nouvelle configuration permettra de sécuriser l'accès au site du complexe Atwater.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Sud-Ouest**
- **Verdun**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	500	-	-	**500**	-	**500**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		500	-	-	**500**	-	**500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		500	-	-	**500**	-	**500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	43 398	500	-	43 898

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	763	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**763**	**-**	**763**	**-**	**763**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les dépenses d'exploitation du nouveau bâtiment couvrent principalement l'entretien et l'énergie.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	14 723	7 300	500	-	-	500	-	500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2014-01-15	2015-12-01	
Travaux	2016-06-22	2019-02-15	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-054	32 176	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4903_013**

IDENTIFICATION

58080	**Réservoir et station de pompage - Rosemont**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Christian Marcoux/ Jean-Christophe Damé
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rosemont–La Petite-Patrie

Nature du projet

Les travaux consistent à remettre en service la station de pompage Rosemont et son réservoir qui représente 40 % de la réserve totale d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Pour sa remise en service, les principaux lots de construction prévus dans la programmation décennale sont :

- la réfection structurale du réservoir (terminée);
- la construction d'une conduite d'alimentation de 2 100 mm en tunnel sur une longueur de 4 km (terminée);
- la construction des conduites principales à la sortie de la station de pompage lot 1 et lot 2 (travaux en cours);
- la construction d'une nouvelle station de pompage incluant la fourniture de 5 pompes et de 2 génératrices (travaux en cours);
- l'installation d'une membrane d'étanchéité sur le réservoir et reconstruction des installations sportives (travaux en cours);
- la reconstruction de la 16e Avenue entre les rues Bellechasse et Beaubien.

Justification et bénéfices du projet

En raison de difficultés d'opération, à la suite de la mise en service de l'usine Charles-J.-Des Baillets et d'une modification à l'alimentation du réservoir Mc Tavish, le réservoir Rosemont a été mis hors service en 1978. Sa remise en service est devenue nécessaire pour atteindre les objectifs suivants :

- réduire la précarité de la zone 6 (Montréal-Est, Montréal-Nord, Ahuntsic-Cartierville, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et Saint-Laurent);
- augmenter l'autonomie du réseau de distribution des usines Atwater et Charles-J.-Des Baillets;
- permettre la réfection de la station de pompage Mc Tavish.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	40 036	8 773	-	**48 809**	-	**48 809**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		40 036	8 773	-	**48 809**	-	**48 809**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		40 036	8 773	-	**48 809**	-	**48 809**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	58 039	48 809	-	106 848

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	180	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	1 175	-	-
Total dépenses	-	-	-	**1 355**	-	**1 355**
Nombre années / personnes	-	-	-	2	-	-
Total A/P	-	-	-	**2**	-	**2**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

La nouvelle station de pompage nécessitera des bugdets additionnels pour l'entretien de la station, la maintenance des équipements et les coûts d'énergie électrique.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	14 768	19 000	40 036	8 773	-	48 809	-	48 809
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2013-02-01	2017-03-31	
Travaux	2013-02-01	2020-10-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-055	157 985	297	178	-	475	-	475

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4903_014**

IDENTIFICATION

58081	**Réservoir et station de pompage - Dollard-Des-Ormeaux**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Christian Marcoux/ Jean-Christophe Damé
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villes liées

Nature du projet

Les travaux de réfection de la station de pompage et du réservoir Dollard-Des-Ormeaux (DDO) sont nécessaires pour assurer une pression adéquate dans le réseau de Pierrefonds et sécuriser l'alimentation. Les travaux comprendront :

- remplacer et augmenter la capacité des pompes et des conduites;
- poser une membrane d'étanchéité et réfection du réservoir;
- construire de nouvelles chambres de vannes;
- remplacer le système de chloration;
- remplacer les systèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage et d'éclairage;
- remplacer le système d'électricité de puissance;
- modifier la structure du bâtiment;
- modifier les locaux selon les nouveaux besoins;
- modifier et remplacer les systèmes d'automatisation et de contrôle;
- installer les équipements temporaires pour permettre la continuité des opérations.

À ce jour, les études sont sur le point d'être terminées. Les plans et devis devraient débuter à l'été 2018.

Justification et bénéfices du projet

Le réservoir et la station de pompage DDO ont été construits en 1973 pour desservir le secteur du réseau régional de Pierrefonds. Le réservoir et les équipements de la station ne sont plus aux normes. Différents scénarios ont été étudiés pour remédier à ces problématiques. De plus, la station ne répond plus adéquatement aux besoins du secteur desservi. L'augmentation de la capacité des pompes munies de variateurs de fréquences permettra de maintenir une pression moyenne uniforme malgré les fluctuations de consommation journalière.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	4 080	7 005	3 462	**14 547**	279	**14 826**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		4 080	7 005	3 462	**14 547**	279	**14 826**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		4 080	7 005	3 462	**14 547**	279	**14 826**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 557	14 547	279	16 383

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	135	400	4 080	7 005	3 462	14 547	279	14 826
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-06-01	2018-12-18	Retard de 4 mois sur le début des plans et devis par rapport à la planification de l'an dernier
Travaux	2019-02-12	2023-01-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-056 RCG 15-041	13 227	22	39	93	154	13	167

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4903_015**

IDENTIFICATION

58083	**Modernisation du réservoir McTavish**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Christian Marcoux/ Jean-Christophe Damé	**Fiches liées N°**	**Commentaires**
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan	19_2806_004	Programme 46000 Réfection d'un muret de soutènement

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Réalisation des plans et devis et des travaux du réservoir et de la station de pompage McTavish :

- remplacer les pompes, les conduites d'alimentation et de distribution et modifier leur disposition;
- construire un puits d'aspiration pour les pompes;
- réaménager des chambres de vannes et réfection des équipements;
- remplacer le système de ventilation, de climatisation, de chauffage et d'éclairage;
- remplacer le système d'électricité de puissance;
- modifier la structure interne du bâtiment;
- modifier les locaux selon les nouveaux besoins;
- modifier et remplacer les systèmes d'automatisation et de contrôle;
- installer les équipements temporaires pour permettre la continuité des opérations;
- réfection architecturale de l'intérieur de la station de pompage.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Justification et bénéfices du projet

Le réservoir et la station de pompage McTavish desservent 1,2 million d'habitants sur le territoire de l'île de Montréal. Le réservoir et la station, dont l'aile ouest date de près de 70 ans et l'aile est de près de 85 ans, nécessitent une mise à niveau complète des équipements de pompage, des conduites d'aspiration et de refoulement, des équipements électriques et de mécanique du bâtiment et de procédé. Plusieurs de ces équipements ont atteint la fin de leur durée de vie utile et en cas de bris, les pièces de rechange ne seraient plus disponibles sur le marché. Le projet vise également à augmenter le volume utile du réservoir pour accroître l'autonomie du réseau.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	7 472	13 254	33 806	**54 532**	127 048	**181 580**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		7 472	13 254	33 806	**54 532**	127 048	**181 580**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		7 472	13 254	33 806	**54 532**	127 048	**181 580**
COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021				Après 2021	Total projet
	2 311				54 532	127 048	183 891

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	654	2 700	7 472	13 254	33 806	54 532	127 048	181 580
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-11-01	2019-02-08	
Travaux	2019-10-03	2025-10-03	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-051	25 000	199	92	687	978	4 024	5 002

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4903_016**

IDENTIFICATION

56038	**Plan d'alimentation réseaux de l'Ouest**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Jean-François Dubuc / Romain Bonifay
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Il est prévu de construire 23 km de conduites pour desservir les réseaux de Lachine et Dorval, respectivement par le réseau Atwater - Charles-J.-Des Baillets et celui de Pointe-Claire, afin d'assurer la désserte en eau de ces réseaux après la fermeture et le démantèlement des usines Dorval et Lachine.

Justification et bénéfices du projet

S'inscrivant dans les bonnes pratiques de gestion d'actifs de la Direction de l'eau potable (DEP), ce projet a pour but de répondre aux besoins en eau potable des citoyens en termes de quantité et de qualité, et ce, au meilleur coût à long terme. La construction des nouveaux réseaux sur un horizon de 10 ans permettra de fiabiliser l'alimentation des réseaux de Lachine et Dorval en assurant leur alimentation par des réseaux redondants.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Lachine

Villes liées

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	855	1 158	3 721	**5 734**	142 376	**148 110**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		855	1 158	3 721	**5 734**	142 376	**148 110**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		855	1 158	3 721	**5 734**	142 376	**148 110**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 023	5 734	142 376	149 133

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	855	1 158	3 721	5 734	142 376	148 110
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Étape actuelle; Planification
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
-	-	327	99	86	512	4 291	4 803

- Service de l’eau - Réseaux d’eau -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4905_001**

IDENTIFICATION

18100	**Renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et d'égout**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Responsable du projet	Normand Hachey
		Directeur de service	Chantal Morissette / Dominique Deveau

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Direction des réseaux d'eau (DRE) est responsable d'environ 8 000 km de réseaux locaux. Malgré les investissements importants consentis aux réseaux d'eau dans les dernières années, certains indicateurs démontrent que le taux de bris demeure élevé. Le nombre de réparations d'égouts indique que la détérioration du réseau est rapide et met en évidence la nécessité d'augmenter l'ampleur des investissements pour tendre vers un objectif de renouvellement de 167 km/année afin de résorber complètement le déficit d'entretien. En ce sens, la DRE a élaboré une programmation annuelle pour la période 2019-2021 comprenant entre autres :
- la réhabilitation ou le remplacement de conduites;
- le remplacement des entrées de service en plomb;
- des interventions ponctuelles sur le réseau.

En outre, la DRE a constaté, lors des crues des eaux du printemps 2017, la dégradation avancée de plusieurs postes de pompage. Des investissements sont prévus à cette fin en 2019. Une première analyse a débuté en 2018 afin de poser un diagnostic sur l'état de près du tiers de l'ensemble des 120 postes de pompage locaux. Celui-ci permettra de préciser, pour 2020, un nouveau programme qui sera créé afin de refléter les investissements à effectuer sur ces actifs.

Justification et bénéfices du projet

Les travaux dans ce programme contribueront à l'atteinte des objectifs suivants :

- récupérer en partie le déficit cumulé d'infrastructure qui s'élève à plus de 1 060 km;
- assurer le maintien du niveau fonctionnel du réseau selon les règles de l'art;
- réduire la production d'eau potable en diminuant les fuites d'eau dans le réseau;
- diminuer les infiltrations d'eau dans le réseau d'égout;
- diminuer la détérioration des infrastructures avoisinantes.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	182 651	187 980	206 211	**576 842**	-	**576 842**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		182 651	187 980	206 211	**576 842**	-	**576 842**
Sources externes de financement							
Subvention dette		45 359	23 988	22 444	**91 791**	-	**91 791**
Subvention comptant		55 967	40 369	54 949	**151 285**	-	**151 285**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		81 325	123 623	128 818	**333 766**	-	**333 766**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	140 499	333 766	-	474 265

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	145 699	145 000	182 651	187 980	206 211	576 842	-	576 842
Kilomètres (Kms)	120	124	129	138	148	414	-	414
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-083	386 050	-	2 911	2 912	5 823	-	5 823

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4905_002**

IDENTIFICATION

50011	**Renouvellement des actifs des réseaux d'eau**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**
			Hypothèse budgétaire

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Responsable du projet	Normand Hachey/Hervé Logé	**Fiches liées N°**	**Commentaires**
		Directeur de service	Chantal Morissette / Dominique Deveau	19_4905_003	Mesure de la consommation d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Direction des réseaux d'eau (DRE) est responsable d'environ 8 000 km de réseaux locaux comprenant environ 650 000 actifs autres que les conduites. Les réseaux locaux, desservant les citoyens et les entreprises en services d'eau ne peuvent opérer correctement si les actifs ponctuels (bornes incendie, vannes, entrées de service, postes de pompage, etc.) font défaut. Leur défaillance a un impact immédiat et direct sur les citoyens.

Ce programme a pour objectif de prévenir la défaillance de ces actifs afin d'assurer la protection des personnes et de leurs biens ainsi que le soutien des activités économiques.

Ce programme comprend les activités reliées au remplacement des actifs tels que :
- les compteurs d'eau dans les ICI (23 500);
- les vannes de réseaux et chambres (31 500);
- les bornes d'incendie et vannes d'isolement (23 500);
- les entrées de service (340 000)
- les regards d'égout (81 500);
- les puisards (149 000);
- les postes de pompage (120).

Justification et bénéfices du projet

Les actifs ponctuels visés par ce programme sont essentiels à la pérennité du fonctionnement du réseau, la fiabilité des services d'eau et la satisfaction des usagers envers les services municipaux.

Un programme de remplacement proactif basé sur la connaissance des actifs, la documentation rigoureuse des interventions et la gestion du risque limitera les coûteuses interventions d'urgence et les impacts sur les équipes d'entretien. En outre, une planification pluriannuelle des travaux s'avère plus économique en plus de réduire les perturbations sur la collectivité.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	571	**571**	-	**571**
	Corpo	-	-	8 063	**8 063**	-	**8 063**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	-	8 634	**8 634**	-	**8 634**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	8 634	**8 634**	-	**8 634**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	8 634	-	8 634

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	-	8 634	8 634	-	8 634
Nbr items	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
-	-	-	-	571	571	25 402	25 973

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4905_003**

IDENTIFICATION

50015	**Mesure de la consommation d'eau**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Responsable du projet	Hervé Logé/ Maciej Pirog
		Directeur de service	Chantal Morissette / Dominique Deveau

Fiches liées N°	Commentaires
19_4905_002	Renouvellement des actifs des réseaux d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet Mesure de la consommation d'eau (MCE), établi dans le cadre de la Stratégie montréalaise de l'eau, prévoit le déploiement de 23 500 compteurs dans les institutions, commerces et industries (ICI) ainsi que l'exploitation de ces compteurs jusqu'en 2022.

Ce projet comprend les activités reliées aux achats des compteurs, à l'application des règlements pour la mise aux normes des entrées d'eau des bâtiments par les propriétaires et à l'installation des compteurs par les différentes villes liées. Il comprend aussi l'acquisition et le déploiement d'un système de relève en collaboration avec le Service des technologies de l'information pour l'exploitation du parc de compteurs.

L'exploitation des compteurs ICI existants est gérée par la section MCE qui assure également la lecture des compteurs utilisés sur le réseau pour la facturation des villes liées.

Justification et bénéfices du projet

Au démarrage du projet, seulement 20 % de l'eau consommée pouvait être mesurée ce qui générait des imprécisions importantes sur le bilan de l'usage de l'eau, la proportion associée aux «pertes» et la répartition des coûts entre les usagers selon la consommation d'eau.

Le projet MCE permettra :
- d'améliorer la qualité du bilan de l'usage de l'eau pour être en mesure :
  - de répondre aux exigences de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT);
  - de suivre les progrès de réduction des fuites (les fuites sont un indicateur de la fiabilité du réseau et du risque de bris grave);
- de fournir au Service des finances la répartition de l'eau consommée entre types d'usagers pour ajuster équitablement la fiscalité montréalaise de l'eau et d'augmenter la fiabilité des données en réduisant les étapes manuelles;
- d'accroître la productivité sur l'exploitation des compteurs d'eau grâce au déploiement d'un système de relève permettant de passer de 15 lectures/jour/pers. à 100 lectures/jour/pers;
- de réduire les risques en santé et sécurité au travail grâce au déploiement de la télémétrie (réduction du travail en espace clos).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Tous les arrondissements**
- **Villes liées**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	2 440	1 780	1 231	**5 451**	-	**5 451**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		2 440	1 780	1 231	**5 451**	-	**5 451**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		2 440	1 780	1 231	**5 451**	-	**5 451**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	26 345	5 451	-	31 796

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	(176)
Autres familles de dépenses	34	-	30	-	25	-
Total dépenses	**34**	**-**	**30**	**-**	**25**	**(176)**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	(2)
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(2)**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	4 966	4 000	2 440	1 780	1 231	5 451	-	5 451
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2012-07-01	2022-07-01	Les plans et devis correspondent aux achats de compteurs et des accessoires (Appel d'offres aux 2 ans environ)
Travaux	2012-07-01	2022-07-01	Installation, mise aux normes et exploitation des compteurs d'eau dans les ICI

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 07-042	300 000	2 440	1 780	1 231	5 451	-	5 451

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4905_004**

IDENTIFICATION

56800	**Optimisation des réseaux**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Responsable du projet	Hervé Logé/ Jean L Lamarre
		Directeur de service	Chantal Morissette / Dominique Deveau

Fiches liées N°	Commentaires
19_4905_005	Chambres de compteurs d'agglomération

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet comprend trois volets, dont les volets 1 et 2 sont balisés par la Stratégie montréalaise de l'eau.

Volet 1 : ce volet vise la sectorisation de zones problématiques du réseau d'aqueduc secondaire en vue d'y appliquer la régulation de la pression et la mesure de la distribution. Il est prévu de créer près de 30 secteurs de régulation de pression et de mesure de la distribution de l'eau pour couvrir près de 55 % du territoire de l'agglomération en tenant compte des secteurs régulés existants. Le projet prévoit construire trois à quatre secteurs en moyenne par an jusqu'en 2025.

Volet 2 : ce volet vise l'installation de 76 points de mesure en temps réel de la distribution (débit et pression) sur le réseau primaire d'aqueduc.

Volet 3 : voir projet 56032 (fiche 19_4905_005).

Justification et bénéfices du projet

Volet 1 : la régulation de la pression par secteur vise à réduire les bris de conduite et à réduire les bris d'entrée de service des usagers. Cela permettra d'augmenter la durée de vie des conduites et de moins mobiliser en urgence les équipes des Travaux publics. Baisser la pression dans le réseau la nuit réduira aussi les pertes d'eau potable. La mesure de la distribution en secteur restreint permet de mieux suivre l'évolution des pertes d'eau en réseau et de maximiser les efforts de recherche et de correction des fuites. De plus, la planification des investissements sur le réseau d'aqueduc en sera bonifiée.

Volet 2 : moins de 20 % de la distribution de l'eau sur le réseau primaire est mesurée. Ce volet vise à améliorer le suivi sectoriel de la distribution sur le réseau primaire. D'une part, cela permet d'améliorer le bilan de l'eau et d'optimiser les interventions sur le réseau primaire. D'autre part, ce volet permet également d'améliorer la gestion courante de la distribution.

Volet 3 : voir projet 56032 (fiche 19_4905_005)

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Tous les arrondissements**
- **Villes liées**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	3 394	5 262	5 262	**13 918**	15 426	**29 344**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 394	5 262	5 262	**13 918**	15 426	**29 344**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 394	5 262	5 262	**13 918**	15 426	**29 344**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	26 721	13 918	15 426	56 065

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	37
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	200
Total dépenses	-	-	-	-	-	**237**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

- L'annulation du contrat en 2018 entraîne un décalage dans la mise en service des secteurs de régulation de pression et des répercussions sur les coûts d'exploitation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	12 471	6 800	3 394	5 262	5 262	13 918	15 426	29 344
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2013-01-01	2024-12-31	Les plans et devis sont réalisés environ 1 an avant la construction
Travaux	2014-07-01	2025-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-039	125 836	745	710	710	2 165	1 066	3 231

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4905_005**

IDENTIFICATION

56032	**Chambres de compteurs d'agglomération**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Responsable du projet	Hervé Logé/ Jean L Lamarre
		Directeur de service	Chantal Morissette / Dominique Deveau

Fiches liées N°	Commentaires
19_4905_004	Optimisation des réseaux

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet vise la construction, la réhabilitation et la désaffectation de 73 chambres de mesure sur le réseau d'aqueduc incluant l'implantation de la télémesure. Il est à noter que 24 chambres existantes seront réhabilitées dans le cadre du projet 56800 (Fiche 19_4905_004), ce qui porte le nombre total de chambres existantes pour ces deux projets à 97.

Le projet prévoit de réhabiliter ou désaffecter 10 chambres en moyenne par an et devrait se terminer en 2025.

Justification et bénéfices du projet

Le parc de compteurs réseaux et les chambres de compteurs a subi un déficit d'entretien important dans les dernières années. Compte tenu de l'état du parc de compteurs réseaux, certaines chambres de compteurs ne sont plus accessibles, ce qui rend la mesure des volumes d'eau potable consommés par chacune des villes liées difficile. Il est de plus en plus nécessaire recourir à des estimations. La réhabilitation des chambres de mesure et des compteurs permettra à la Ville de Montréal ainsi qu'aux autres villes liées de mieux établir des bilans de l'eau répondant aux exigences du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire du Québec (MAMOT), et de conserver ainsi leurs accès aux subventions gouvernementales.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	700	700	700	**2 100**	2 114	**4 214**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		700	700	700	**2 100**	2 114	**4 214**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		700	700	700	**2 100**	2 114	**4 214**
COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021				Après 2021	Total projet
	2 250				2 100	2 114	6 464

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les impacts au budget de fonctionnement sont inclus dans la fiche 19_4905_004

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	473	1 400	700	700	700	2 100	2 114	4 214
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis	2015-07-01	2023-12-31	Les plans et devis sont réalisés environ 1 an avant la construction
Travaux	2016-07-01	2025-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-041	6 000	-	-	-	-	-	-

- Service de l’eau - Épuration des eaux usées -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4907_001**

IDENTIFICATION

53010	**Collecteurs d'égouts**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**
			Hypothèse budgétaire

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	André Lemieux
		Directeur de service	Chantal Morissette / Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'île de Montréal compte deux bassins versants et 93 sous-bassins de drainage. Chaque sous-bassin est desservi par des réseaux d'égout secondaires et primaires. Le réseau primaire d'égout est composé d'intercepteurs et de collecteurs qui interceptent et transportent les eaux usées de l'ensemble de l'île de Montréal vers la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station). Le programme vise la réfection du réseau de 550 km de collecteurs. Ces conduites sont faites de divers matériaux selon les époques d'installation. Les matériaux qui constituent les collecteurs sont : béton armé (70 %), brique (24 %), autres matériaux (6 %). Bien que la majorité des conduites ait été installée il y a moins de 65 ans, certaines d'entre elles sont en place depuis plus de 100 ans. Plus précisément, l'âge des collecteurs se traduit comme suit : 300 km (0-65 ans), 31 km (65-79 ans), 75 km (80-120 ans), 144 km (plus de 120 ans). Ce programme vise donc à assurer la pérennité des collecteurs et au besoin intervenir afin de corriger des problématiques tant structurales qu'hydrauliques.

À ce jour, des projets ont déjà été priorisés et d'autres seront pris en charge ultérieurement. Les projets déjà identifiés sont : la reconstruction des collecteurs Smith et Bouchard, la protection des émissaires à Pierrefonds, l'égout pluvial du lac de retenue Anjou, la reconstruction du collecteur sur la rue William, la réhabilitation des collecteurs Sainte-Catherine et Mill et les travaux liés au déficit d'entretien sur les collecteurs principaux.

Justification et bénéfices du projet

Du fait que les collecteurs recueillent les eaux usées produites par l'ensemble de la population et en raison de leur diamètre et de leur rôle stratégique, toute dysfonction dans un segment du système peut avoir d'importantes répercussions sur la sécurité des citoyens et sur l'environnement (refoulements d'égout, inondations et débordements). Un programme d'auscultation débuté en 2012 (plus de 250 km du réseau de collecteurs inspectés à ce jour) permet une planification des réhabilitations du réseau plus efficace et efficiente. La Direction de l'épuration des eaux usées favorise la réhabilitation sans tranchée, lorsque possible, plutôt que le remplacement des conduites pour diminuer les impacts socio-économiques, la production de gaz à effet de serre et l'impact sur les sites d'enfouissement. Il est prévu notamment d'intervenir au niveau du collecteur Saint-Pierre et du collecteur Saint-Laurent qui montrent des signes de détérioration importants.

Les ruisseaux Smith et Bouchard, tous deux situés sur le territoire de l'aéroport de Montréal, sont de capacité insuffisante pour répondre au besoin de drainage. À cet effet, le ruisseau Bouchard résulte en un non-respect de la réglementation fédérale relative au péril aviaire et provoque des inondations en arrière-lots dans le secteur industriel de la ville de Dorval. Le ruisseau Smith, en plus de drainer une partie de l'aéroport, est un important exutoire de Dorval. Ce collecteur canalisé en TTOG (tuyau en tôle ondulée galvanisée) en 1964 a dépassé sa vie utile et sera reconstruit.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Tous les arrondissements
Villes liées

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	37 968	43 778	22 853	**104 599**	-	**104 599**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		37 968	43 778	22 853	**104 599**	-	**104 599**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		37 968	43 778	22 853	**104 599**	-	**104 599**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	20 090	104 599	-	124 689

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Des dépenses de 25 000 $ par année sont à prévoir à compter de 2022 pour un ou deux postes de pompage.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	8 059	20 100	37 968	43 778	22 853	104 599	-	104 599
Kilomètres (Kms)	-	-	5	6	6	17	-	17
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	-	-	Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.
Travaux	-	-	Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 17-026-1	19 800	1 481	1 511	1 541	4 533	11 676	16 209

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4907_002**

IDENTIFICATION

56527	**Ouvrages de rétention - Plan directeur**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**
			Hypothèse budgétaire

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	Alain Charron
		Directeur de service	Chantal Morissette / Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Nos réseaux d'égout existants sont un important actif pour lequel des travaux majeurs de mise à niveau sont à prévoir et à implanter dans un horizon de 25 à 50 ans. Tout un ensemble de travaux doit permettre d'augmenter les moyens et les capacités en place du système de drainage et du réseau d'assainissement pour améliorer les niveaux de services. Ceci est dans le but de s'acquitter de nos obligations quant à la protection contre les inondations ainsi que le contrôle des débordements aux cours d'eau par temps de pluie. À la suite de premières études hydrauliques et pour certains bassins de drainage, des besoins d'intervention sont déjà identifiés et justifiés, mais leur conception détaillée ou leur réalisation n'a pas encore été initiée.

Le plan directeur de drainage actuellement en cours viendra préciser un programme d'améliorations d'ensemble. Les interventions actuellement identifiées et incluses au présent programme d'améliorations sont les suivantes :
- construction d'ouvrages de rétention pour le bassin de drainage Saint-Pierre;
- ajout d'un second collecteur et émissaire pour le bassin 1re Avenue à Verdun;
- renforcement du réseau de collecteurs pour les bassins de drainage Henri-Julien, Molson et Saint-Laurent;
- implantation d'un ouvrage de rétention dans les bassins de drainage Étienne-Brulé et Lausanne;
- reconfiguration de réseau et implantation de capacité de rétention pour les bassins de drainage desservant le secteur Pointe-aux-Trembles;
- implantation d'un ouvrage de rétention dans le bassin de drainage Curotte-Papineau.

Lorsqu'il y a priorisation et sélection d'une des interventions du présent programme pour réalisation des plans et devis, cette intervention devient un projet avec sa propre fiche.

Justification et bénéfices du projet

Une mise à niveau des réseaux s'impose pour assurer que les réseaux unitaires possèdent les niveaux de service requis. Celle-ci est requise entre autres pour prendre en compte l'augmentation des conditions de sollicitation dans un avenir prochain en raison des changements climatiques. De même, de nouvelles considérations environnementales s'ajoutent. Celles-ci découlent de la Stratégie pancanadienne pour la gestion des effluents d'eaux usées municipales. Dans une majorité des bassins de drainage, il s'agit plus de réseaux vieillissants conçus selon des normes passées. De nouvelles normes doivent s'appliquer et des conditions plus critiques d'urbanisation et de climatologie doivent être considérées. C'est dans ce contexte que le programme d'améliorations des réseaux unitaires doit inclure les dispositions à mettre en place pour assurer la pérennité du réseau et sa fonctionnalité à long terme.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Tous les arrondissements**
- **Villes liées**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	6 000	17 000	**23 000**	-	**23 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	6 000	17 000	**23 000**	-	**23 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	6 000	17 000	**23 000**	-	**23 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	23 000	-	23 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	179	-	-	6 000	17 000	23 000	-	23 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.
Travaux			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
-	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4907_003**

IDENTIFICATION

56528	**Intercepteurs**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**
			Hypothèse budgétaire

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	Patrice Langevin		
		Directeur de service	Chantal Morissette / Richard Fontaine (DEEU)		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'île de Montréal compte deux bassins versants (nord et sud) et 93 sous-bassins de drainage. Chaque sous-bassin est desservi par des réseaux d'égout secondaires (c.-à-d. locaux) et primaires. Les eaux usées des résidences et des industries sont acheminées vers le réseau primaire d'égout qui est composé d'intercepteurs, de collecteurs et de stations de pompage. Les eaux usées sont ainsi acheminées vers la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) pour y être traitées. Près de 150 ouvrages constitués de structure de béton, d'équipements mécaniques, électriques et de contrôles permettent au réseau primaire d'intercepter et de transporter les eaux usées de l'ensemble de l'île de Montréal en tout temps vers la Station. Le parc Jean-Drapeau est également constitué d'un réseau autonome pour traiter les eaux usées.

Ce programme vise la réfection des équipements et infrastructures d'un réseau de 90 km. Certaines conduites souterraines qui ceinturent l'île de Montréal ont un diamètre variant entre 1,8 et 5,4 m. Plusieurs tronçons du côté est de l'île ont été construits à une profondeur de 33 m et certains équipements et infrastructures ont plus de 60 ans et ont dépassé leur durée de vie utile.

Les principaux travaux prévus sont la mise à niveau de stations de pompage des installations de l'île Notre-Dame, de la station d'épuration de l'île Notre-Dame, la construction de système d'extraction et de traitement des odeurs et la mise aux normes des systèmes des ouvrages de débordement des eaux usées.

Justification et bénéfices du projet

Le réseau des intercepteurs (béton, acier, conduites, pompes, etc.) est exposé depuis plus de 30 ans à des gaz très corrosifs et toxiques tels que l'hydrogène sulfureux (H2S). Certaines structures présentent des risques d'effondrement ou deviennent non fonctionnelles. Ce vieillissement nécessite des travaux et des mises à niveau puisque les équipements de contrôle, les modes de communication et les diverses pièces sont désuets et augmentent les risques de déversement.

Depuis 2009, plus de 4 M$ ont été investis dans les systèmes de suivi des ouvrages de débordement et des montants additionnels sont à prévoir à cette fin pour d'autres mises à niveau, et ce, depuis l'entrée en vigueur en 2014 du Règlement provincial sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (ROMAEU) qui introduit de nouvelles normes à respecter en regard de ces systèmes.

Le système de contrôle intégré des intercepteurs (CIDI) permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la Station avec l'objectif de minimiser la fréquence et le nombre de débordements effectués en temps de pluie à la rivière des Prairies et au fleuve Saint-Laurent. Le CIDI devra être reprogrammé afin de tenir compte de la construction et de la mise en service de plusieurs nouveaux ouvrages de rétention pour le contrôle des débordements et la protection contre les inondations et les refoulements d'égouts.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Tous les arrondissements**
- **Villes liées**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	8 056	6 017	5 460	**19 533**	-	**19 533**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		8 056	6 017	5 460	**19 533**	-	**19 533**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		8 056	6 017	5 460	**19 533**	-	**19 533**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	2 484	19 533	-	22 017

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	2 373	3 000	8 056	6 017	5 460	19 533	-	19 533
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.
Travaux			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 17-027-1	17 688	10	10	10	30	50	80

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : 19_4907_004

IDENTIFICATION

56529	**Station d'épuration des eaux usées**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**
			Hypothèse budgétaire

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	Patrice Langevin		
		Directeur de service	Chantal Morissette / Richard Fontaine (DEEU)		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) comporte actuellement deux secteurs distincts : Eaux et Boues. Un projet important est en cours pour déployer un troisième secteur : Désinfection.

Les équipements des deux secteurs de la Station ont été construits il y a plus de 30 ans. Ils sont composés essentiellement d'équipements de nature mécanique, hydraulique, électrique et d'infrastructures de béton. Ces infrastructures ont une valeur de remplacement de l'ordre de 3,5 G$ et sont principalement composées de la station de pompage, de la centrale d'énergie, des dégrilleurs, des dessableurs, des décanteurs, de l'emmagasinement des boues, de la déshydratation, de l'incinération, du séchage thermique, du traitement des écumes et d'un lieu d'enfouissement technique.

La Station traite la totalité des eaux usées provenant de l'ensemble de l'île de Montréal. Le débit d'eaux traitées par temps sec est de l'ordre de 20 à 25 mètres cubes par seconde et par temps de pluie, peut atteindre un débit maximum de 90 mètres cubes par seconde (débits de traitement). Par temps de pluie, le débit peut tripler en seulement 30 minutes et varier de 2,5 M à 8 M de m3 /j (variation en 30 minutes).

Même durant ces conditions extrêmes, la Station doit atteindre les objectifs environnementaux de rejets établis par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) et du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).

Justification et bénéfices du projet

La Station est en service depuis plus de trente ans. Des travaux importants de réfection et de remplacement d'équipements dont la fin de vie utile approche sont nécessaires. L'expérience démontre que des investissements de l'ordre de 10 à 12 M$ par année sont indispensables afin d'assurer la pérennité des opérations d'une station de cette envergure.

Les principaux travaux prévus sont la mise à niveau des salles de contrôle et des salles d'équipements ainsi que la mise à niveau d'infrastructures civiles et mécaniques.

Ces montants ne tiennent pas compte de solutions de remplacement à venir pour les incinérateurs de la Station (estimées à 353 M$) ni des convoyeurs à tige et dégrilleurs qui font l'objet de projets distincts.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Tous les arrondissements**
- **Villes liées**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	13 260	12 291	12 793	**38 344**	-	**38 344**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		13 260	12 291	12 793	**38 344**	-	**38 344**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		13 260	12 291	12 793	**38 344**	-	**38 344**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	9 742	38 344	-	48 086

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	10 415	9 800	13 260	12 291	12 793	38 344	-	38 344
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.
Travaux			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 17-028-1	25 260	1 575	1 606	1 638	4 819	12 385	17 204

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4907_005**

IDENTIFICATION

53032	**Ouvrage de rétention William**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	André Lemieux / Jean-Sébastien Thorn
		Directeur de service	Chantal Morissette / Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sud-Ouest

Nature du projet

La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors d'épisodes de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) a mis en place un programme de « Suivi des débordements ». Ce programme définit et encadre les objectifs environnementaux de rejets et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures correctives visant l'atteinte de ces objectifs.

Un ouvrage de rétention permet d'emmagasiner temporairement les eaux usées lors de très fortes précipitations afin d'éviter un refoulement dans le réseau ou leur déversement vers le milieu naturel. Lorsque la pluie est terminée et/ou lorsque le réseau dispose d'une capacité hydraulique adéquate, les eaux sont réintroduites dans le réseau afin d'être acheminées vers la Station pour y être traitées.

Ce projet consiste à construire un ouvrage de rétention d'environ 12 000 m³ dont 8 000 m³ sous le niveau 6,1 m dans le secteur de la rue William entre les rues Dalhousie et Ann (site Bona), dans l'arrondissement du Sud-Ouest, situé dans une zone très touristique, soit le Vieux-Port de Montréal. Raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI), l'ouvrage de rétention se déversera dans le collecteur de 3 900 mm de la rue McGill. Le système CIDI est un système qui permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la Station avec l'objectif de minimiser la fréquence et le nombre de débordements effectués en temps de pluie vers le fleuve Saint-Laurent.

Justification et bénéfices du projet

Le réseau d'égouts unitaires du bassin de drainage Saint-Jacques-d'Youville est raccordé à l'intercepteur sud-est. En temps de pluie, son émissaire occasionne annuellement de multiples épisodes de débordements d'eau contaminée vers le fleuve Saint-Laurent. De plus, sa capacité résiduelle ne permet aucun développement dans ce secteur. Les eaux de débordements contiennent des quantités importantes de polluants qui contribuent à augmenter le niveau de pollution dans le fleuve Saint-Laurent.

La construction d'un ouvrage de rétention permet de réduire la quantité de polluants rejetés lors des épisodes de débordements et de réduire les effets négatifs de ces polluants sur la santé humaine et l'environnement. Elle permet également de soulager le réseau existant et d'augmenter le niveau de service du collecteur William qui dessert en partie le développement Griffintown. La Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) a déposé un plan d'action en 2005, avec des révisions effectuées tous les deux ans, comprenant la construction d'un ouvrage de rétention visant la réduction des épisodes de débordements (actuellement 27, exigence 6) afin de favoriser l'obtention de certificats d'autorisation pour la construction d'égouts et d'aqueduc sur les rues Notre-Dame, Éléonor et Barré.

Ce projet bénéficie d'un programme de subventions (Chantiers Canada - Grands Projets) accordées par les gouvernements fédéral et provincial comprenant les quatre bassins suivants : Rockfield, Leduc, William (site Bona) et Lavigne.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	12 900	-	-	**12 900**	-	**12 900**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		12 900	-	-	**12 900**	-	**12 900**
Sources externes de financement							
Subvention dette		1 967	-	-	**1 967**	-	**1 967**
Subvention comptant		1 967	-	-	**1 967**	-	**1 967**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		8 966	-	-	**8 966**	-	**8 966**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	11 134	8 966	-	20 100

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	93	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	25	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**118**	**-**	**118**	**-**	**118**
Nombre années / personnes	-	1	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

À la suite de la mise en service, des dépenses additionnelles pourraient être requises pour le fonctionnement et l'entretien des équipements (pompes, vannes murales, etc.).

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	51	19 300	12 900	-	-	12 900	-	12 900
Mètres cubes (M3)	-	-	12 000	-	-	12 000	-	12 000
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-04-15	2017-06-14	Phase I - A/O du 2017-06-15 au 2017-10-25 Phase II - A/O premier trimestre 2019
Travaux	2018-04-23	2019-09-15	Phase I Phase II Le bâtiment pour le poste de pompage sera construit en 2019 à la suite des travaux de la phase I.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-057	24 300	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4907_006**

IDENTIFICATION

53033	**Ouvrage de rétention Leduc**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	André Lemieux / Gangara Ndiaye
		Directeur de service	Chantal Morissette / Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Saint-Laurent

Nature du projet

La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors d'épisodes de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) a mis en place un programme de « Suivi des surverses ». Ce programme définit et encadre les objectifs environnementaux de rejets et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures correctives visant l'atteinte de ces objectifs. L'ouvrage de rétention Leduc s'inscrit dans les actions que la Ville doit prendre pour atteindre les objectifs du gouvernement provincial.

Un ouvrage de rétention permet d'emmagasiner temporairement les eaux usées lors de très fortes précipitations afin d'éviter un refoulement dans le réseau ou leur déversement vers le milieu naturel. Lorsque la pluie est terminée et/ou lorsque le réseau dispose d'une capacité hydraulique adéquate, les eaux sont réintroduites dans le collecteur Leduc afin d'être acheminées vers la Station pour y être traitées.

L'ouvrage de rétention Leduc, situé dans l'arrondissement de Saint-Laurent, offrira une capacité de rétention d'environ 65 000 m³ et sera raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI). Le système CIDI est un système qui permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la Station avec comme objectif de minimiser la fréquence et le nombre de débordements en temps de pluie vers la rivière des Prairies et le fleuve Saint-Laurent.

Justification et bénéfices du projet

Le collecteur Leduc draine un bassin versant d'environ 1 850 ha. Ce collecteur d'une capacité d'environ 20 m³/s et construit en 1965 montre des signes de faiblesses fonctionnelles. Une étude hydraulique du collecteur Leduc réalisée par la firme BPR en 2010 a confirmé l'insuffisance hydraulique du collecteur entre les rues Dutrissac et Bégin.

La construction d'un ouvrage de rétention permet de réduire de façon très significative le nombre de débordements et la quantité de polluants rejetés lors de ces épisodes de débordements et de réduire les effets négatifs de ces polluants sur la santé humaine et l'environnement. Situé près de l'intersection du boulevard Thimens et de la rue Varin, l'ouvrage de rétention Leduc vise à limiter le nombre de débordements d'eaux usées vers la rivière des Prairies à six fois par année.

De plus, cet ouvrage de rétention permettra d'atténuer les risques de refoulement et d'inondation pour les citoyens de l'arrondissement de Saint-Laurent et de soulager le réseau existant.

Ce projet bénéficie d'un programme de subventions (Chantiers Canada - Grands Projets) accordées par les gouvernements fédéral et provincial comprenant les quatre bassins suivants : Rockfield, Leduc, William (site Bona) et Lavigne.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	1 000	36 750	36 750	**74 500**	-	**74 500**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 000	36 750	36 750	**74 500**	-	**74 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		333	12 250	4 419	**17 002**	-	**17 002**
Subvention comptant		333	12 250	4 419	**17 002**	-	**17 002**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		334	12 250	27 912	**40 496**	-	**40 496**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 000	40 496	-	41 496

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	25
Total dépenses	-	-	-	-	-	**25**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

À la suite de la mise en service, des dépenses additionnelles pourraient être requises pour le fonctionnement et l'entretien des équipements (pompes, vannes murales, etc.).

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	222	400	1 000	36 750	36 750	74 500	-	74 500
Mètres cubes (M3)	-	-	-	-	65 000	65 000	-	65 000
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-10-03	2018-12-31	
Travaux	2019-06-01	2021-12-31	À venir

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-034	77 540	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4907_007**

IDENTIFICATION

53034	**Ouvrage de rétention Lavigne**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	André Lemieux / Ahcène Lounnas
		Directeur de service	Chantal Morissette / Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) a mis en place un programme de « Suivi des surverses ». Ce programme définit et encadre les objectifs environnementaux de rejets et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures visant l'atteinte de ces objectifs.

Un ouvrage de rétention permet d'emmagasiner temporairement les eaux usées lors de très fortes précipitations afin d'éviter un refoulement dans le réseau ou leur déversement vers le milieu naturel. Lorsque la pluie est terminée et/ou lorsque le réseau dispose d'une capacité hydraulique adéquate, les eaux y sont réintroduites afin d'être acheminées vers la Station pour y être traitées.

Ce projet consiste à construire un ouvrage de rétention d'un volume d'environ 20 000 m³ dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. L'ouvrage de rétention sera en partie construit en tunnel sur une longueur de 1,9 km entre le boulevard Gouin et l'intercepteur Nord, en amont de la station de pompage Lavigne. Cet ouvrage sera raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI) de la Station.

Le système CIDI est un système qui permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la Station avec l'objectif de minimiser la fréquence et le nombre de débordements effectués en temps de pluie vers la rivière des Prairies.

Justification et bénéfices du projet

Le bassin de drainage Gouin-Lavigne est un territoire desservi par un réseau d'égouts de type unitaire. Le collecteur principal qui draine ce secteur est une conduite de 1 800 mm de diamètre sise sous le boulevard Gouin entre les rues Lachapelle et Lavigne. La capacité de ce collecteur est d'environ 4,7 m³/s ce qui correspond au débit théorique d'un orage de fréquence annuelle. En considérant une cote de récurrence de 10 ans, le débit théorique que ce bassin peut genérer est de plus de 15 m³/s. Lorsque la capacité du collecteur Gouin est atteinte, l'eau s'accumule dans le collecteur jusqu'au niveau du cours d'eau. C'est alors qu'un débordement se produit. La Ville enregistre en moyenne 20 épisodes de débordements des eaux usées par année. Les eaux de débordements contiennent des quantités importantes de polluants qui peuvent remettre en cause l'usage du cours d'eau pour des activités récréotouristiques et qui contribuent à augmenter le niveau de pollution dans la rivière des Prairies. La construction de l'ouvrage de rétention Lavigne permettra d'améliorer le niveau de service du collecteur Gouin contre les refoulements d'égouts pour des pluies de récurrence de 10 ans.

De plus, cet ouvrage de rétention permettra d'atténuer les risques de refoulement et d'inondation pour les citoyens de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, de soulager le réseau existant, de réduire le volume d'eau déversée et de diminuer les effets négatifs de ces polluants sur la santé humaine et l'environnement.

Ce projet bénéficie d'un programme de subventions (Chantiers Canada - Grands Projets) accordées par les gouvernements fédéral et provincial comprenant les quatre bassins suivants : Rockfield, Leduc, William (site Bona) et Lavigne.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ahuntsic-Cartierville		
Saint-Laurent		

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	13 000	-	-	**13 000**	-	**13 000**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		13 000	-	-	**13 000**	-	**13 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		4 333	-	-	**4 333**	-	**4 333**
Subvention comptant		4 333	-	-	**4 333**	-	**4 333**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		4 334	-	-	**4 334**	-	**4 334**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	12 730	4 334	-	17 064

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	93	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	25	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**118**	**-**	**118**	**-**	**118**
Nombre années / personnes	-	1	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

À la suite de la mise en service, des dépenses additionnelles pourraient être requises pour le fonctionnement et l'entretien des équipements (pompes, vannes murales, etc.).

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	5 141	29 700	13 000	-	-	13 000	-	13 000
Mètres cubes (M3)	-	-	20 000	-	-	20 000	-	20 000
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-01-15	2017-01-18	Phase I Phase II en préparation - A/O fin 2018
Travaux	2017-10-10	2019-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-058-1	51 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4907_008**

IDENTIFICATION

56530	**Désinfection - Ozone**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	Genny Paquette	**Fiches liées N°**	**Commentaires**
		Directeur de service	Chantal Morissette / Richard Fontaine (DEEU)	19_4907_009	
			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	19_4907_010	
			Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le processus d'épuration primaire physicochimique avancé des eaux usées comprend plusieurs étapes de traitement : le dégrillage, l'injection des produits chimiques permettant la coagulation et la floculation, le dessablage ainsi que la décantation. Bien qu'un système de désinfection des eaux usées au chlore ait été installé à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) lors de sa construction au début des années 1980, celui-ci n'a toutefois jamais été mis en opération à la demande du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Les préoccupations du MDDELCC s'appuyaient principalement sur les impacts appréhendés découlant de la formation des sous-produits organochlorés dont certains sont potentiellement cancérigènes. Un moratoire a été imposé par le gouvernement du Québec sur la chloration. Le moratoire mentionnait que le chlore pouvait avoir un impact significatif sur la vie aquatique à cause de la toxicité aiguë et chronique du chlore résiduel.

L'objectif est de rétablir l'étape de désinfection à la Station en utilisant une nouvelle technologie respectant les exigences gouvernementales.

Après plusieurs années d'analyse et de validation, la technique de désinfection à l'ozone a été retenue. Elle sera mise en fonction progressive à compter de 2021. Les opérations complètes débuteront à compter de 2022. L'impact sur le budget de fonctionnement demeure la meilleure estimation à ce jour, mais sera révisé ultérieurement.

Justification et bénéfices du projet

La désinfection permettra de diminuer les risques pour la santé humaine et de protéger la faune et la flore aquatiques du fleuve Saint-Laurent. Différents rejets contribuent à altérer la qualité de l'eau du fleuve. Une des principales causes de la contamination microbiologique des eaux du fleuve demeure les rejets de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte. Elle traite environ 75 % du volume d'eaux usées domestiques de la grande région de Montréal et près de 50 % des eaux usées domestiques du Québec.

En 1997, un comité tripartite constitué d'experts du MDDELCC, du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) et de l'ex-Communauté urbaine de Montréal fut créé afin de statuer sur la nécessité d'une désinfection. Ce comité concluait en 2001 que la désinfection des eaux usées traitées de la Ville est une nécessité et qu'elle devrait être mise en œuvre dans les meilleurs délais.

Le projet d'implantation d'un procédé d'ozonation à la Station vise à rendre les rejets conformes aux objectifs environnementaux de rejets prescrits par le MDDELCC. Ces objectifs sont prescrits afin de réduire les risques pour la santé publique résultant de la présence d'une grande quantité de bactéries et de virus dans les eaux rejetées par la Station au fleuve Saint-Laurent.

De plus, la mise en place d'un système de désinfection à l'ozone améliorera grandement l'efficacité de traitement de la Station d'épuration des eaux usées sur les bactéries, les virus et les substances émergentes.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	23 271	32 612	28 253	**84 136**	-	**84 136**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		23 271	32 612	28 253	**84 136**	-	**84 136**
Sources externes de financement							
Subvention dette		9 300	13 269	12 008	**34 577**	-	**34 577**
Subvention comptant		9 300	13 269	12 008	**34 577**	-	**34 577**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		4 671	6 074	4 237	**14 982**	-	**14 982**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	70 542	14 982	-	85 524

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	519	-	130	-	-
Autres familles de dépenses	850	-	250	-	-	-
Total dépenses	**850**	**519**	**250**	**648**	**-**	**648**
Nombre années / personnes	-	6	-	1	-	-
Total A/P	**-**	**6**	**-**	**7**	**-**	**7**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ajout de 6 cols bleus en 2019 (518,7 k$).
Ajout d'un assistant surintendant en 2020 (129,6 k$ taux de 2019).
Dépense de 850 k$ en 2019 incluant de la location d'équipements et 250 k$ pour de la formation.
Dépense de 250 k$ en 2020 pour de la formation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	6 367	21 200	23 271	32 612	28 253	84 136	-	84 136
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2014-10-30	2018-11-01	2 mois pour finir les plans et devis.
Travaux	2019-10-01	2021-10-01	Date de démarrage : 6 mois pour l'appel d'offres, 3 mois analyse, commissions, octroi. Durée des travaux : 2 années de travaux.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 09-026 RCG 16-052	330 000	1 389	1 391	-	2 780	-	2 780

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4907_009**

IDENTIFICATION

66530	**Désinfection - Production d'oxygène**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	Genny Paquette
		Directeur de service	Chantal Morissette / Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires
19_4907_008	
19_4907_010	

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Nature du projet

Le projet de désinfection à l'ozone comprend la mise en place d'un système de production d'oxygène gazeux ce qui permettra d'éviter le transport ainsi que le stockage sur le site d'une quantité significative d'oxygène liquide par camion citerne.

La production d'oxygène pour le développement de l'ozone sera mise en fonction progressive à compter de 2021. Les opérations complètes débuteront à compter de 2022.

Justification et bénéfices du projet

Le projet de désinfection à l'ozone de l'effluent de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) permettra l'intégration de la dernière phase de traitement des eaux usées, ce qui complétera la chaîne de traitement prévue lors de la conception de la Station et diminuera grandement les risques d'infection en cas de contact indirect au cours d'activités sur le fleuve, faisant en sorte que le fleuve retrouvera sa vocation récréotouristique. Aussi, ce projet permettra de retourner une eau au fleuve qui sera plus acceptable auprès des utilisateurs et aura un effet positif sur la chaîne des riverains en aval de l'île de Montréal.

La réalisation du projet permettra à la Ville de Montréal de se conformer aux engagements de la Politique nationale de l'eau émise par le gouvernement du Québec en 2002 ainsi que d'atteindre l'objectif environnemental de rejets en termes de bactéries.

Considérant les grandes quantités d'oxygène requises pour alimenter l'unité de désinfection et afin de minimiser les impacts négatifs sur l'environnement et sur la santé et la sécurité de la communauté lors de la production et du transport d'oxygène, il apparaît essentiel de localiser l'unité de production d'oxygène à proximité des générateurs d'ozone. Ceci permettra d'assurer un approvisionnement d'oxygène sécuritaire, fiable et de qualité pour l'unité de désinfection à l'ozone.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	8 017	5 695	-	**13 712**	-	**13 712**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		8 017	5 695	-	**13 712**	-	**13 712**
Sources externes de financement							
Subvention dette		3 407	2 420	-	**5 827**	-	**5 827**
Subvention comptant		3 407	2 420	-	**5 827**	-	**5 827**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 203	855	-	**2 058**	-	**2 058**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	5 277	2 058	-	7 335

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

L'impact sur le budget de fonctionnement a été inclus à la fiche 17_4907_008 et demeure la meilleure estimation à ce jour.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	750	500	8 017	5 695	-	13 712	-	13 712
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2014-10-30	2019-05-01	6 mois de conception.
Travaux	2020-01-15	2021-06-30	Date de démarrage : Appel d'offres 4 mois, octoi 3 mois, Travaux 18 mois.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-046	43 216	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4907_010**

IDENTIFICATION

66531	**Construction - Sous-station électrique**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	Genny Paquette
		Directeur de service	Chantal Morissette / Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires
19_4907_008	
19_4907_009	

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Nature du projet

Le projet de désinfection à l'ozone de l'effluent de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) permettra l'intégration de la dernière phase de traitement des eaux usées. Cette dernière phase complétera la chaîne de traitement prévue lors de la conception de la Station et diminuera grandement les risques d'infection en cas de contact indirect au cours d'activités sur le fleuve. Le fleuve devrait alors retrouver sa vocation récréotouristique. Enfin, ce projet permettra de retourner une eau au fleuve qui sera plus acceptable auprès des utilisateurs et aura un effet positif sur la chaîne des riverains en aval de l'île de Montréal.

Les productions d'ozone et d'oxygène pour la désinfection de l'effluent de la Station comportent un appel de puissance électrique de 50 MW. Le poste électrique Bout-de-l'île d'Hydro-Québec qui alimente présentement la Station ne peut fournir cet appel de puissance, car la capacité maximale du poste est déjà atteinte. La Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) a réalisé une étude technico-économique pour évaluer différentes options d'alimentation électrique proposées par Hydro-Québec. L'étude a démontré qu'une alimentation électrique de 315 kV à partir du réseau d'Hydro-Québec combinée à un poste électrique 315/25 kV appartenant à la Ville était l'option d'alimentation électrique la plus avantageuse d'un point de vue financier sur la base d'une économie de 16,3 M$ sur 20 ans.

Ce nouveau poste électrique permettra :
- Phase 1 : le raccordement de tous les équipements de l'unité d'ozonation et de l'unité de production d'oxygène (mise en service en 2021);
- Phase 2 : le transfert éventuel de la demande énergétique de la Station pour bénéficier d'un tarif électrique plus avantageux. Phase prévue en 2022;
- Phase 3 : de raccorder des charges additionnelles associées à des projets à la Station. Phase ultérieure à 2027.

Justification et bénéfices du projet

Le raccordement 315 kV assurera également une alimentation électrique fiable, ferme et continue de l'unité d'ozonation et de l'unité de production d'oxygène, ce qui favorisera grandement l'atteinte des objectifs environnementaux de rejets fixés par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour l'unité d'ozonation.

La réalisation du projet permettra à la Ville de Montréal de se conformer aux engagements de la Politique nationale de l'eau émise par le gouvernement du Québec en 2002 ainsi que d'atteindre l'objectif environnemental de rejets bactériologiques.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	2 803	-	-	**2 803**	20 706	**23 509**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		2 803	-	-	**2 803**	20 706	**23 509**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		2 803	-	-	**2 803**	20 706	**23 509**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	23 597	2 803	20 706	47 106

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

L'opération et l'entretien seront effectués par General Electric pour les cinq premières années d'opération.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	2 139	16 800	2 803	-	-	2 803	20 706	23 509
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-03-30	2018-02-28	Contrat octroyé.
Travaux	2018-07-09	2019-09-27	Essais sous charge lorsque l'unité d'ozonation sera en fonction (2021).

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-080	47 106	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4907_011**

IDENTIFICATION

66532	**Remplacement - Dégrilleurs et convoyeurs**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**
			Hypothèse budgétaire

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	Patrice Langevin
		Directeur de service	Chantal Morissette / Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Nature du projet

Remplacer les équipements utilisés pour le dégrillage des eaux usées non traitées arrivant à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station), soit les huit dégrilleurs à barreaux et les six convoyeurs à tiges utilisés pour l'enlèvement et le transport des résidus retirés des eaux usées.

Justification et bénéfices du projet

La Station utilise huit grilles à barreaux à nettoyage automatique pour enlever les immondices et détritus des eaux usées non traitées et six convoyeurs à tiges pour acheminer ces détritus ou résidus de grilles, vers des remorques de transport. Les résidus de grilles proviennent de différentes sources; les eaux usées sanitaires, les eaux de pluie et les chutes à neige utilisées pour la disposition de neiges usées. Ces grilles à nettoyage automatique (dégrilleurs) et convoyeurs à tige (convoyeurs à résidus) d'une conception datant de 1979 sont en activité depuis 1984, soit plus de 25 ans. Malgré un entretien soutenu, les équipements exigent de plus en plus de maintenance et de suivi.

Depuis leur installation, les normes de traitement se sont resserrées et la charge à retirer a augmenté de façon importante, les extrêmes pluviométriques ont augmenté les pointes de résidus reçus ainsi que l'installation de chutes à neige additionnelles déchargeant leurs neiges usées directement dans les intercepteurs. Tous ces facteurs contribuent à surcharger des équipements dont la durée de vie est arrivée à terme. Au cours des dernières années, des bris d'équipements ont provoqué des réductions de débit en périodes de pointe, provoquant des incidents de courte durée de débordement des eaux usées non traitées aux ouvrages de surverses. Nous prévoyons une augmentation de la fréquence des bris d'équipements pour les prochaines années.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	15 000	**15 000**	45 000	**60 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	-	15 000	**15 000**	45 000	**60 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	15 000	**15 000**	45 000	**60 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	15 000	45 000	60 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	-	15 000	15 000	45 000	60 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-01-01	2020-12-31	Plan et devis - 12 mois. Echéancier à venir.
Travaux	2021-09-01	2024-12-31	Travaux devant s'échelonner sur plusieurs mois puisque l'on ne peut faire plus de 1 dégrilleur à la fois. Echéancier à venir.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
-	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4907_012**

IDENTIFICATION

53043	**Ouvrage de rétention St-Thomas**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**
			Hypothèse budgétaire

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	André Lemieux / Julie Longpré
		Directeur de service	Chantal Morissette / Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors d'épisodes de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) a mis en place un programme de « Suivi des débordements ». Ce programme définit et encadre les objectifs environnementaux de rejets et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures correctives visant l'atteinte de ces objectifs.

Un ouvrage de rétention permet d'emmagasiner temporairement les eaux usées lors de très fortes précipitations afin d'éviter un refoulement dans le réseau ou leur déversement vers le milieu naturel. Lorsque la pluie est terminée et/ou lorsque le réseau dispose d'une capacité hydraulique adéquate, les eaux sont réintroduites dans le réseau afin d'être acheminées vers la Station pour y être traitées.

Ce projet consiste à construire un ouvrage de rétention d'environ 15 000 m³ dans le secteur Griffintown entre les rues Saint-Thomas, du Séminaire, William et Ottawa, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, situé dans une zone très touristique, soit le Vieux-Port de Montréal. Raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI), l'ouvrage de rétention se déversera dans le collecteur Ottawa vers l'ouvrage de régulation de la rue McGill. Le système CIDI est un système qui permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la Station avec l'objectif de minimiser la fréquence et le nombre de débordements effectuées en temps de pluie vers le fleuve Saint-Laurent.

Justification et bénéfices du projet

Le réseau d'égouts unitaires du bassin de drainage Saint-Jacques-d'Youville est raccordé à l'intercepteur sud-est. En temps de pluie, son émissaire occasionne annuellement de multiples épisodes de débordements d'eau contaminée vers le fleuve Saint-Laurent. De plus, sa capacité résiduelle ne permet aucun développement dans ce secteur. Les eaux de débordements contiennent des quantités importantes de polluants qui contribuent à augmenter le niveau de pollution dans le fleuve Saint-Laurent.

La construction d'un ouvrage de rétention permet de réduire la quantité de polluants rejetés lors des épisodes de débordements et de réduire les effets négatifs de ces polluants sur la santé humaine et l'environnement. Elle permet également de soulager le réseau existant et d'augmenter le niveau de service des collecteurs Saint-Jacques et William qui dessert en partie le développement Griffintown. La Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) a déposé un plan d'action en 2005, avec des révisions effectuées aux deux ans, comprenant la construction d'un ouvrage de rétention visant la réduction des épisodes de débordements (actuellement 27, exigence 6) afin de favoriser l'obtention de certificats d'autorisation pour la construction d'égouts et d'aqueduc sur les rues Notre-Dame, Eleanor et Barré.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Sud-Ouest**
- **Ville-Marie**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	9 400	24 000	6 200	**39 600**	13 600	**53 200**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		9 400	24 000	6 200	**39 600**	13 600	**53 200**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		9 400	24 000	6 200	**39 600**	13 600	**53 200**
COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021				Après 2021	Total projet
	-				39 600	13 600	53 200

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	25	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**25**	**-**	**25**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

À la suite de la mise en service, des dépenses additionnelles pourraient être requises pour le fonctionnement et l'entretien des équipements (pompes, vannes murales, etc.).

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	400	9 400	24 000	6 200	39 600	13 600	53 200
Mètres cubes (M3)	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis	2018-06-13	2019-03-15	Phase - A/O du 2019-03-15 au 2019-06-15
Travaux	2019-01-07	2022-09-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 18-016	71 820	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4907_013**

IDENTIFICATION

53044	**Collecteur industriel - Anjou et la rue Notre-Dame à P.A.T.**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **Hypothèse budgétaire** — L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	André Lemieux / Isabelle Dufresne
		Directeur de service	Chantal Morissette / Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet de construction du collecteur industriel a été élaboré dans le cadre d'un plan directeur datant de 1994 pour la desserte des eaux usées et de drainage d'un territoire d'une superficie d'environ 800 ha dans l'arrondissement d'Anjou et de la Ville de Montréal-Est. Plus spécifiquement, le collecteur industriel est prévu desservir, ultimement, une partie du parc industriel d'Anjou ainsi que des terrains de compagnies pétrolières situés sur le territoire de la Ville de Montréal-Est non desservis par les services publics et dont les activités ont été abandonnées.
La première phase de ces travaux, achevée en 1998, consistait en la construction d'une conduite de béton de 2 100 mm de diamètre en tunnel sur une longueur de 900 m. Depuis, les eaux pluviales de cette première phase se déversent dans la carrière Lafarge qui ont construit un poste de pompage dont les frais d'exploitation sont à la charge de la Ville de Montréal. Cette entente se termine en décembre 2019 et la compagnie Lafarge ne désire pas la renouveler afin de poursuivre l'exploitation de son site.
La desserte par le collecteur s'avère aussi nécessaire en raison des développements prochains des lots industriels qui viendront augmenter les eaux à gérer, et ce, au-delà des capacités actuelles de desserte collectrice.
La prochaine phase du projet de construction du collecteur industriel consiste à prolonger un tronçon d'égout pluvial dont le diamètre variera entre 2 100 et 2 400 mm jusqu'à un point de raccordement situé au nord de la rue Notre-Dame.

Justification et bénéfices du projet

En plus d'éliminer les frais d'exploitation récurrents pour l'exploitation du poste de pompage Lafarge, le prolongement du collecteur industriel rend alors possible la desserte en eaux usées et pluviales des lots à développer de l'ancien site Shell (groupe Laganière) et d'autres lots du parc industriel d'Anjou et de Montréal-Est.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	Fiches liées N°	Commentaires
Anjou		
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles		
Villes liées		

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	10 000	9 000	**19 000**	12 000	**31 000**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	10 000	9 000	**19 000**	12 000	**31 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	10 000	9 000	**19 000**	12 000	**31 000**
COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021				Après 2021	Total projet
	-				19 000	12 000	31 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	10 000	9 000	19 000	12 000	31 000
Kilomètres (Kms)	-	-	-	1	1	2	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
-	-	-	-	-	-	-	-

- Service de l’urbanisme et de la mobilité -

- Service de l’urbanisme et de la mobilité - Urbanisme -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4802_001**

IDENTIFICATION

36200	**Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La rue Saint-Paul, la plus ancienne rue commerciale de Montréal, se trouve au cœur du site patrimonial du Vieux-Montréal, qu'elle traverse d'est en ouest en serpentant légèrement. Le territoire d'intervention couvre la rue Saint-Paul, de la rue Berri à la rue McGill.
Description du projet : Identifié dans le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal adopté en 2013, le projet prévoit la réfection de la chaussée, incluant son revêtement en pavés de granit, et la construction des trottoirs en agrégats de béton avec une bordure de granit, conformément au Plan directeur des traitements de sol du Vieux-Montréal, selon un programme en trois phases :

- Phase 1 (lots 1 et 2) – section entre la rue Berri et la place Jacques-Cartier, incluant la côte Berri et les rues Bonsecours, du Marché-Bonsecours et Bonneau;
- Phase 2 – section entre la place Jacques-Cartier et la rue Saint-Laurent (incluant la rue Saint-Vincent et un tronçon de Saint-Gabriel);
- Phase 3 – section entre le rues Saint-Laurent et McGill, incluant les abords de la place Royale.

Le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes pour 2019 - 2021 :

- Services professionnels en ingénierie;
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement de la phase 2;
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement de la phase 3 (de Saint-Laurent à McGill) - premiers lots.

Justification et bénéfices du projet

La rue Saint-Paul est une composante emblématique majeure de Montréal et constitue toujours la principale artère commerciale du Vieux-Montréal.Très fréquentée par les Montréalais et les visiteurs, la rue fait l'objet depuis 2009 d'une piétonnisation saisonnière de sa section Est. Le nouvel aménagement consolidera le statut de la rue comme lieu de destination en favorisant la vitalité de ses activités économiques et créera des espaces conviviaux et sécuritaires pour les piétons, tout en mettant en valeur le caractère historique et patrimonial des lieux.

Le projet est inscrit dans l'Entente sur le développement culturel de Montréal pour la période 2018-2021.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 934	2 754	1 238	**5 926**	8 238	**14 164**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 934	2 754	1 238	**5 926**	8 238	**14 164**
Sources externes de financement							
Subvention dette		967	1 377	619	**2 963**	4 119	**7 082**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		967	1 377	619	**2 963**	4 119	**7 082**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	14 362	2 963	4 119	21 444

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 216	7 237	1 934	2 754	1 238	5 926	8 238	14 164
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2022-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 17-032	21 400	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4802_002**

IDENTIFICATION

36201	**Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le square Dorchester et la place du Canada, situés dans l'arrondissement Ville-Marie, sont bordés par les rues Peel, du square-Dorchester, Metcalfe, de la Cathédrale, De La Gauchetière Ouest. Ils sont au cœur du site patrimonial du square Dorchester et de la place du Canada cité en 2011 en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Le projet comprend notamment la révision de la géométrie des rues, le réaménagement des trottoirs, la mise en valeur des formes paysagères et des composantes significatives du square et de la place incluant la restauration des œuvres d'art public, le pavage des allées, l'intégration de mobilier
urbain et la mise en lumière de l'ensemble. Le projet comprend quatre phases :

- Phase 1 – Réaménagement de la portion sud du square Dorchester, complété en 2010
- Phase 2 – Réaménagement de la portion nord de la place du Canada, complété en 2015
- Phase 3 – Réaménagement de la portion nord du square Dorchester, prévue en 2018-2019
- Phase 4 – Réaménagement de la portion sud de la place du Canada incluant son extension complète sur la rue De La Gauchetière, prévue en 2019-2020

Les phases 3 et 4 comprennent aussi la réinhumation des sépultures prélevées de l'ancien cimetière Saint-Antoine lors des travaux d'aménagement au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.

Outre les travaux complétés et en cours, le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes pour 2019 à 2021 :

- Services professionnels en ingénierie, architecture, architecture de paysage (square, place et cimetière)
- Travaux d'infrastructures, d'architecture et d'aménagement du domaine public (square et rues).

Justification et bénéfices du projet

Cœur symbolique de Montréal métropole du Canada au XIX siècle, le square Dorchester et la place du Canada participent activement à la consolidation de centre-ville et affirment sa vocation de centre des affaires. Il demeure encore aujourd'hui l'un des espaces les plus prestigieux de Montréal rehaussant la qualité de la vie urbaine.

La très grande fréquentation de ces espaces par les montréalais et les touristes apportent des retombées économiques significatives.

Le projet est inscrit dans l'Entente sur le développement culturel de Montréal pour la période 2018-2021.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	1 800	1 000	1 900	**4 700**	13 320	**18 020**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 800	1 000	1 900	**4 700**	13 320	**18 020**
Sources externes de financement							
Subvention dette		900	500	950	**2 350**	6 660	**9 010**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		900	500	950	**2 350**	6 660	**9 010**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	20 625	2 350	6 660	29 635

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	435	500	1 800	1 000	1 900	4 700	13 320	18 020
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2023-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-067	13 840	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4802_003**

IDENTIFICATION

36207-36213	**Mise en valeur de la Cité administrative**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La mise en valeur de la Cité administrative prévoit des interventions sur l'ensemble de cet îlot urbain significatif ainsi que la bonification du domaine public par la réduction de la chaussée de la rue Gosford, entre les rues Saint-Antoine et Notre-Dame, et de la rue Notre-Dame, entre la rue Gosford et le boulevard Saint-Laurent :

Phase I – Réaménagement de la place Vauquelin, terminé en 2017

Phase II – Élaboration d'un plan directeur de mise en valeur de la Cité administrative et réaménagement des abords de l'hôtel de Ville

Phase III – Réaménagement du Champ de Mars

Le réaménagement de la place Vauquelin en phase I a permis d'initier une planification de l'ensemble de la Cité administrative qui se poursuit, en phase II, avec l'élaboration d'un Plan directeur. Le Plan sera réalisé en 2018-2019 par le Service de l'urbanisme et de la mobilité, de concert avec les unités administratives impliquées.

En phase II, le réaménagement des abords de l'hôtel de Ville est un projet prioritaire, étroitement coordonné avec les travaux de restauration de l'édifice et réalisé dans le même calendrier, entre 2020 et 2022. Les travaux consistent à rétrécir les rues Notre-Dame et Gosford et élargir les trottoirs adjacents à l'hôtel de Ville. Ils comprennent aussi le réaménagement des parterres sur les rues Notre-Dame et Gosford, de même que le recouvrement de l'esplanade du Champ de Mars située derrière le bâtiment. L'élaboration du Plan directeur comprend aussi principalement la réalisation de l'avant-projet de réaménagement du Champ de Mars, en lien avec la requalification de l'édifice Lucien-Saulnier.

Justification et bénéfices du projet

La Cité administrative, bordée des rues Notre-Dame, Saint-Antoine, Gosford et du boulevard Saint-Laurent, couvre une portion significative du Vieux-Montréal. Son envergure, son histoire, son rôle civique et sa dimension symbolique en font un lieu hautement significatif de l'histoire montréalaise. De même, ses formes urbaines et paysagères exceptionnelles, conjuguées à sa localisation stratégique sur le point le plus haut de la vieille ville, contribuent fortement à son caractère d'ensemble. À travers les différentes phases de son développement depuis plus de trois siècles, la Cité joue un rôle de représentation de premier plan.

Le réaménagement de place Vauquelin est la première phase d'une série d'interventions visant à mettre en valeur la Cité administrative. Ces interventions seront précisées dans un Plan directeur de conservation et de mise en valeur qui sera réalisé en 2018-2019 par le SUM, de concert avec les unités administratives impliquées.

Globalement, le projet doit contribuer à l'image de marque de Montréal en tant que membre du réseau « Ville UNESCO de design », à améliorer l'entrée au secteur du Vieux-Montréal, à améliorer le confort, la convivialité des piétons, à assurer un lien entre le Vieux-Montréal et le secteur champ-de-Mars et à offrir un programme de gestion des équipements permettant d'assurer un entretient adéquat et de qualité.

Les interventions proposées consolideront diverses actions en patrimoine, en design et en développement durable au sein de la Ville.

Le projet est inscrit dans l'Entente sur le développement culturel de Montréal pour la période 2018-2021.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	1 468	3 011	4 914	**9 393**	19 934	**29 327**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 468	3 011	4 914	**9 393**	19 934	**29 327**
Sources externes de financement							
Subvention dette		733	1 506	2 456	**4 695**	9 967	**14 662**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		735	1 505	2 458	**4 698**	9 967	**14 665**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	15 150	4 698	9 967	29 815

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	325	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**325**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	7 548	116	1 468	3 011	4 914	9 393	19 934	29 327
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2023-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-071	9 100	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4802_004**

IDENTIFICATION

36208	**Réaménagement du domaine public (rue Saint-François-Xavier)**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La rue Saint-François-Xavier entre les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine est un des points d'accès piéton importants au Vieux-Montréal depuis la station de métro Place d'Armes. Il y a dix ans, à la suite de travaux d'égouts et d'aqueduc, une chaussée et des trottoirs temporaires en asphalte ont été aménagés dans l'attente d'un réaménagement définitif du secteur environnant. Ces éléments sont maintenant dans un piètre état.

De plus, la chaussée des tronçons des rues Saint-Jacques et Notre-Dame, à l'ouest de la place d'Armes – jusqu'à St-François-Xavier, n'a pas encore été recouverte de pavés anciens tel que prévu dans la suite du projet de réaménagement de la place d'Armes terminé en 2012.

Le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes pour 2019 et 2020 :
- Services professionnels en ingénierie;
- Travaux d'aménagement des surfaces de St-François-Xavier et St-Jacques en 2019, et Notre-Dame en 2020.

Tous les projets patrimoniaux réalisés dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, en partenariat avec le Ministère de la culture et des communications du gouvernement du Québec, sont de compétence d'agglomération. En fonction des subventions disponibles, ce projet pourrait devenir de compétence d'agglomération lors des travaux.

Justification et bénéfices du projet

La place d'Armes et ses environs, incluant les rues Saint-François-Xavier, Saint-Jacques et Notre-Dame, constituent un secteur emblématique du Vieux-Montréal en plus d'être très fréquentés par les piétons. Les nouveaux aménagements, dont des chaussées en pavés anciens recyclés, créeront des espaces conviviaux et sécuritaires pour les piétons tout mettant davantage en valeur le caractère historique et patrimonial des lieux.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	725	725	-	**1 450**	-	**1 450**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		725	725	-	**1 450**	-	**1 450**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		725	725	-	**1 450**	-	**1 450**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	3 889	1 450	-	5 339

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	196	700	725	725	-	1 450	-	1 450
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2020-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
18-019	2 850	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4802_005**

IDENTIFICATION

36209	**Plan lumière**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

À l'échelle du quartier historique, le Plan lumière du Vieux-Montréal contribue au rehaussement de l'identité du Vieux-Montréal et favorise le plaisir des découvertes du cadre bâti et le sentiment de sécurité par les résidents, les commerçants et les visiteurs. Le Plan lumière allie à la fois l'éclairage fonctionnel et la mise en lumière architecturale. Il assure ainsi le confort des usagers et leur sécurité tout en soulignant la richesse exceptionnelle des éléments architecturaux en présence.

Identifiée dans le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal adopté en 2013, la poursuite du Plan lumière prévoit, d'une part, la mise à niveau de l'éclairage existant de bâtiments mis en lumière dans des phases passées du Plan et, d'autre part, la mise en lumière de nouveaux bâtiments, notamment de la rue Saint-Jacques.

Le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes pour 2019 - 2021 :
- Services professionnels en ingénierie (mise en lumière de nouveaux bâtiments);
- Travaux de mise en lumière de nouveaux bâtiments.

Justification et bénéfices du projet

La mise à niveau des installations de bâtiments mis en lumière et la poursuite de la mise en lumière du cadre bâti et des principaux repères urbains et architecturaux sur la rue Saint-Jacques permettra à la Ville et au ministère de la Culture et des Communications de poursuivre les efforts entrepris pour rehausser le prestige du Vieux-Montréal et la qualité de l'expérience des lieux, pour améliorer la qualité de vie urbaine et stimuler la vitalité économique de la vieille ville et, plus largement, de Montréal.

Le projet est inscrit dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal pour la période 2018-2021.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	800	500	-	**1 300**	-	**1 300**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		800	500	-	**1 300**	-	**1 300**
Sources externes de financement							
Subvention dette		400	250	-	**650**	-	**650**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		400	250	-	**650**	-	**650**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	2 230	650	-	2 880

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	896	400	800	500	-	1 300	-	1 300
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2020-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-072 RCG 17-035	4 100	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4802_006**

IDENTIFICATION

36211	**Réaménagement de la rue de la Commune**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La rue de la Commune et son enfilade de façades est au centre de la relation entre le cœur du Vieux-Montréal et le secteur des quais du Vieux-Port et le fleuve. Le territoire d'intervention couvre la rue de la Commune, de la rue Berri jusqu'à la limite ouest du Vieux-Montréal.

Identifié au Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal adopté en 2013, le réaménagement de la rue comporte la réfection de la chaussée, l'aménagement d'une esplanade plantée en bordure sud, la construction de trottoirs en agrégats de béton avec bordure de granit, de la rue Saint-Gabriel jusqu'à la limite ouest du Vieux-Montréal, dans le respect du concept global adopté par la Ville de Montréal en 1991, ainsi que la réfection de la chaussée de la partie entre les rues Saint-Gabriel et Berri aménagée en 1992.

Le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes :

2019 -2021 :
- Études préparatoires (caractérisation environnementale, géotechnique, géomatique);
- Services professionnels en patrimoine, en urbanisme et en ingénierie;
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement des surfaces - premiers lots.

Tous les projets patrimoniaux réalisés dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, en partenariat avec le Ministère de la culture et des communications du gouvernement du Québec, sont de compétence d'agglomération. En fonction des subventions disponibles, ce projet pourrait devenir de compétence d'agglomération lors des travaux.

Justification et bénéfices du projet

Au XIXe siècle, lors de la démolition des fortifications, une rue étroite est ouverte sur la partie supérieure des nouveaux quais bordant le fleuve, qu'on appelle alors rue des Commissaires. Élargie à la toute fin du XIXe siècle, lors du réaménagement des installations portuaires et de la construction d'un mur contre les inondations, la rue prend le nom de la Commune.

En 1991, la Ville adoptait un concept global pour le réaménagement de la rue de la Commune, entre les rues Berri et McGill, qui visait notamment à:
- établir une relation visuelle entre la rue, le Vieux-Port (alors en réaménagement par le gouvernement du Canada) et le fleuve;
- transformer ce qui était devenu une ruelle de service et un espace de transit véhiculaire en lieu de destination conviviale destiné prioritairement aux piétons.

Ce concept fut réalisé pour l'année 1992 pour une portion seulement, soit entre les rues Berri et Saint-Gabriel. En 2013, la Ville a décidé d'inscrire au Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal le réaménagement de la partie à l'ouest, qui en a grandement besoin.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	1 186	3 715	**4 901**	52 514	**57 415**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	1 186	3 715	**4 901**	52 514	**57 415**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	1 186	3 715	**4 901**	52 514	**57 415**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 358	4 901	52 514	58 773

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	1 186	3 715	4 901	52 514	57 415
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2027-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4802_007**

IDENTIFICATION

36212	**Parc des Saints-Anges**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le parc des Saints-Anges est situé dans l'arrondissement de LaSalle, sur le boulevard LaSalle, à proximité de la gare ferroviaire. Le projet comprend le réaménagement du parc et d'une bande de terrain adjacente, en rive du fleuve Saint-Laurent. Le parc est aménagé sur le site archéologique de l'église-des-Saints-Anges-de-Lachine classé. Son statut lui a été attribué par le gouvernement du Québec en 1976, en vertu de la Loi sur les biens culturels (aujourd'hui Loi sur le patrimoine culturel), en raison de sa valeur historique et archéologique. Le site comprend des vestiges de l'ancien Fort Rémy, ouvrage défensif de la Nouvelle-France érigé au XVIIe siècle, et du noviciat Notre-Dame-des-Anges des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, construit en 1866 et démoli en 1942. Il comprend aussi des sépultures reposant dans d'anciens cimetières.
Le projet comprend le réaménagement complet du site incluant principalement la conservation et la mise en valeur des vestiges, la reconfiguration des circulations, le remplacement des revêtements de surface, l'aménagement paysager, le remplacement du mobilier urbain, l'intégration de l'éclairage et la mise en œuvre d'une stratégie de diffusion des connaissances.

Tous les projets patrimoniaux réalisés dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, en partenariat avec le Ministère de la culture et des communications du gouvernement du Québec, sont de compétence d'agglomération. En fonction des subventions disponibles, ce projet pourrait devenir de compétence d'agglomération lors des travaux.

Justification et bénéfices du projet

Le projet permet d'offrir une mise en valeur du site à la hauteur de son intérêt patrimonial d'envergure nationale, en contribuant à l'amélioration du cadre de vie des Montréalais.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

LaSalle

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	2 000	-	-	**2 000**	-	**2 000**
	Corpo	1 900	2 000	-	**3 900**	-	**3 900**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		3 900	2 000	-	**5 900**	-	**5 900**
Sources externes de financement							
Subvention dette		1 000	-	-	**1 000**	-	**1 000**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		2 900	2 000	-	**4 900**	-	**4 900**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	4 900	-	4 900

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	3 900	2 000	-	5 900	-	5 900
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux		2020-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4802_008**

IDENTIFICATION

36300	**Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Fonds pour la conservation et mise en valeur des biens patrimoniaux municipaux
L'Entente sur le Fonds du patrimoine culturel québécois (FPCQ), volet 1 (2013-2015) de l'Entente sur le développement culturel de Montréal (2013-2015) a été approuvée par le CG (CG14 0020) le 30 janvier 2014. Le Fonds contribue à subventionner les éléments architecturaux à restaurer sur l'enveloppe de bâtiment dans des projets municipaux d'intérêt patrimonial.
Le FPCQ 2013-2015, volet 1 totalise un montant de 24 000 000 $. La Ville de Montréal finance FPCQ et le MCCQ en rembourse 50 %. Projets financés aux deux tiers (2/3) par le Fonds, jusqu'à concurrence d'une subvention de 1 000 000 $, le dernier tiers (1/3) provient de l'arrondissement ou du service central concerné.

Justification et bénéfices du projet

Afin d'assurer la continuité du programme, le FPCQ se poursuit dans l'entente 2018-2021 avec le Ministère de la culture.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	2 400	2 400	1 800	**6 600**	-	**6 600**
	Corpo	600	600	1 200	**2 400**	-	**2 400**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		3 000	3 000	3 000	**9 000**	-	**9 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		1 500	1 500	1 500	**4 500**	-	**4 500**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 500	1 500	1 500	**4 500**	-	**4 500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 500	4 500	-	6 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	1 070	3 256	3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000
Nbr de projets réalisés	-	-	12	12	12	36	-	36
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 14-027 14-032	23 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4802_009**

IDENTIFICATION

39001-39003	**Site Outremont et ses abords**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau	**Fiches liées N°**	**Commentaires**
		Directeur de service	Luc Gagnon		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet du site Outremont et ses abords couvre l'ancienne gare de triage de la compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique (CFCP) et une partie de ses franges nord, est et sud. Il est situé à la jonction des arrondissements d'Outremont, de Rosemont–La-Petite-Patrie, de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et du Plateau Mont-Royal, et jouxte la Ville de Mont-Royal. Le projet couvre une superficie totale de 118 ha.

Les objectifs du projet sont multiples. Ils visent à la fois à requalifier cette vaste friche industrielle, à consolider le rôle de Montréal comme ville de savoir, et à stimuler des retombées sociales et économiques pour le secteur et les territoires environnants. Le quartier accueillera notamment le nouveau campus scientifique de l'Université de Montréal, appelé campus MIL.

En 2011, la Ville et l'Université de Montréal signent une entente définissant les conditions de réalisation du site Outremont, incluant la certification LEED pour l'aménagement des quartiers. En 2013, la Ville de Montréal adopte le Plan de développement urbain, économique et social (PDUES) pour baliser le redéveloppement des abords du site Outremont.

Le projet est en phase d'exécution (site Outremont et abords). Outre les travaux complétés, il comprend les interventions suivantes :

2019-2021
- Services professionnels en aménagement et ingénierie;
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public;
- Acquisition et requalification de terrains dans les secteurs en transformation;
- Concours d'œuvres d'art public.

Justification et bénéfices du projet

- Retombées financières positives pour la Ville (analyse de rentabilité financière 2017);
- Premier projet phare d'aménagement durable, incluant la certification LEED pour l'aménagement des quartiers (LEED-AQ) pour le site Outremont;
- Création sur le site d'un campus universitaire de 300 000 m2 et aux abords d'approximativement 145 000 m2 d'espaces pour accueillir des emplois;
- Création d'au moins 2 600 nouvelles unités d'habitation sur le site et les abords, incluant des logements sociaux-communautaires, et abordables;
- Création sur le site de 4 ha de nouveaux espaces verts sur le site;
- Création de parcs locaux aux abords;
- Bonification du domaine public;
- Désenclavement du secteur par la création de trois liens majeurs entre les différents arrondissements.

Le site Outremont fait l'objet d'une entente avec les gouvernements du Canada et du Québec, via le programme du Fonds Chantiers Canada Québec, volet Grands projets (FCCQ-GP). Les travaux admissibles doivent être réalisés avant le 31 décembre 2021.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Outremont**
- **Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension**
- **Rosemont–La Petite-Patrie**
- **Plateau-Mont-Royal**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	18 099	14 579	8 209	**40 887**	86 271	**127 158**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		18 099	14 579	8 209	**40 887**	86 271	**127 158**
Sources externes de financement							
Subvention dette		2 675	-	-	**2 675**	-	**2 675**
Subvention comptant		2 675	-	-	**2 675**	-	**2 675**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		12 749	14 579	8 209	**35 537**	86 271	**121 808**
COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021				Après 2021	Total projet
	55 333				35 537	86 271	177 141

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	22 377	32 335	18 099	14 579	8 209	40 887	86 271	127 158
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux		2030-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
11-006 15-058	177 107	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4802_010**

IDENTIFICATION

39705	**Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires
19_3010_001	Complexe Turcot

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Les travaux municipaux liés à l'arrivée du CUSM au site Glen se situent à la périphérie de ce dernier, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce.
Les principales interventions devant encore être réalisées visent le réaménagement de l'intersection De Maisonneuve - Décarie.

Le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes en 2019-2021 :
- Étude de mobilité;
- Conception détaillée;
- Services professionnels en ingénierie;
- Travaux de réaménagement.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Justification et bénéfices du projet

Désenclavement du site Glen par la fourniture d'accès sécuritaires et conviviaux pour les 12 500 usagers quotidiens du CUSM.

En vertu d'une convention relative à la réalisation et au financement des travaux municipaux signé en 2008, la Ville de Montréal et le CUSM se partagent à parts égales les coûts des travaux, hormis quelques exceptions (CG07 0448).

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	146	523	2 676	**3 345**	-	**3 345**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		146	523	2 676	**3 345**	-	**3 345**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		73	262	365	**700**	-	**700**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		73	261	2 311	**2 645**	-	**2 645**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	39 725	2 645	-	42 370

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	157	83	146	523	2 676	3 345	-	3 345
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2031-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
09-010	59 180	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4802_011**

IDENTIFICATION

40134-40136-40138-40139	**PPU Griffintown**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet urbain du secteur Griffintown est situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, au sud du centre des affaires, dans un quadrilatère formé par le canal de Lachine au sud, le boulevard Georges-Vanier à l'ouest, la rue Notre-Dame Ouest au nord et le boulevard Robert-Bourassa à l'est. Il couvre une superficie de 84 hectares.

Le projet vise à requalifier un secteur industriel en un nouveau milieu de vie innovant, habité, durable et plus densément occupé et à accompagner le développement immobilier privé par des interventions municipales qui visent à :
- Créer de nouveaux espaces publics;
- Réaménager le domaine public;
- Développer du logement social et communautaire;
- Mettre à jour les infrastructures souterraines;
- Enfouir les réseaux câblés.

Outre les travaux complétés et en cours, le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes :

2019-2021 :
- Services professionnels en aménagement et ingénierie pour la création de parcs et le réaménagement de rues;
- Travaux d'aménagement du domaine public (rues et parcs);
- Démolition de bâtiments et décontamination de sols.

Justification et bénéfices du projet

Les bénéfices attendus sont :
- La revitalisation d'un territoire sous-utilisé par la densification du bâti et la diversification des activités
- La création d'un quartier animé qui favorise la mobilité durable et l'augmentation de la canopée par la qualité des interventions publiques.

Les caractéristiques :
- Retombées financières positives pour la Ville (analyse de rentabilité financière révisée en 2016);
- Construction de près de 15 000 logements dont 4 300 sont déjà livrés, incluant 1 200 logements sociaux et abordables;
- Ajout de plus de 150 000 mètres carrés d'espaces commerciaux et de bureaux;
- Ajout de plus de 28 000 mètres carrés d'espaces verts;
- Plusieurs mesures de développement durable permettent d'atteindre une certification LEED ND pour le projet Les Bassins du Nouveau Havre;
- Réaménagement de 10 kilomètres de rue, dont 6 kilomètres qui privilégieront les circulations douces;
- Réduction des îlots de chaleur et augmentation de la canopée;
- Priorisation du transport actif en facilitant le déplacement des piétons et des cyclistes.

Un accord de développement a été signé avec un promoteur privé en 2010, pour la réalisation du projet District Griffin (CG10 0151). Un accord de développement a été signé avec la Société immobilière du Canada en 2010, pour la réalisation du projet Les Bassins du Nouveau Havre (CG10 0408). La Promenade Smith a fait l'objet d'un concours de design urbain dont les résultats ont été dévoilés en 2012 (CG12 0218). Un programme particulier d'urbanisme pour le secteur Griffintown a été adopté en 2013 (CM13 0478).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sud-Ouest

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	7 793	6 195	10 382	**24 370**	110 556	**134 926**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		7 793	6 195	10 382	**24 370**	110 556	**134 926**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		7 793	6 195	10 382	**24 370**	110 556	**134 926**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	83 795	24 370	110 556	218 721

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	33 546	14 900	7 793	6 195	10 382	24 370	110 556	134 926
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2029-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
13-038 15-097 17-023 17-027	118 101	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4802_012**

IDENTIFICATION

40150	**Saint-Viateur Est - Revitalisation du secteur**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Situé au nord de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, le secteur Saint-Viateur Est compte un important parc immobilier industriel, peu à peu investi par des entreprises créatives, ainsi qu'une importante communauté artistique. Parallèlement, la fonction résidentielle se renforce. Reconnaissant l'intérêt des lieux, la Ville a annoncé, en 2008, des investissements pour réaménager le domaine public de ce secteur. La Ville désire ainsi requalifier les rues existantes en favorisant les déplacements actifs et collectifs, et offrir de nouveaux lieux publics de qualité répondant aux besoins des populations actuelles et futures.

Jusqu'à maintenant, les travaux de réaménagement de la rue Saint-Viateur Est et de son prolongement sous forme d'allée cyclopédestre ont été réalisés.
Les travaux à venir consistent à aménager un parc linéaire dans les allées Alma et du Carmel, et de réaménager les avenues Henri-Julien et du Carmel. Ces mandats sont à l'étape de la conception détaillée et de l'élaboration des plans et devis. Les interventions à venir sont les suivantes :

2019-2021 :
- Services professionnels en ingénierie;
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public.

Justification et bénéfices du projet

L'objectif principal du projet vise à transformer un secteur industriel en un secteur d'emplois axé sur la création en misant sur la présence des nombreux espaces de production artistique. Avantagé par sa situation géographique, le secteur requiert toutefois une requalification du domaine public et l'ajout d'espacers verts. Des immeubles de grande valeur patrimoniale, tels que le monastère des Carmélites, constituent également des atouts qui méritent d'être mis en valeur dans l'intervention globale.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Plateau-Mont-Royal

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	1 170	2 980	2 220	**6 370**	5 925	**12 295**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 170	2 980	2 220	**6 370**	5 925	**12 295**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 170	2 980	2 220	**6 370**	5 925	**12 295**
COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021				Après 2021	Total projet
	5 863				6 370	5 925	18 158

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	398	1 885	1 170	2 980	2 220	6 370	5 925	12 295
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2022-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
16-001	3 988	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4802_013**

IDENTIFICATION

40153	**Le Triangle**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet urbain du Triangle est situé dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Il forme un triangle d'environ 40 hectares délimité par l'avenue Mountain Sights à l'ouest, la rue de la Savane au nord et à l'est et le chemin de fer du Canadien Pacifique au sud.

Le projet vise la création d'un nouveau quartier résidentiel en transformant un secteur dont l'usage était le commerce lourd. Le projet a fait l'objet d'un concours d'aménagement dont les résultats ont été dévoilés en 2011 (CA11 170420).

Le projet est en phase d'exécution. Outre les travaux complétés et en cours, il comprend les interventions prévisionnelles suivantes en 2019 :
- Travaux d'aménagement de parcs et d'espaces verts.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Justification et bénéfices du projet

Caractéristiques :
- Retombées financières positives pour la Ville (analyse de rentabilité financière réalisée en 2018);
- Réaménagement de rues pour réduire la place occupée par l'automobile, tout en facilitant les déplacements piétonniers;
- Construction de 3 300 logements dont près de 2 400 ont déjà été livrés ou étaient en construction ou en vente en janvier 2018, incluant des logements sociaux et abordables;
- Création et aménagement d'un parc d'une superficie de 7 000 m2 et augmentation importante de la canopée.

Une partie du financement (6,5 M$) provient du protocle d'entente de 175 M$ avec le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Cette subvention a été complètement utilisée.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	3 410	-	-	**3 410**	-	**3 410**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 410	-	-	**3 410**	-	**3 410**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 410	-	-	**3 410**	-	**3 410**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	38 009	3 410	-	41 419

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	10 168	9 635	3 410	-	-	3 410	-	3 410
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2019-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
12-041 13-007 15-013	59 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4802_014**

IDENTIFICATION

40155	**Namur-De la Savane (Abords de Namur et hippodrome)**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Localisé à la croisée des autoroutes 40 et Décarie, le secteur s'étend sur les territoires des arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et de Saint-Laurent, et des villes de Mont-Royal et de Côte-Saint-Luc. Il occupe une position géographique centrale sur l'île de Montréal. La transformation du secteur est déjà entamée avec le projet Le Triangle (voir fiche dédiée à ce projet). La démarche de planification vise à assurer une cohérence des interventions en cours ou en planification dans le secteur telles que Le Triangle, la requalification des abords du boulevard Décarie, notamment près des stations de métro Namur et De la Savane, le raccordement du boulevard Cavendish, la mise en valeur du site de l'ancien hippodrome et le projet de pôle urbain multifonctionnel Royalmount, en cours d'élaboration. Par ailleurs, le secteur offre une capacité d'accueil importante, notamment pour les activités de bureau et des commerces, en plus de l'habitation. La requalification des abords du boulevard Décarie et le projet Cavendish (voir fiche dédiée à ce projet) constituent les interventions prioritaires dans ce secteur. Enfin, le terrain de l'ancien hippodrome de Montréal présente une occasion supplémentaire de poursuivre la transformation du secteur.

Le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes :
- le prolongement de rues;
- l'aménagement d'espaces publics, notamment pour améliorer les conditions de franchissement de l'autoroute et du boulevard Décarie;
- la préparation du site de l'ancien hippodrome (démolition, lotissement, infrastructures).

Justification et bénéfices du projet

Le secteur Namur-De la Savane fait partie des six secteurs de planification stratégiques déterminés par le Schéma d'aménagement et de développement, en raison de l'importance des enjeux liés à sa transformation, à la superficie des terrains dont la vocation est à consolider ou à transformer et des projets d'infrastructures routières ou de transport collectif auxquels il est associé.

Comme la Ville s'y est engagée par l'entremise du Schéma, la planification du secteur permet de déterminer les interventions à réaliser et d'en effectuer des analyses de faisabilité technique et financière. Ces analyses démontrent que les interventions prévisionnelles sont non seulement faisables, mais tout à fait pertinentes pour favoriser la mise en valeur du secteur.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce**
- **Saint-Laurent**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	-	-	1 857	**1 857**	335 074	**336 931**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	-	1 857	**1 857**	335 074	**336 931**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	1 857	**1 857**	335 074	**336 931**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	1 857	335 074	336 931

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	-	1 857	1 857	335 074	336 931
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux		2039-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4802_015**

IDENTIFICATION

40170-39751-39752-39753	**Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet Secteur Champ-de-Mars est situé dans l'arrondissement de Ville-Marie. Il est compris dans le quadrilatère formé par le boulevard René-Lévesque et les rues Amherst, Notre-Dame et De Bleury.

Notamment, et sans s'y limiter, le projet inclut les interventions suivantes :
- Les travaux municipaux associés à la construction du CHUM-CRCHUM;
- L'aménagement d'une nouvelle place publique par la Ville de Montréal, la place des Montréalaises.

Outre les travaux complétés et en cours, le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes :

2019-2021 :
- Place des Montréalaises:
  - Travaux préparatoires
  - Conception détaillée, élaboration des plans et devis et travaux d'aménagement paysager
- CHUM-CRCHUM : services professionnels en ingénierie.

Justification et bénéfices du projet

En 2014, la Ville de Montréal a déterminé comme projet urbain prioritaire la requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie. Nommé Secteur Champ-de-Mars, ce vaste projet regroupe plusieurs projets majeurs d'aménagement, incluant le réaménagement du square Viger, la mise en valeur de la Cité administrative et l'aménagement de la place des Montréalaises, située aux abords de la station de métro Champ-de-Mars. À travers ce projet, la Ville souhaite retisser des liens entre le centre-ville et son arrondissement historique : la vision pour le secteur est celle d'un carrefour entre la ville ancienne et la ville moderne, qui permettra de mettre en valeur un réseau d'espaces publics de grande qualité, dans un cadre urbain revitalisé.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	3 806	6 941	4 411	**15 158**	48 050	**63 208**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 806	6 941	4 411	**15 158**	48 050	**63 208**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 806	6 941	4 411	**15 158**	48 050	**63 208**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	22 808	15 158	48 050	86 016

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	412	1 592	3 806	6 941	4 411	15 158	48 050	63 208
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2022-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-020 17-019	44 972	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4802_016**

IDENTIFICATION

40171	**Turcot-Lachine Est (Secteur Lachine Est)**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Parcours d'entrée de ville, le secteur s'étend de la partie est de l'arrondissement de Lachine à l'échangeur Turcot et ses abords. Comprenant l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques ainsi que des quartiers établis et des milieux à transformer, il se divise en quatre sous-secteurs de planification aux contextes urbains différents, dont celui de Lachine-Est, dont la mise en valeur est prioritaire.

Réserve de terrains à requalifier de près de 50 ha, le sous-secteur Lachine-Est est voué à un redéveloppement où seront privilégiées la création d'un milieu de vie de grande qualité à dominante résidentielle, la présence d'activités économiques génératrices d'emplois, la création d'espaces verts en relation avec le canal de Lachine et le Vieux-Lachine, de même que la préservation et la mise en valeur du patrimoine industriel. La requalification du secteur requiert une mise à niveau des infrastructures routières et souterraines ainsi que l'aménagement de parcs et l'implantation d'équipements collectifs (centre communautaire et école).

En sus d'interventions sur la voirie (à venir), le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes :
- l'implantation d'infrastructures souterraines (eaux pluviales et sanitaires);
- l'aménagement d'un pôle civique;
- l'aménagement de parcs.

Justification et bénéfices du projet

Le secteur Turcot–Lachine-Est fait partie des six secteurs de planification stratégiques déterminés par le Schéma d'aménagement et de développement, en raison de l'importance des enjeux liés à sa transformation, à la superficie des terrains dont la vocation est à consolider ou à transformer et des projets d'infrastructures routières ou de transport collectif auxquels il est associé.

Comme la Ville s'y est engagée par l'entremise du Schéma, une planification du secteur permet de déterminer les interventions à réaliser et d'en effectuer des analyses de faisabilité technique et financière. Pour le sous-secteur Lachine-Est, ces analyses démontrent que les interventions prévisionnelles sont non seulement faisables, mais tout à fait pertinentes pour favoriser la mise en valeur du secteur.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Lachine**
- **LaSalle**
- **Sud-Ouest**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 423	2 775	3 000	**8 198**	120 400	**128 598**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		2 423	2 775	3 000	**8 198**	120 400	**128 598**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		2 423	2 775	3 000	**8 198**	120 400	**128 598**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	8 198	120 400	128 598

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	100	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**100**	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	2 423	2 775	3 000	8 198	120 400	128 598
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2030-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4802_017**

IDENTIFICATION

40172	**Assomption Nord**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Localisé au centre de l'île de Montréal, le secteur Assomption Nord est présentement sous-utilisé. Il fera l'objet, au cours des prochaines années, d'importants investissements publics et privés, incluant de nouveaux liens routiers ainsi que la construction de quelque 3 000 logements et de plus de 250 000 m2 de plancher à des fins d'emploi.

Le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes :
- l'aménagement de parcs et de places publiques;
- l'aménagement de nouvelles rues;
- le réaménagement du boulevard de l'Assomption entre la rue Sherbrooke Est et l'avenue Pierre-De Coubertin.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Justification et bénéfices du projet

Le secteur Assomption Nord fait partie des six secteurs de planification stratégiques déterminés par le Schéma d'aménagement et de développement, en raison de l'importance des enjeux liés à sa transformation, à la superficie des terrains dont la vocation est à consolider ou à transformer et des projets d'infrastructures routières ou de transport collectif auxquels il est associé.

Comme la Ville s'y est engagée par l'entremise du Schéma, la planification du secteur permet de déterminer les interventions à réaliser et d'en effectuer des analyses de faisabilité technique et financière. Ces analyses démontrent que les interventions prévisionnelles sont non seulement faisables, mais tout à fait pertinentes pour favoriser la mise en valeur du secteur.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	2 070	-	**2 070**	27 645	**29 715**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	2 070	-	**2 070**	27 645	**29 715**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	2 070	-	**2 070**	27 645	**29 715**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	2 070	27 645	29 715

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	2 070	-	2 070	27 645	29 715
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2032-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4802_018**

IDENTIFICATION

40174	**Louvain Est**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Ville a entrepris une démarche immobilière qui vise à relocaliser les activités municipales du site Louvain Est, incluant des bureaux du Service de l'approvisionnement et les laboratoires du Service de l'urbanisme et de la mobilité. Le déménagement complet des activités de la Ville devrait être complété d'ici 2020. Cette démarche immobilière permet de libérer le site Louvain Est, d'une superficie de 77 000 m2 et localisé entre les rues Saint-Hubert, Louvain Est, Christophe-Colomb et la voie ferroviaire du Canadien National. La Ville souhaite la mise en valeur de ce site.

Représentant une capacité d'accueil de 800 à 1 000 logements, ce site permettrait de concrétiser une vision d'un nouveau milieu de vie, incluant des parcs pour les enfants, des espaces naturalisés, des équipements collectifs (bibliothèque, école, etc.) ainsi qu'une mixité de logements incluant des logements communautaires pour les personnes âgées ou d'autres clientèles spécialisées, des logements familiaux, des logements abordables, etc.

Justification et bénéfices du projet

Le site Louvain Est fait partie des secteurs de planification prioritaires pour lesquels la Ville planifie soutenir un développement immobilier à des fins résidentielles à court ou moyen terme. La planification du secteur permet de déterminer les interventions à réaliser et d'en effectuer des études de faisabilité technique et financière, de façon à favoriser la réalisation d'un projet exemplaire répondant notamment aux besoins de la population des quartiers adjacents.

Et puisqu'il s'agit de mettre en valeur un terrain municipal, cela permettra d'accélérer la mise en oeuvre de ses orientations en matière d'habitation et de développement durable.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ahuntsic-Cartierville

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	2 679	1 749	**4 428**	19 572	**24 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	2 679	1 749	**4 428**	19 572	**24 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	2 679	1 749	**4 428**	19 572	**24 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	4 428	19 572	24 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	2 679	1 749	4 428	19 572	24 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux		2027-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4802_019**

IDENTIFICATION

40176	**Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Dans le cadre de la planification détaillée de secteurs prioritaires, des stratégies immobilières sont établies ou en préparation afin de déterminer des acquisitions d'immeubles, en soutien aux orientations et aux interventions d'aménagement préconisées dans ces secteurs.

Justification et bénéfices du projet

L'acquisition de terrains ou d'immeubles, dès l'étape de planification des secteurs prioritaires désignés, permet à la Ville, d'une part, de jouer un rôle de levier pour la réalisation de projets de développement immobilier, et, d'autre part, d'assurer la réalisation des interventions municipales d'aménagement requises pour soutenir ces projets urbains à venir.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 400	3 279	2 241	**7 920**	48 419	**56 339**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		2 400	3 279	2 241	**7 920**	48 419	**56 339**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		2 400	3 279	2 241	**7 920**	48 419	**56 339**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	15 000	7 920	48 419	71 339

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	14 550	5 700	2 400	3 279	2 241	7 920	48 419	56 339
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-015 17-067	38 000	-	-	-	-	-	-

- Service de l’urbanisme et de la mobilité - Mobilité -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_001**

IDENTIFICATION

45000	**Développement du réseau cyclable et Réseau Express Vélo**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Sylvain Felton
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires
19_4806_003	Programme de maintien du réseau cyclable
19_4806_020	Programme de vélos-rues - Local

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Ville favorise le vélo comme moyen de transport utilitaire. Afin d'augmenter la part modale du vélo, elle étend son réseau municipale cyclable à chaque année. En plus de développer le réseau tel qu'indiqué dans le plan vélo adopté en 2015 il est dorénavant question d'implanter un Réseau Express Vélo (REV), une priorité de l'Administration municipale. Axé sur le confort, la sécurité et l'efficacité des déplacements à vélo, le REV se veut une alternative attrayante et avantageuse pour tous les motifs de déplacement. La mise à niveau de certaines voies cyclables actuelles selon cette approche fait également partie des interventions envisagées dans ce développement. La combinaison de ces interventions et d'autres mesures favorisant l'utilisation du vélo contribuera à l'atteinte de l'objectif de la part modale du vélo fixé à 15% dans un horizon de 10 ans.

Justification et bénéfices du projet

Le programme fait partie des engagements de l'Administration municipale visant une augmentation de la part modale du vélo à 15% au cours des dix prochaines années. Il a pour but de favoriser l'utilisation du vélo considérant les bénéfices pour la société en termes de mobilité, de santé et de réduction des GES.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Tous les arrondissements**
- **Villes liées**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	15 000	17 000	18 000	**50 000**	-	**50 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		15 000	17 000	18 000	**50 000**	-	**50 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		15 000	17 000	18 000	**50 000**	-	**50 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	15 000	50 000	-	65 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	836	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	181	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**1 017**	**-**	**1 017**	**-**	**1 017**
Nombre années / personnes	-	8	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**8**	**-**	**8**	**-**	**8**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ce programme est couplé d'un budget de fonctionnement selon la nature des interventions. Le montant demandé au budget de fonctionnement permet d'ajouter des mesures transitoires.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	8 581	6 000	15 000	17 000	18 000	50 000	-	50 000
Kilomètres (Kms)	63	33	25	28	30	83	-	83
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	N/A	N/A	Les plans et devis sont préparés continuellement et annullement.
Travaux	N/A	N/A	Les travaux ont lieu annuellement.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-028	30 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_002**

IDENTIFICATION

45008	**Bureau de Projet MPB & MPV**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Sylvain Felton
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La mise sur pied du bureau de projets vise l'implantation de mesures préférentielles pour autobus et de mesures préférentielles pour vélo. Le bureau de projets a été constitué de service en assistance à la maîtrise d'œuvre et localisé dans les bureaux de la Ville. Cette main-d'oeuvre est composée de différents spécialistes reliés au domaine de la circulation, sous l'encadrement technique et administratif des équipes internes de la Ville.

Justification et bénéfices du projet

Les activités reliées à l'aménagement des MPV et MPB, en matière de transport actif, qui étaient regroupées dans différentes unités administratives et traitées au même titre que tous les autres projets se retrouvent ainsi dans une même unité. La coordination de l'ensemble de ces activités était difficile en raison des interfaces et occasionnant des délais dans la réalisation des projets. Le bureau de projet concentrera les ressources requises dédiées exclusivement aux projets de MPV et MPB. Il est ainsi plus efficace de gérer les activités. Ce concept permettra de répondre aux engagements de l'Administration municipale.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	1 630	1 700	1 700	**5 030**	-	**5 030**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 630	1 700	1 700	**5 030**	-	**5 030**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 630	1 700	1 700	**5 030**	-	**5 030**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 630	5 030	-	6 660

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 100	1 630	1 630	1 700	1 700	5 030	-	5 030
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	N/A	N/A	
Travaux	N/A	N/A	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 17-001	4 915	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_003**

IDENTIFICATION

45009	**Programme de maintien du réseau cyclable**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

Hypothèse budgétaire

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Jean Carrier
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires
19_4806_001	Développement du réseau cyclable et réseau express vélo
19_4806_020	Programme de vélos-rues - Local

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme de maintien du réseau cyclable est mis en œuvre afin de corriger des déficiences observées à la surface des voies cyclables et au niveau des anomalies de sécurité. Ce programme vise l'ensemble du réseau cyclable identifié au plan vélo de l'agglomération.

Les interventions prévues dans ce programme consistent en des projets non intégrés visant à corriger des problèmes spécifiques au déplacement des cyclistes en toute sécurité et de façon confortable.

Les actifs remis à niveau à partir de ce programme peuvent comprendre le revêtement, les éléments de drainage, les séparateurs physiques (bordure, mail, trottoir) ainsi que l'éclairage.

La gestion des fonds et du programme est sous la responsabilité de la Division de la gestion d'actifs de la Direction des transports alors que la réalisation des travaux est confiée à la Direction des infrastructures. Certains projets peuvent toutefois être délégués aux arrondissements en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

Description de l'indicateur physique
Indicateur 1 : Longueur de voies cyclables remises à niveau (km).

Justification et bénéfices du projet

Les investissements alloués au maintien en bonne condition des aménagements cyclables témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer la qualité du milieu de vie des citoyens.

Ce programme vise à corriger des déficiences pouvant affecter le déplacement sécuritaire et confortable des cyclistes sur le réseau cyclable de la Ville de Montréal.

Ces investissements contribueront à :

- Maintenir les voies cyclables en bonne condition;
- Améliorer la sécurité des cyclistes;
- Favoriser les modes de transports actifs.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	7 500	7 500	**15 000**	-	**15 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	7 500	7 500	**15 000**	-	**15 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	7 500	7 500	**15 000**	-	**15 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	15 000	-	15 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	7 500	7 500	15 000	-	15 000
Kilomètres (Kms)	-	-	-	11	11	22	-	22
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	N/A	N/A	Les plans et devis sont produits annuellement et de façon continue.
Travaux	N/A	N/A	Les travaux sont réalisées annuellement.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : 19_4806_004

IDENTIFICATION

46000	Programme de réfection des structures routières	Programme / Projet: PROGRAMME	Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire): Hypothèse budgétaire

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Jean Carrier
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme a pour but de procéder à la réfection ou au remplacement de structures routières (ponts et tunnels) sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

La Ville de Montréal est responsable de 582 structures routières et connexes : ponts, tunnels, ponts d'étagement, ponts ferroviaires, passerelles et tunnels piétonniers, murs de soutènement, escaliers structuraux, quais de déversement de neige, etc. Environ les deux tiers de ces structures (363) relèvent exclusivement de la responsabilité de la Ville de Montréal alors que les autres (219) sont à responsabilité partagée avec un autre partenaire (MTMDET, compagnies ferroviaires et autres municipalités). La valeur de remplacement de ces structures se chiffre à près de 2,4 milliards de dollars et la portion attribuable à la Ville de Montréal estimée à 1,5 milliards de dollars.

En vue de préserver la pérennité et la fonctionnalité des structures et la sécurité des usagers, des interventions sont régulièrement requises pour inspecter, évaluer, réparer ou remplacer les structures routières et connexes.

Justification et bénéfices du projet

La majorité des structures sous la responsabilité de la Ville de Montréal ont été construites avant 1970. Ces structures vieillissantes sont soumises à des charges de circulation qui ont augmenté depuis leur construction et subissent les effets agressifs de leur environnement (sels de déglaçage, gel/dégel, réaction chimique alcali-granulat, impacts de véhicules, etc.).

Les interventions de réfection des structures routières permettent d'assurer :

- la sécurité des usagers du réseau routier montréalais;
- la pérennité et la fonctionnalité des structures existantes dans un but de développement durable;
- la libre circulation des gens, biens et services sur le territoire de la Ville de Montréal, et ce, afin de favoriser le développement économique.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	17 000	17 000	17 000	51 000	-	51 000
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		17 000	17 000	17 000	51 000	-	51 000
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		17 000	17 000	17 000	51 000	-	51 000

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	21 000	51 000	-	72 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	8 256	16 608	17 000	17 000	17 000	51 000	-	51 000
Nbr items	14	16	13	13	14	40	-	40
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	N/A	N/A	Les plans et devis sont produits annuellement et de façon continue.
Travaux	N/A	N/A	Les travaux sont réalisés annuellement.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
18-024	42 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_005**

IDENTIFICATION

54100	**Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

Hypothèse budgétaire

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Hugues Bessette
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Dans le cadre du Plan de Transport adopté en 2008 par la Ville de Montréal, l'une des interventions consistait à élaborer un Plan stratégique sur les systèmes de transport intelligents (STI). Ce Plan, de concert avec différents partenaires en transport (STM, MTMDET, Port de Montréal, etc.) a permis de créer une consolidation des besoins en termes de technologie pour le territoire montréalais. Le Plan stratégique est un outil clé de planification et de priorisation des projets STI et fournit une architecture de base qui permet d'arrimer les projets des différents partenaires entre eux. Le Plan stratégique est un document d'orientation et constitue un guide que les partenaires peuvent utiliser pour orienter leurs décisions internes dans des investissements en système de transport. En se dotant d'un Plan stratégique STI, la Ville et ses partenaires se donnent les moyens de construire un réseau plus fiable, plus sécuritaire, plus performant, et qui répond aux attentes du Plan de transport (sécurité, augmentation du part modale du transport en commun et du transport actif, partage de l'information, etc.).
Les années 2018 et subséquentes seront axées sur le déploiement d'équipements de télécommunication.

Justification et bénéfices du projet

Les STI permettent aussi bien d'améliorer la gestion et l'exploitation des réseaux de transport que les services aux utilisateurs. La gamme des technologies considérées comprend toutes les applications de la télématique au domaine du transport. La réalisation des projets inscrits dans ce plan repose sur la disponibilité de ressources financières, et ce, à court, à moyen et à long termes. Le plan décennal permet ainsi d'assurer la pérennité de ce plan stratégique en lui donnant les moyens de ses ambitions. L'application de ces technologies permet d'assurer un service de qualité aux usagers du réseau artériel (cyclistes, piétons, bus, auto). Dans une perspective de transport durable, les STI viennent jouer un rôle important quant à
l'optimisation des infrastructures existantes et au partage sécuritaire de celles-ci entre tous les modes de transport.
Le Plan stratégique STI permettra de répondre aux objectifs quant aux infrastructures performantes et de positionner Montréal au niveau international.
Les STI s'avèrent un moyen efficace pour optimiser l'utilisation du réseau actuel en :
- assurant une mobilité efficace et efficiente pour l'ensemble des utilisateurs du réseau,
- augmentant l'aspect concurrentiel de l'autobus par rapport à l'automobile, tout en permettant la diffusion d'information pour les voyageurs.

Ce projet permet également de supporter les initiatives du LIUM et Vision Zéro.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 500	2 500	3 000	**8 000**	-	**8 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		2 500	2 500	3 000	**8 000**	-	**8 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		2 500	2 500	3 000	**8 000**	-	**8 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	2 500	8 000	-	10 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	5 459	1 709	2 500	2 500	3 000	8 000	-	8 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
autres à venir 16-018	7 600	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_006_Int**

IDENTIFICATION

55845	**Programme de réfection routière - Artériel**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

Hypothèse budgétaire

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Jean Carrier
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme vise la remise à niveau des infrastructures routières incluses dans le réseau artériel administratif de la Ville de Montréal (RAAV). La planification et la réalisation des travaux de ce programme sont prises en charge par différentes unités au sein du SUM. Certains projets peuvent toutefois être délégués aux arrondissements en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

La planification des travaux de réfection routière s'inscrit dans une vision d'ensemble comprenant également les besoins au niveau des infrastructures souterraines, de l'aménagement, du réseau cyclable, de l'éclairage, de la mise aux normes des feux de circulation et de requérants externes. Cette coordination et intégration entre différents intervenants de l'emprise municipale favorise un rendement optimal des sommes investies et minimise autant que possible la multiplication des entraves pour un même tronçon de rue au cours des ans.

Ce programme implique nécessairement des arrangements mineurs des rues lorsque requis dans le cadre des travaux majeurs de maintien des actifs de la chaussée requis en raison de travaux de maintien des actifs souterrains.

Description des indicateurs physiques
-Indicateur 1 : Longueur de chaussées réhabilitées (km)
-Indicateur 2 : Longueur de chaussées reconstruites (km).

Justification et bénéfices du projet

Les investissements alloués à la protection du réseau routier témoignent de l'engagement de la Ville à améliorer le confort, la sécurité des usagers de la route, l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises contribuant ainsi à la qualité de vie des citoyens. Un réseau routier en bonne condition réduit la prolifération des nids-de-poule en période hivernale et les efforts d'entretien non planifiés. Ces investissements atténuent la problématique de la dégradation des infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées par l'application des meilleures techniques d'intervention et de réaménagement de l'espace public. Les projets de reconstruction des infrastructures de surface permettent également le remplacement des entrées de service en plomb du système d'alimentation en eau potable. (Dépenses assumées par le Service de l'eau lorsqu'elles sont planifiées et intégrées au projet)
Ces investissements permettent aussi :
- D'améliorer la sécurité routière par la mise en œuvre de l'approche « Vision Zéro » afin d'éliminer à la source les collisions routières mortelles et les blessures graves en aménageant différemment les rues;
- d'augmenter le verdissement pour améliorer la qualité de l'air et réduire les ilots de chaleur et optimiser la gestion des eaux de ruissellement;
- d'améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (AU) sur le réseau routier;
- d'augmenter la part des modes de transports actifs (piétons et vélos) et collectifs;
- d'augmenter l'attrait de la Ville et le plaisir d'y vivre et faire des affaires.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Fiches liées N°	Commentaires
19_4806_018	Programme d'aménagement des rues - Artériel
19_4806_008	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel
19_4806_011	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Artériel

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	40 000	40 000	40 000	**120 000**	-	**120 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		40 000	40 000	40 000	**120 000**	-	**120 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		40 000	40 000	40 000	**120 000**	-	**120 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	89 000	120 000	-	209 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	76 934	91 727	40 000	40 000	40 000	120 000	-	120 000
Kilomètres (Kms)	20	25	11	11	11	33	-	33
Kilomètres (Kms)	23	33	6	6	6	18	-	18

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	N/A	N/A	Les plans et devis sont produits annuellement et de façon continue.
Travaux	N/A	N/A	Les travaux sont réalisés annuellement.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
16-006 17-046	306 020	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_007_Int**

IDENTIFICATION

55855	**Programme de réfection du réseau routier local**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**
			Hypothèse budgétaire

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Jean Carrier
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires
19_4806_019	Vision zéro - Programme de sécurisation aux abords des écoles
19_4806_009	Programme complémentaire de planage-revêtement - Local
19_4806_012	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Local

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme de réfection du réseau routier local est mis en œuvre afin d'accélérer la remise à niveau des infrastructures routières de ce réseau, en complément des efforts des arrondissements. Ce programme vise l'ensemble des réseaux routiers locaux de compétence d'arrondissement.

Les actifs remis à niveau à partir de ce programme peuvent comprendre des réaménagements mineurs de la rue (chaussée, les trottoirs, l'éclairage, les feux de circulation, le mobilier urbain et le verdissement).

La gestion des fonds et du programme est sous la responsabilité de la Division de la gestion d'actifs de la Direction des transports, alors que la sélection des projets, la conception, les appels d'offres, les octrois de contrat et la surveillance sont sous la responsabilité des arrondissements.

Ce programme implique nécessairement des réaménagements mineurs des rues lorsque requis dans le cadre des travaux majeurs de maintien des actifs de la chaussée requis en raison de travaux de maintien des actifs souterrains.

Ce programme est également mis en contribution pour financer les travaux de voirie dans le cadre de projets visant le remplacement des infrastructures souterraines et réalisés par la Direction des infrastructures.
Description des indicateurs physiques
-Indicateur 1 : Longueur de chaussées réhabilitées (km)
-Indicateur 2 : Longueur de chaussées reconstruites (km).

Justification et bénéfices du projet

Les investissements alloués à la protection du réseau routier local témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant ainsi à la qualité de vie des citoyens. Un réseau routier en bonne condition réduit considérablement les impacts de la prolifération des nids-de-poule en période hivernale et les efforts d'entretien non planifiés.

Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de la dégradation des infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées par l'application des meilleures techniques d'intervention et de saisir les opportunités de réaménagement de l'espace public.

Ce programme vise à accroître les investissements dans le réseau routier local et ainsi optimiser le partage des efforts entre la ville centre qui est responsable du Réseau Artériel Administratif de la Ville (RAAV) et les arrondissements, responsables du réseau routier local. Ces investissements contribueront à accélérer la remise à niveau du réseau routier montréalais afin d'atteindre le niveau de service établi le plus rapidement possible et au meilleur coût.

Les projets de reconstruction des infrastructures de surface permettent également, lorsque la problématique est présente, d'accélérer le remplacement des entrées de service en plomb du système d'alimentation en eau potable. Ces interventions dont la dépense est assumée par le Service de l'eau sont alors planifiées et intégrées au projet.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	70 000	55 000	55 000	**180 000**	-	**180 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		70 000	55 000	55 000	**180 000**	-	**180 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		70 000	55 000	55 000	**180 000**	-	**180 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	70 000	180 000	-	250 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	57 740	75 000	70 000	55 000	55 000	180 000	-	180 000
Kilomètres (Kms)	14	16	13	20	20	53	-	53
Kilomètres (Kms)	41	39	24	13	13	50	-	50

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	N/A	N/A	Les plans et devis sont produits annuellement et de façon continue.
Travaux	N/A	N/A	Les travaux sont réalisés annuellement.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-073	155 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_008**

IDENTIFICATION

55856	**Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

Hypothèse budgétaire

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Jean Carrier
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires
19_4806_006	Programme de réfection routière - Artériel
19_4806_011	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Artériel

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR) est mis en oeuvre de façon à améliorer la condition du réseau routier par des interventions spécifiques visant à prolonger la durée de vie des chaussées. Les projets se limitent à des travaux de planage-revêtement. Les corrections requises à la fondation et l'ajustement des services sont réalisés au besoin.

Les projets sont identifiés à partir du plan d'intervention intégré eau-voirie, permettant ainsi d'accélérer la remise à niveau des chaussées afin d'atteindre le niveau de service établi le plus rapidement possible et au meilleur coût.

La sélection des projets est réalisée par la Division gestion d'actifs de la Direction des transports alors que la réalisation des travaux est confiée à la Direction des infrastructures.

Une possibilité est offerte aux arrondissements qui le souhaitent, de procéder à la réfection des trottoirs déficients préalablement aux travaux de planage-revêtement, le tout, financé à même ce programme.

Description de l'indicateur physique
-Indicateur 1 : Longueur de chaussées réhabilitées (km).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Justification et bénéfices du projet

Les investissements alloués à la conservation du réseau routier témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant ainsi à la qualité de vie des citoyens. Un réseau routier en bonne condition réduit considérablement les impacts de la prolifération des nids-de-poule en période hivernale et les efforts d'entretien non planifiés.

Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de la dégradation des infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées par l'application des meilleures techniques d'intervention.

Ce programme vise à accroître les investissements dans le réseau routier de façon à atteindre l'objectif de réhabiliter le réseau routier montréalais, dans les meilleurs délais possibles et au moindre coût.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	60 000	60 000	60 000	**180 000**	-	**180 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		60 000	60 000	60 000	**180 000**	-	**180 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		60 000	60 000	60 000	**180 000**	-	**180 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	97 500	180 000	-	277 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	65 240	71 440	60 000	60 000	60 000	180 000	-	180 000
Kilomètres (Kms)	140	144	105	105	105	315	-	315
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	N/A	N/A	Les plans et devis sont produits annuellement et de façon continue.
Travaux	N/A	N/A	Les travaux sont réalisés annuellement.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-074	198 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_009**

IDENTIFICATION

55857	**Programme complémentaire de planage-revêtement - Local**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

Hypothèse budgétaire

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Jean Carrier
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires
19_4806_007	Programme de réfection du réseau routier local
19_4806_012	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Local

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR) est mis en œuvre de façon à améliorer la condition du réseau routier, en complément des efforts des arrondissements, par des interventions spécifiques visant à prolonger la durée de vie des chaussées. Les projets se limitent à des travaux de planage-revêtement et peuvent inclure la réfection des trottoirs déficients et la bonification mineure de l'aménagement existant. Ce programme vise l'ensemble du réseau routier local sous la responsabilité des arrondissements.

Ce programme vise l'ensemble du réseau routier local sous la responsabilité des arrondissements. La gestion des fonds et du programme est sous la responsabilité de la Division de la gestion d'actifs de la Direction des transports, alors que la sélection des projets, la conception, les appels d'offres, les octrois de contrat et la surveillance sont sous la responsabilité des arrondissements.

Description de l'indicateur physique
-Indicateur 1 : Longueur de chaussées réhabilitées (km).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Justification et bénéfices du projet

Les investissements alloués à la conservation du réseau routier local témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant ainsi à la qualité de vie des citoyens. Un réseau routier en bonne condition réduit considérablement les impacts de la prolifération des nids-de-poule en période hivernale et les efforts d'entretien non planifiés.

Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de la dégradation des infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées par l'application des meilleures techniques d'intervention.

Ce programme vise à accroître les investissements dans le réseau routier local et ainsi optimiser le partage des efforts entre la ville centre qui est responsable du Réseau Artériel Administratif de la Ville (RAAV) et les arrondissements, responsables du réseau routier local. Ces investissements contribueront à accélérer la réhabilitation du réseau routier montréalais afin d'atteindre le niveau de service établi le plus rapidement possible et au meilleur coût.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	35 000	35 000	35 000	**105 000**	-	**105 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		35 000	35 000	35 000	**105 000**	-	**105 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		35 000	35 000	35 000	**105 000**	-	**105 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	36 000	105 000	-	141 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	15 748	33 000	35 000	35 000	35 000	105 000	-	105 000
Kilomètres (Kms)	29	35	35	35	35	105	-	105
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	N/A	N/A	Les plans et devis sont produits annuellement et de façon continue.
Travaux	N/A	N/A	Les travaux sont réalisés annuellement.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-008	66 400	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_010**

IDENTIFICATION

55859	**Programme de maintien des infrastructures routières**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**
			Hypothèse budgétaire

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Jean Carrier
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme de maintien des infrastructures routières (PMIR) vise à assurer la pérennité des investissements consacrés à la remise à niveau de la condition du réseau routier et à prolonger la durée de vie des chaussées par l'application des meilleures techniques d'intervention éprouvées à la Ville de Montréal.

Le programme comporte des activités financées à même le budget de fonctionnement et d'autres capitalisables. Les activités financées par ce programme et donc capitalisables sont la réfection des zones d'arrêt d'autobus, les réparations localisées en profondeur et le remplacement de glissières de sécurité.

La coordination des travaux est sous la gouverne de la Division de la gestion d'actifs de la direction des Transports et les arrondissements sont sollicités afin de fournir des endroits propices à chacune des activités du programme. La mise en œuvre des travaux est réalisée par la Direction des infrastructures.

Ce programme comporte différentes activités et la description en termes d'indicateurs physiques n'est pas appropriée.

Justification et bénéfices du projet

Des investissements importants sont consacrés annuellement à la remise à niveau du réseau routier et il est pertinent d'assurer la pérennité de ces travaux par la mise en œuvre d'activités de maintien. De même, la réalisation d'interventions localisées visant à corriger certaines déficiences hypothéquant la performance de la condition des chaussées dans le temps permettront de prolonger leur durée de vie pour un rendement bénéfice/coût avantageux.

Ce programme vise à maintenir la condition des chaussées du réseau routier et à optimiser le partage des efforts entre la ville centre et les arrondissements. Un réseau routier en bonne condition réduit considérablement les impacts de la prolifération des nids-de-poule en période hivernale et les efforts d'entretien non planifiés.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	10 000	10 000	10 000	**30 000**	-	**30 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		10 000	10 000	10 000	**30 000**	-	**30 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		10 000	10 000	10 000	**30 000**	-	**30 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	10 000	30 000	-	40 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	6 950	-	-	-	-	-
Total dépenses	**6 950**	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ce programme est couplé d'un budget de fonctionnement selon la nature des interventions.

Le montant additionnel de 6,950 M$ correspond aux coûts liés aux nids-de-poule et les efforts d'entretien non planifiés.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	3 922	6 997	10 000	10 000	10 000	30 000	-	30 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	N/A	N/A	Les plans et devis sont produits annuellement et de façon continue.
Travaux	N/A	N/A	Les travaux sont réalisés annuellement.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-073	155 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_011**

IDENTIFICATION

55861	**Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Artériel**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

Hypothèse budgétaire

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Jean Carrier
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires
19_4806_006	Programme de réfection routière - Artériel
19_4806_008	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement (PRCPR) est mis en œuvre de façon à améliorer la qualité du réseau routier par des interventions de réhabilitation visant à prolonger la durée de vie des chaussées en attente d'une reconstruction de rue. Les projets se limitent à des travaux de planage-revêtement sans intervention sur les trottoirs et sans bonification de l'aménagement existant.

Le type d'intervention préconisé dans le cadre du PRCPR est le planage d'une certaine épaisseur du revêtement existant, en bordure de rue uniquement, et la pose d'un nouveau revêtement bitumineux sur l'ensemble de la surface. L'épaisseur de revêtement planée et remplacée pourrait varier de 40 à 60 mm selon les cas.

La sélection des projets est réalisée par la Division gestion d'actifs de la Direction des transports alors que la réalisation des travaux est confiée à la Direction des infrastructures.

Description de l'indicateur physique
-Indicateur 1 : Longueur de chaussées réhabilitées (km).

Justification et bénéfices du projet

Les investissements alloués à la protection du réseau routier artériel témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant ainsi à la qualité de vie des citoyens. Un réseau routier en bonne condition réduit considérablement les impacts de la prolifération des nids-de-poule en période hivernale et les efforts d'entretien non planifiés.

Ces investissements viennent atténuer la problématique de la dégradation des infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées en attente de travaux majeurs pouvant impliquer, entre autres, le remplacement des infrastructures souterraines ou le réaménagement de la rue.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	10 000	10 000	10 000	**30 000**	-	**30 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		10 000	10 000	10 000	**30 000**	-	**30 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		10 000	10 000	10 000	**30 000**	-	**30 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	28 000	30 000	-	58 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	7 189	5 944	10 000	10 000	10 000	30 000	-	30 000
Kilomètres (Kms)	16	12	23	23	23	69	-	69
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	N/A	N/A	Les plans et devis sont produits annuellement et de façon continue.
Travaux	N/A	N/A	Les travaux sont réalisés annuellement.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-007	43 900	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_012**

IDENTIFICATION

55862	**Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Local**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

Hypothèse budgétaire

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Jean Carrier
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires
19_4806_007	Programme de réfection du réseau routier local
19_4806_009	Programme complémentaire de planage-revêtement - Local

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme (PRCPR) est mis en oeuvre de façon à améliorer la qualité du réseau routier, en complément des efforts des arrondissements, par des interventions de réhabilitation visant à prolonger la durée de vie des chaussées en attente d'une reconstruction de rue. Les projets se limitent à des travaux de planage-revêtement sans bonification de l'aménagement existant. L'envergure des réfections de trottoirs doit prendre en considération une perspective de travaux majeurs à venir à court ou moyen terme. Le type d'intervention préconisé dans le cadre du programme (PRCPR) est le planage d'une certaine épaisseur du revêtement existant, en bordure de rue uniquement, et la pose d'un nouveau revêtement bitumineux sur l'ensemble de la surface. L'épaisseur de revêtement planée et remplacée pourrait varier de 40 à 60 mm selon les cas.

Ce programme vise l'ensemble du réseau routier local sous la responsabilité des arrondissements. La gestion des fonds et du programme est sous la responsabilité de la Division de la gestion d'actifs de la Direction des transports, alors que la sélection des projets, la conception, les appels d'offres, les octrois de contrat et la surveillance sont sous la responsabilité des arrondissements.

Depuis son introduction en 2017, au fil des dernières années, ce programme s'est avéré moins pertinent que dans le cas du réseau artériel. Ces interventions peuvent être intégrés au programme PCPR sans impact sur l'amélioration de la condition du réseau routier.

Description de l'indicateur physique
-Indicateur 1 : Longueur de chaussées réhabilitées (km).

Justification et bénéfices du projet

Les investissements alloués à la conservation du réseau routier local témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant ainsi à la qualité de vie des citoyens. Un réseau routier en bonne condition réduit considérablement les impacts de la prolifération des nids-de-poule en période hivernale et les efforts d'entretien non planifiés.

Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de la dégradation des infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées en attente de travaux majeurs pouvant impliquer, entre autres, le remplacement des infrastructures souterraines ou le réaménagement de la rue.

Ce programme vise à accroître les investissements dans le réseau routier local et ainsi optimiser le partage des efforts entre la ville centre qui est responsable du Réseau Artériel Administratif de la Ville (RAAV) et les arrondissements, responsables du réseau routier local. Ces investissements contribueront à accélérer la réhabilitation du réseau routier montréalais afin d'atteindre le niveau de service établi le plus rapidement possible et au meilleur coût.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	10 000	-	-	10 000	-	10 000
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		10 000	-	-	10 000	-	10 000
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		10 000	-	-	10 000	-	10 000

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	12 000	10 000	-	22 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	7 000	10 000	-	-	10 000	-	10 000
Kilomètres (Kms)	-	10	13	-	-	13	-	13
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	N/A	N/A	Les plans et devis sont produits annuellement et de façon continue.
Travaux	N/A	N/A	Les travaux sont réalisés annuellement.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-013	12 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_013_Int**

IDENTIFICATION

55863	**Programme d'aménagement des rues - Local**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**
			Hypothèse budgétaire

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Jean Carrier
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires
19_4806_007	Programme de réfection du réseau routier local

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme d'aménagement des rues locales est mis en œuvre, en complément des efforts des arrondissements, afin de réaménager des rues identifiées pour une reconstruction de la chaussée ou des infrastructures souterraines. Ce programme vise l'ensemble du réseau routier local de compétence d'arrondissement.

Plus spécifiquement, ce programme prévoit un réaménagement majeur de rues locales afin de maintenir les actifs de voirie et d'eau en bon état, d'améliorer la sécurité, la fonctionnalité et la convivialité des rues et de favoriser les transports actifs (piétons et vélos).

Les actifs remis à niveau à partir de ce programme peuvent comprendre en addition de l'aménagement urbain et le maintien des actifs de chaussée et souterraines : les trottoirs, l'éclairage, les feux de circulation, le mobilier urbain et le verdissement.

La gestion des fonds et du programme est sous la responsabilité de la Division de la gestion d'actifs de la Direction des transports du SUM, alors que la sélection des projets, la conception, les appels d'offres, les octrois de contrats et la surveillance sont sous la responsabilité des arrondissements.

Ce programme est également mis en contribution pour financer les travaux de voirie et d'aménagement de surface dans le cadre de projets visant le remplacement des infrastructures souterraines et réalisés par la Direction des infrastructures du SUM.

Description de l'indicateur physique
-Indicateur 1 : Longueur de chaussées reconstruites (km).

Justification et bénéfices du projet

Les investissements alloués à l'aménagement du réseau routier local témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer la qualité du milieu de vie des citoyens.

Ce programme vise à accroître les investissements dans le réseau routier local et ainsi optimiser le partage des efforts entre la ville centre responsable du réseau artériel administratif de la Ville (RAAV) et les arrondissements, responsables des réseaux routiers locaux.

Ces investissements contribueront à :

- Maintenir les infrastructures routières en bonne condition;
- Améliorer la sécurité routière par la mise en œuvre de l'approche « Vision Zéro »;
- Augmenter le verdissement pour améliorer la qualité de l'air, réduire les ilots de chaleur et optimiser la gestion des eaux de ruissellement;
- Améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (AU) au réseau routier;
- Favoriser les modes de transports actifs (piétons et vélos);
- Augmenter l'attrait de la Ville et le plaisir d'y vivre.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	25 000	50 000	50 000	**125 000**	-	**125 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		25 000	50 000	50 000	**125 000**	-	**125 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		25 000	50 000	50 000	**125 000**	-	**125 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	125 000	-	125 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	189	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	14	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**203**	**-**	**203**	**-**	**203**
Nombre années / personnes	-	2	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**2**	**-**	**2**	**-**	**2**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	25 000	50 000	50 000	125 000	-	125 000
Kilomètres (Kms)	-	-	10	20	20	50	-	50
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	N/A	N/A	Les plans et devis sont produits annuellement et de façon continue.
Travaux	N/A	N/A	Les travaux sont réalisés annuellement.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_014**

IDENTIFICATION

58002	**Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

Hypothèse budgétaire

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Sylvain Felton
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires
19_4806_042	Mise à niveau de l'éclairage des rues

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme de mise à niveau consiste à remplacer le mobilier et autres éléments d'éclairage de rues sur le réseau artériel administratif de la Ville de Montréal (RAAV).

L'indicateur retenu pour ce programme est le nombre de mobilier d'éclairage remplacé annuellement.

Justification et bénéfices du projet

La majeure partie du mobilier et autres éléments du réseau d'éclairage située sur le réseau artériel (70 %) a dépassé sa durée de vie utile. Son remplacement est principalement prévu lors des travaux de réfection routière.

Ce programme permet de corriger les déficiences d'éclairage sur le (RAAV) et d'améliorer la visibilité, et donc la sécurité routière et civile des usagers.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	11 000	12 000	12 000	**35 000**	-	**35 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		11 000	12 000	12 000	**35 000**	-	**35 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		11 000	12 000	12 000	**35 000**	-	**35 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	11 000	35 000	-	46 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	3 691	4 800	11 000	12 000	12 000	35 000	-	35 000
Nbr items	354	538	500	500	500	1 500	-	1 500
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	N/A	N/A	Les plans et devis sont produits annuellement et de façon continue.
Travaux	N/A	N/A	Les travaux sont réalisés annuellement.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
16-004	20 444	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_015**

IDENTIFICATION

59000	**Feux de circulation et équipement de gestion de la circulation - Maintien et amélioration (sécurité, mobilité et développement durable)**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Hugues Bessette
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires
19_4806_016	Feux de circulation et équipement de gestion de la circulation - Mise aux normes

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Les normes et besoins en lien avec les feux de circulation sont en perpétuel changement. L'évolution des comportements des usagers de la route et le réaménagement de la Ville impliquent de façon systématique des modifications au feux de circulation. Afin d'assurer une constante mise à jour des infrastructures de feux de circulation et ainsi assurer un niveau optimal dans la gestion des déplacements, tant au niveau de la sécurité, de la mobilité et que du développement durable, un programme de maintien des actifs est nécessaire.
Le programme pour le maintien et l'amélioration de l'actif des feux de circulation comprend :
- La modernisation périodique des feux de circulation en fonction des normes en continuelles changement;
- Les modifications des feux en fonction des nouveaux besoins, selon les usagers (automobilistes, cyclistes, piétons, autobus et véhicules d'urgence) et les requêtes d'arrondissements;
- Les mises à niveau périodiques en fonction de l'évolution des guides d'installation des feux de circulation (guide piéton, guide vélo, guide feux bus);
- Les modifications en lien avec la sécurisation (Vision Zéro);
- Les modifications aux feux en lien avec les projets de réaménagement et la stratégie de la rue;
- La modernisation et l'harmonisation du mobiliers dues au veillissement des équipements.

Justification et bénéfices du projet

Le programe permettra la réalisation de projets de feux de circulation selon les 3 objectifs : (sécurité, mobilité et développpement durable).

De facon plus spécifique.
- Un accroissement de la sécurité des usagers (Vision Zéro)
- Une diminution du nombre de pannes et par conséquent une diminution du coût d'entretien
- Une meileure coordination des feux de circulation pour différentes périodes de la journée et ce avec les données actualisées permettant au réseau artériel de jouer son plein rôle et ainsi d'éviter les débordements et le transit dans les rues locales
- Une possibilité d'ajouter des équipements additionnels en fonction des nouveaux besoins défénis dans les normes, les guides et les programmes de réaménagement de la rue.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	4 000	7 000	10 000	**21 000**	-	**21 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		4 000	7 000	10 000	**21 000**	-	**21 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		4 000	7 000	10 000	**21 000**	-	**21 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	21 000	-	21 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	4 000	7 000	10 000	21 000	-	21 000
Nbr de projets réalisés	-	-	125	205	250	580	-	580
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_016**

IDENTIFICATION

59002	**Feux de circulation et équipement de gestion de la circulation - Mise aux normes**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Hugues Bessette
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires
19_4806_015	Feux de circulation et équipement de gestion de la circulation - Maintien et amélioration

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

En 2004, la Ville de Montréal a amorcé la modernisation de ses équipements électromécaniques qui lui permettra de disposer des avantages technologiques dont profitent déjà la plupart des autres grandes villes canadiennes. Le programme de modernisation comporte, entre autres, le remplacement des contrôleurs de feux de circulation avec des équipements de dernière génération offrant de nouvelles possibilités, ce qui permettra, désormais, à la Ville de développer un système intégré répondant tant à ses besoins qu'à ceux de ses partenaires. Les caractéristiques de ces nouveaux contrôleurs offrent, entre autres, la possibilité de les opérer à distance de façon centralisée. Le programme vise aussi à rendre les 2300 feux de la Ville conformes à la réglementation provinciale.
Le programme a été divisé en 3 phases. La première s'est terminée en 2010 avec la réalisation des travaux à environ 800 intersections, dont environ 200 sur le réseau local. La deuxième phase est déjà amorcée et concerne 1083 feux de circulation uniquement sur le réseau artériel. De plus, les intersections de la première phase sont revues pour ajouter des feux pour piétons en fonction des nouvelles pratiques de la Ville. Depuis la réforme du financement des arrondissements en 2015, les feux de circulation sur le réseau local sont devenus de responsabilité relevant du conseil municipal. Une troisième phase de mise aux normes des feux de circulation (320 intersections) est donc rendu nécessaire afin de compléter les travaux sous la responsabilité centrale.

La fin du programme de modernisation des équipements est projetée pour 2021.

Justification et bénéfices du projet

Les contrôleurs électromécaniques de feux de circulation ont maintenant dépassé leur durée de vie utile de 20 ans et en sont présentement entre 20 et 30 ans de service (24h/24h) occasionnant ainsi de multiples pannes et créant par le fait même de nombreux inconvénients aux usagers. En effet, les pièces de rechange ne sont plus fabriquées depuis plusieurs années déjà et l'entretien des contrôleurs restants s'effectue en cannibalisant les contrôleurs récupérés ou encore en usinant des pièces sur mesure. Compte tenu des coûts d'entretien importants et de l'absence de pièces de remplacement disponibles, la solution consiste à remplacer ces contrôleurs désuets par de nouveaux contrôleurs électroniques à la fois plus performants, plus polyvalents et, surtout, plus fiables.
La réalisation de ce projet permettra :
-une réduction récurrente d'environ 70 % de la facture d'électricité;
-un accroissement de la sécurité des usagers;
-une diminution du nombre de pannes et par conséquent une diminution du coût d'entretien;
-d'implanter de nouveaux plans de coordination des feux de circulation pour différentes périodes de la journée et ce avec les données actualisées permettant au réseau artériel de jouer son plein rôle et ainsi d'éviter les débordements et le transit dans les rues locales;
-une possibilité d'ajouter des équipements additionnels; (par exemple, des feux avec décompte pour piétons sont ajoutés, les temps de traverse sont revus en fonction des temps de déplacement d'une population vieillissante, des feux sonores sont ajoutés à certains endroits névralgiques pour répondre aux besoins des personnes avec déficience visuelle, préemption pour bus et véhicules d'urgence, etc.).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	10 000	7 000	4 000	**21 000**	-	**21 000**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		10 000	7 000	4 000	**21 000**	-	**21 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		10 000	7 000	4 000	**21 000**	-	**21 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	13 250	21 000	-	34 250

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	20 061	13 420	10 000	7 000	4 000	21 000	-	21 000
Nbr de projets réalisés	322	300	175	95	50	320	-	320
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Autres à venir 17-014 17-080	32 125	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_017_Int**

IDENTIFICATION

59020	**Amélioration de la circulation piétonnière**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Sylvain Felton
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme d'implantation de rues piétonnes et partagées- ce programme s'adresse aux 19 arrondissements de la Ville. Il offre un soutien technique et financier aux arrondissements retenus suite à un appel à projets. La Ville souhaite ainsi favoriser l'émergence d'initiatives de rues partagées et de piétonisation variées, propres aux différents milieux montréalais.
La formule de financement privilégie la mise en place de mesures temporaires lors de la 1re et 2e année des projets, ce qui permet d'évaluer l'utilisation des nouveaux aménagements et le niveau de satisfaction des citoyens en vue de la transformation pérenne de la rue en rue piétonne lors de la 3e année.
Pour la première année les projets retenus recevront une aide financière équivalente à 50% des coûts du projet jusqu'à concurrence de 100 000 $. Le financement alloué pourrait être attribué :
- à la planification du projet (coordination, concertation et consultation publique, étude de circulation et d'impacts économiques);
- à l'aménagement du site (signalisation, affichage, installations artistiques, mobilier urbain, aménagement paysager, éclairage, etc.);
- aux communications avec les citoyens et les parties prenantes relatives au projet.

Justification et bénéfices du projet

Les deux programmes visent les objectifs suivants :
- Transformer les rues en espaces publics et en lieux de rencontres animés imprégnés de l'identité des quartiers pour en stimuler la vitalité;
- Accroître progressivement la superficie de l'espace public dédié aux piétons pour encourager la pratique de la marche;
- Impliquer la communauté dans la transformation des espaces publics pour susciter l'adhésion des citoyens aux projets;
- Bâtir sur les réussites montréalaises et adapter des concepts d'aménagement reconnus ailleurs dans le monde aux besoins des arrondissements pour développer le savoir-faire.
- Permettre aux familles de s'épanouir en donnant aux enfants un espace de jeux sécuritaire.

Les impacts de ces programmes sont significatifs tant pour la Ville que pour les citoyens :
- Augmentation du nombre d'espaces publics de proximité;
- Augmentation de l'animation urbaine stimulant la vie de quartiers;
- Amélioration de la sécurité, de la convivialité et réappropriation de l'espace public;
- Amélioration de la qualité de vie des citoyens, de la qualité de l'environnement et du bilan de santé publique de la collectivité montréalaise.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	4 500	4 500	4 500	**13 500**	-	**13 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		4 500	4 500	4 500	**13 500**	-	**13 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		4 500	4 500	4 500	**13 500**	-	**13 500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	2 787	13 500	-	16 287

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	210	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	14	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**224**	**-**	**224**	**-**	**224**
Nombre années / personnes	-	2	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**2**	**-**	**2**	**-**	**2**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ce programme est couplé d'un budget de fonctionnement selon la nature des interventions.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	277	2 787	4 500	4 500	4 500	13 500	-	13 500
Nbr de projets réalisés	-	1	4	4	4	12	-	12
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	N/A	N/A	Pour ce projet les plans et devis seront préparés à chaque année pendant 10 ans.
Travaux	N/A	N/A	Pour ce projet les travaux seront effectués à chaque année pendant 10 ans.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
16-015	22 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_018_Int**

IDENTIFICATION

59070	**Programme d'aménagement des rues - Artériel**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**
			Hypothèse budgétaire

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Sylvain Felton
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires
19_4806_006	Programme de réfection routière - Artériel

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme vise à profiter des besoins de réfection des réseaux d'égout et d'aqueduc ainsi que de la chaussée afin de réaménager les rues qui doivent être reconstruites et d'assurer un rendement optimal des sommes investies.

Plus spécifiquement, ce programme intégrera la réhabilitation des infrastructures routières et l'aménagement complet des rues situées dans le Réseau Artériel Administratif de la Ville de Montréal (RAAV) afin de maintenir les actifs de voirie en bon état, d'améliorer la sécurité, la fonctionnalité et la convivialité des rues et de favoriser le transports actifs (piétons et vélos) et collectifs.

Le programme a pour objectif de maximiser le nombre de kilomètres d'artères réaménagés (1er indicateur) ainsi que le nombre d'intersections réaménagées et/ou sécurisées (2e indicateur).

Le programme inclut un certain nombre de projets qui étaient explicitement identifiés dans le PTI 2018-2020 dont notamment:
Réaménagement-Laurentien-Lachapelle, entre le pont Lachapelle et le boulevard Keller;
Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance;
Réaménagement-Vanhorne, entre Pratt et du Parc;
Réaménagement-Gouin est, secteur Rodolphe-Forget;
Réaménagement-Sherbrooke est, secteur Gouin.

Justification et bénéfices du projet

Les investissements alloués à la protection du réseau routier témoignent de l'engagement de la Ville à améliorer le confort, la sécurité des usagers de la route, l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises contribuant ainsi à la qualité de vie des citoyens. Un réseau routier en bonne condition réduit la prolifération des nids-de-poule en période hivernale et les efforts d'entretien non planifiés. Ces investissements atténuent la problématique de la dégradation des infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées par l'application des meilleures techniques d'intervention et de réaménagement de l'espace public. Les projets de reconstruction des infrastructures de surface permettent également le remplacement des entrées de service en plomb du système d'alimentation en eau potable. (Dépenses assumées par le Service de l'eau lorsqu'elles sont planifiées et intégrées au projet)
Ces investissements permettent aussi :
- d'améliorer la sécurité routière par la mise en œuvre de l'approche « Vision Zéro » afin d'éliminer à la source les collisions routières mortelles et les blessures graves en aménageant différemment les rues;
- d'augmenter le verdissement pour améliorer la qualité de l'air et réduire les ilots de chaleur et optimiser la gestion des eaux de ruissellement;
- d'améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (AU) sur le réseau routier;
- d'augmenter la part des modes de transports actifs (piétons et vélos) et collectifs;
- d'augmenter l'attrait de la Ville et le plaisir d'y vivre et faire des affaires.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	100 000	105 500	107 000	**312 500**	-	**312 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		100 000	105 500	107 000	**312 500**	-	**312 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		100 000	105 500	107 000	**312 500**	-	**312 500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	312 500	-	312 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	42	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**42**	**-**	**42**	**-**	**42**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	100 000	105 500	107 000	312 500	-	312 500
Kilomètres (Kms)	-	-	18	19	16	53	-	53
Nbr items	-	-	90	94	94	278	-	278

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	N/A	N/A	Les plans et devis sont produits annuellement et de façon continue.
Travaux	N/A	N/A	Les travaux sont réalisés annuellement.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_019**

IDENTIFICATION

59071	**Vision Zéro - Programme de sécurisation aux abords des écoles**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Sylvain Felton
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

En accord avec l'approche « Vision Zéro » pour éliminer à la source les collisions routières mortelles et les blessures graves, ce programme vise à implanter diverses mesures aux abords des écoles afin d'améliorer en priorité la sécurité des écoliers. La réalisation des travaux dans le réseau artériel sera déléguée aux arrondissements. (article 85).

Justification et bénéfices du projet

Les investissements dans ce programme vise à :
- Améliorer la sécurité des personnes les plus vulnérables aux abords des écoles;
- Encourager les déplacements à pied ou à vélo des enfants et des parents vers les écoles afin d'augmenter l'activité physique des plus jeunes et réduire la pollution causé par les déplacements en automobiles.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	5 000	10 000	10 000	**25 000**	-	**25 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		5 000	10 000	10 000	**25 000**	-	**25 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		5 000	10 000	10 000	**25 000**	-	**25 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	25 000	-	25 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	500	-	500	-	-
Total dépenses	**-**	**500**	**-**	**1 000**	**-**	**1 000**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ce programme est couplé d'un budget de fonctionnement selon la nature des interventions.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	5 000	10 000	10 000	25 000	-	25 000
Nbr de projets réalisés	-	-	-	10	10	20	-	20
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	N/A	N/A	Les plans et devis sont produits annuellement et de façon continue.
Travaux	N/A	N/A	Les travaux sont réalisés annuellement.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : 19_4806_020

IDENTIFICATION

59072	**Programme de vélos-rues - Local**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Sylvain Felton
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires
19_4806_003	Programme de maintien du réseau cyclable
19_4806_001	Développement du réseau cyclable et Réseau Express Vélo

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Inspiré du concept de ''bike boulevard'' ayant connu du succès aux États-Unis et en Europe, les premières vélorues ont fait leur apparition à Montréal en 2016, sur les rue St-André et Mentana, sous forme de projet pilote. Donnant suite à ce projet concluant, ce type d'aménagement, impliquant de l'apaisement de circulation automobile sur les rues locales afin de prioriser la circulation cycliste, sera implanté dans diverses rues à travers l'agglomération de Montréal. Ces interventions serviront à augmenter la part modale cycliste, afin d'atteindre la cible de 15% visée par l'Administration sur une période.

Justification et bénéfices du projet

Le programme fait partie des engagements de l'Administration municipale visant une augmentation de la part modale du vélo à 15% au cours des dix prochaines années. Il a pour but de favoriser l'utilisation du vélo considérant les bénéfices pour la société en termes de mobilité, de santé et de réduction des GES.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	4 500	4 500	**9 000**	-	**9 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	4 500	4 500	**9 000**	-	**9 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	4 500	4 500	**9 000**	-	**9 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	9 000	-	9 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines		107		-		-
Autres familles de dépenses		7		-		-
Total dépenses	-	**114**	-	**114**	-	**114**
Nombre années / personnes		1		-		-
Total A/P	-	**1**	-	**1**	-	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ce programme est couplé d'un budget de fonctionnement selon la nature des interventions.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	4 500	4 500	9 000	-	9 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	N/A	N/A	Les plans et devis sont produits annuellement et de façon continue.
Travaux	N/A	N/A	Les travaux sont réalisés annuellement.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_021**

IDENTIFICATION

75100	**Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Rachid Rekouane
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Conformément à sa stratégie d'électrification des transports, Montréal veut implanter un réseau d'envergure de bornes de recharge pour véhicules électriques. Environs 1 000 bornes seront implantées pour desservir l'ensemble de son territoire d'ici 2020. Parallèlement, un réseau de bornes à recharge rapide sera aussi déployé, ces bornes seront financées entièrement par Hydro-Québec, le budget consacré aux bornes rapides concerne certains aménagements et autres travaux connexes qui pourraient s'avérer nécessaires.

Justification et bénéfices du projet

L'implantation d'environs 1000 bornes de recharge sur le territoire de l'Île s'inscrit dans la vision municipale de se démarquer comme ville innovante en misant notamment sur les nouvelles technologies et sur l'électrification des transports. L'électrification des transports répond aussi aux objectifs du Plan Montréal durable 2016-2020 et du Plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise 2013-2020.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	3 451	3 451	360	**7 262**	-	**7 262**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 451	3 451	360	**7 262**	-	**7 262**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 451	3 451	360	**7 262**	-	**7 262**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	4 390	7 262	-	11 652

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	120	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**120**	**-**	**120**	**-**	**120**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les besoins en ressources financières au budget d'opération dès 2019 sont estimés selon les données historiques récentes d'entretien et réparation des bornes. De plus, un récent dossier décisionnel 1180160003 indique que ces coûts seront couverts entièrement par les revenus de redevances.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	3 291	3 235	3 451	3 451	360	7 262	-	7 262
Nbr items	250	200	200	198	-	398	-	398
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
16-075	11 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_022**

IDENTIFICATION

40505	**Réaménagement du boulevard Robert-Bourassa entre les rues Saint-Jacques et Sherbrooke Ouest**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Pierre Sainte-Marie
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet correspond à la réparation de la chaussée et des trottoirs du boulevard Robert-Bourassa entre la rue Saint-Jacques et la rue de la Gauchetière (dans le Quartier international) et à leur réfection complète entre la rue de la Gauchetière et la rue Sherbrooke, dans la poursuite du projet Bonaventure parachevé en 2017 sur le boulevard Robert-Bourassa au sud de la rue Saint-Jacques.

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

• Maintenir les actifs;

• Actualiser et renforcer le caractère spécifique de cet axe éminemment structurant du centre-ville;

• Améliorer le confort, la sécurité et la mobilité de tous les usagers de la rue (en transport collectif, à pied, en vélo ou en véhicule automobile).

Justification et bénéfices du projet

Le projet Bonaventure, parachevé en 2017, a permis de complètement renouveler l'entrée au centre-ville en provenance de l'île des Soeurs et du pont Champlain. Le secteur touché par le projet Bonaventure couvre le boulevard Robert-Bourassa entre la rue de la Commune au sud et la rue Saint-Jacques au nord.

Présentement, au nord de la rue Saint-Jacques, l'aménagement du boulevard Robert-Bourassa est sévèrement défraîchi pour la portion refaite dans le cadre des travaux du Quartier international et est carrément désuet au nord de la rue de la Gauchetière. Ainsi, actuellement :

• la largeur des trottoirs est inconstante et souvent insuffisante;
• le nombre de voies de circulation et leur largeur varient d'une section à une autre;
• aucun aménagement destiné aux cyclistes n'est présent sauf au nord du boulevard de Maisonneuve;
• aucune voie réservée aux autobus n'est aménagée.

Les bénéfices du projet seront :

• le raffermissement du caractère spécifique de cette artère structurante du centre-ville se situant dans la poursuite de l'entrée de ville renouvelée par le projet Bonaventure en 2017;
• l'accroissement du confort, de la sécurité et de la mobilité de tous les usagers de la rue (en transport collectif, à pied, en vélo ou en véhicule automobile).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	-	-	1 000	**1 000**	49 000	**50 000**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	-	1 000	**1 000**	49 000	**50 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	1 000	**1 000**	49 000	**50 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	1 000	49 000	50 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	-	1 000	1 000	49 000	50 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2021-01-01	2022-12-31	
Travaux	2023-01-01	2024-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_023**

IDENTIFICATION

46101	**Remplacement du pont Jacques-Bizard**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	James Byrns
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste à construire un nouveau pont en aval du pont Jacques-Bizard et à le raccorder au réseau routier. Pour réduire la vulnérabilité des liens entre l'île Bizard et l'île de Montréal, il est important de réaliser ce projet dans les meilleurs délais. Pour cette raison, la portée du projet sera limitée :
- à la protection ou au déplacement des infrastructures en conflit avec le nouveau pont;
- au remplacement du pont et à son raccordement au réseau existant;
- à l'amélioration des conditions de circulation dans la mesure où cela ne retarde pas l'ouverture du nouveau pont;
- à l'intégration dans l'emprise des réseaux techniques et des conduites municipales;
- aux interventions complémentaires en matière de paysage afin d'assurer une intégration au secteur;
- à la consolidation éventuelle du pont actuel dans une phase ultérieure afin de procurer une redondance des accès à l'île Bizard.

Les travaux seront amorcés en 2021
Si des mesures exceptionnelles s'avéreraient requises pour maintenir le pont actuel en fonction jusqu'à l'ouverture du nouveau pont, il faudra aussi s'assurer que les moyens adéquats soient disponibles.

Indicateurs physiques
Indicateur 1 : Km de chaussée
Indicateur 2 : Km de piste cyclable.

Justification et bénéfices du projet

Le pont Jacques-Bizard a été construit en 1966. Il est constitué d'une charpente d'acier qui supporte une dalle de béton armé. La Ville de Montréal est responsable de ce pont qui relie l'Île-Bizard à l'Île de Montréal. Il comprend trois voies de circulation, une voie cyclable et un trottoir en porte-à-faux. Il passe environ 30 000 véhicules par jour sur ce pont qui dessert une population de quelques 16 000 personnes.
Par mesure de prévention et dans le but de freiner la détérioration de la structure, le pont Jacques-Bizard fait l'objet de mesures de restriction pour les camions depuis le mois de mars 2011. La Ville procède en 2016 à la consolidation du tablier du pont afin d'assurer son bon fonctionnement au cours des prochaines années.
La Ville a déjà procédé à l'acquisition des terrains adjacents à l'emprise actuelle afin de permettre la construction d'un nouveau pont en remplacement du pont actuel et complète en 2016 l'avant-projet préliminaire de ce nouveau pont.
Le projet a pour but de maintenir la fonctionnalité et la sécurité du lien routier en considérant les besoins actuels et futurs entre l'île-Bizard et l'île de Montréal.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	334	1 834	7 834	**10 002**	82 998	**93 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		334	1 834	7 834	**10 002**	82 998	**93 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		334	1 834	7 834	**10 002**	82 998	**93 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 383	10 002	82 998	94 383

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	108	100	334	1 834	7 834	10 002	82 998	93 000
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	0	0	1	1
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	0	0	1	1

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-09-01	2018-03-01	-
Travaux	2018-08-01	2021-11-01	-

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
16-030	100 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_024**

IDENTIFICATION

46104	**Acquisition de terrains**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	David Ross
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme permet l'acquisition des propriétés requises pour réaliser différents projets planifiés par le SUM et pouvant être nécessaires :
- aux réaménagements de carrefours;
- à des réaménagements ou prolongements de rues ou d'artères;
- à des travaux d'aménagement relevant du SUM;
- aux grands projet du SUM .

Justification et bénéfices du projet

Ce programme vise à réduire les coûts d'acquisition des emprises nécessaires à la réalisation des projets du SUM. Il permet d'acquérir les propriétés visées :
- suffisamment tôt pour éviter des hausses de prix (bien avant les règlements d'emprunt des projets);
- d'éviter les réserves foncières grâce à un financement disponible;
- de préserver la confidentialité financière et spatiale des transactions prévues;
- de regrouper les demandes de transactions à confier au SGPI et d'en faciliter la réalisation.

Ce programme s'inscrit dans un contexte d'amélioration de l'efficacité et de l'efficience des pratiques de gestion du SUM.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	1 000	500	500	**2 000**	67 000	**69 000**
	Corpo	1 000	500	500	**2 000**	67 000	**69 000**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		2 000	1 000	1 000	**4 000**	134 000	**138 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		2 000	1 000	1 000	**4 000**	134 000	**138 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	6 200	4 000	134 000	144 200

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	2 000	2 000	1 000	1 000	4 000	134 000	138 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	-	-	En continue
Travaux	-	-	En continue

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
16-076 RCG 18-006	25 200	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_025**

IDENTIFICATION

59027	**Prolongement de l'avenue Souligny et du boulevard de l'Assomption - Nouvel accès au port**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Daniel Beaulieu
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Nature du projet

Le projet comprend le prolongement du boulevard de l'Assomption entre les rues Hochelaga et Notre-Dame, l'aménagement de trottoirs et d'une piste cyclable le long du nouveau boulevard, la construction de services municipaux séparatifs et d'un aqueduc, la création d'une nouvelle intersection à feux de circulation à la hauteur du prolongement de Souligny, la modification de la rue Notre-Dame et la réalisation du tronçon manquant de la piste cyclable Souligny.

Les travaux de conception sont réalisés par la Ville, en étroite coordination avec le MTMDET est à concevoir un lien entre le boulevard Souligny et la rue Notre-Dame.

Indicateurs physiques
-Indicateur 1 : Km de chaussée
-Indicateur 2 : Km de piste cyclable

Justification et bénéfices du projet

Pôle logistique

Désenclaver un grand site vacant (5227 Notre-Dame Est), le raccorder aux axes Notre-Dame et Souligny et permettre son développement. Stimuler la création d'un pôle logistique à valeur ajoutée, favoriser le développement de sites vacants et la création d'emplois dans le contexte de la stratégie maritime du gouvernement du Québec.

Assomption Nord

Offrir une meilleure desserte de mobilité au projet de redéveloppement Assomption Nord. Installer des réseaux d'égouts séparatifs entre Sherbrooke et Notre-Dame de façon à faciliter l'insertion de nouveaux résidents et usages de Sherbrooke à Notre-Dame.

Mobilité

Assurer une accessibilité locale depuis le prolongement du boulevard Souligny. Compléter un lien majeur nord-sud qui est actuellement interrompu. Combler des tronçons manquants du réseau cyclable d'agglomération, reliant l'Est au centre-ville. Création de liens piétons conviviaux. Stimuler l'achalandage de la station de métro L'Assomption. Réduire la circulation de transit sur la portion résidentielle de la rue Dickson entre Hochelaga et Sherbrooke.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	1 292	3 005	4 508	**8 805**	20 001	**28 806**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 292	3 005	4 508	**8 805**	20 001	**28 806**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 292	3 005	4 508	**8 805**	20 001	**28 806**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	700	8 805	20 001	29 506

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	575	-	-	-	-	-
Total dépenses	**575**	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	500	1 292	3 005	4 508	8 805	20 001	28 806
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	1	1
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	2	2

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-10-01	2019-12-31	-
Travaux	2020-01-01	2022-06-01	-

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-065	50 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_026**

IDENTIFICATION

59063	**Réaménagement - Viaduc Berri, entre Cherrier et Ontario**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**
			Hypothèse budgétaire

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Laurent Guignard
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Modifier la configuration actuelle du viaduc qui est de type autoroutier et qui ne répond plus au besoin du secteur. Éventuellement, cette structure sera retirée et la rue Berri pourra être rehaussée au niveau de la rue Sherbrooke afin de corriger des problématiques de sécurité au niveau des intersections Berri / Ontario et Berri / Cherrier. Des analyses en vue de baliser la portée des interventions sont présentement en cours avec la STM en raison de la présence du tunnel du métro situé directement sous l'emprise de la rue Berri. Quant à la portée de la bonification de l'aménagement des rues, elle sera définie avec les partenaires au courant de 2018 afin d'en préciser les coûts et les échéanciers.
Entre temps, des travaux de sécurisation de la structure du viaduc, le remplacement de la membrane du tablier et la réfection des murs de soutènement seront effectués en 2018 pour se terminer en 2019 (financés par le Programme de réfection des structures routières - 46000).

Justification et bénéfices du projet

Certains éléments de la structure sont dégradés et nécessitent des travaux importants. De plus, le concept actuel du viaduc ne répond plus aux besoins du secteur et présente certains problèmes d'insécurité. La re-configuration du viaduc permettra de moderniser cette intersection, de la sécuriser et d'harmoniser son insertion dans son milieu.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	-	500	1 000	**1 500**	11 000	**12 500**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	500	1 000	**1 500**	11 000	**12 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	11 000	**11 000**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	500	1 000	**1 500**	-	**1 500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	1 500	-	1 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	100	-	-	-	-	-
Total dépenses	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	500	1 000	1 500	11 000	12 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2022-02-01	2022-11-30	
Travaux	2023-04-01	2024-11-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_027_Int**

IDENTIFICATION

68030	**PPU Quartier des gares - Aménagement du domaine public**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Raynald Macher-Poitras
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

PHASE 1 (2016-2017) - Aménagement du domaine public : de la Montagne (entre René-Lévesque et Saint-Antoine), Drummond (entre René-Lévesque et Avenue des Canadiens) + Remplacement de l'aqueduc et de l'égout sur Drummond
PHASE 2 (2018-2019) - Aménagement du domaine public : Stanley (RL et AdC) Avenue des Canadiens Overdale (Mackay et Lucien l'Allier) Mackay (RL et Overdale) Lucien-L'Allier (RL et St-Antoine) Lucien-L'Allier (St-Jacques et Victor-Hugo)
Peel (RL et St-Antoine)
PHASE 3 (2019-2022) - Aménagement du domaine public :Parc Ville-Marie Lucien-L'Allier (St-Antoine et St-Jacques) de la Montagne (St-Antoine et St-Jacques) Jean-d'Estrées (St-Antoine et St-Jacques) St-Antoine (Lucien l'Allier et Peel) St-Jacques (Lucien l'Allier et Peel) Peel (RL et Notre-Dame) Peel (RL et DLG) Peel (DLG et St-Antoine) Peel (St-Antoine et St-Jacques) Peel (St-Jacques et Notre-Dame)
PHASE 4 (2019-2022) - Aménagement du domaine public :Passage Overdale de la Cathédrale (entre St-Antoine et ND) Ste-Cécile DLG (Peel et RB)
PHASE 5 (2022-2023) - Aménagement du domaine public St-Antoine (Peel et RB) St-Jacques (Peel et RB) de la Montagne (St-Jacques et ND) Jean d'Estrées (St-Jacques et ND) Promenade Albert et Notre-Dame
Les coûts des infrastructures souterraines ne sont pas inclus dans cette fiche PTI.

Justification et bénéfices du projet

Le Programme particulier d'urbanisme (PPU) du Quartier des gares vise la revitalisation de la partie sud-ouest du Centre des affaires de la ville de Montréal. Ce secteur stratégique du centre-ville constitue l'un des plus importants potentiels immobiliers et économiques de Montréal. L'arrondissement de Ville-Marie propose des interventions d'envergure : réaménager les rues existantes, offrir à tous les usagers un confort piétonnier accueillant et de grande qualité, aménager un nouveau parc et des pistes cyclables.
Phase 2 : la conception débutera en 2017 et les travaux se réaliseront en 2018-2019.
Phase 3 : la conception se fera en 2019 et les travaux en 2020-2022
Phase 4 : la conception se fera en 2019 et les travaux en 2020-2022
Phase 5 : la conception se fera en 2021 et les travaux en 2022-2023
Le Parc Ville-Marie devra faire l'objet d'une entente avec le MTQ.
Certaines acquisitions de terrains restent à venir.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	18 000	21 309	**39 309**	106 863	**146 172**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	18 000	21 309	**39 309**	106 863	**146 172**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	18 000	21 309	**39 309**	106 863	**146 172**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	21 103	39 309	106 863	167 275

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	150	-	150	-	100	-
Total dépenses	**150**	**-**	**150**	**-**	**100**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	2 465	21 641	-	18 000	21 309	39 309	106 863	146 172
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	11-2018	12-2019	Plans et devis de la phase 3
Travaux	4-2020	12-2021	Travaux de la phase 3

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-024	41 586	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_028_Int**

IDENTIFICATION

68031	**PPU du Quartier Latin (UQAM Pasteur-Boisbriand-Sanguinet)**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Sophie Mayes / Alexandre Paré
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Projet Pasteur/UQAM- réaménagement de rue et de places publiques (11M$). Projet Sanguinet / ilôt vert - projet de réaménagement de rue et de place publique avec des stations de recharge rapide. Les coûts des infrastructures souterraines ne sont pas inclus dans cette fiche PTI.

Justification et bénéfices du projet

Bénéfices : Prioriser les transports actifs dans les déplacements au sein du quartier en verdissant et en en améliorant la convivialité des espaces piétonniers; Mettre en valeur les parvis de l'UQAM pour le 50ième anniversaire de l'institution. Aménager les prières bornes rapides du centre-ville.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	6 619	7 691	5 690	**20 000**	2 711	**22 711**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		6 619	7 691	5 690	**20 000**	2 711	**22 711**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		6 619	7 691	5 690	**20 000**	2 711	**22 711**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	12 918	20 000	2 711	35 629

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	300	-	-	-	-	-
Total dépenses	**300**	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Études environnementales, immobilière, concertation et communication

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	141	11 968	6 619	7 691	5 690	20 000	2 711	22 711
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis	2017-09-01	2019-12-31	
Travaux	2019-06-01	2019-12-31	Travaux phase 1 Travaux phase 2 programmés en 2020

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-022	12 884	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_029**

IDENTIFICATION

68035	**Aménagement aux abords du projet HME**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Sophie Mayes
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste en l'aménagement du domaine public et reconstruction de conduites d'eau. Les rues touchées sont : la rue Sussex entre Tupper et René-Lévesque, la rue Tupper entre Atwater et Sussex, la rue Atwater entre Tupper et René-Lévesque
De plus, il est prévu le réaménagement du parc Hector Toe-Blake ainsi que la création d'un nouveau parc dans le complexe HME (Parc Henri-Dunant).

Justification et bénéfices du projet

Revitaliser le secteur;
Créer un aménagement accueillant, moderne et ludique;
Augmenter la superficie des espaces verts
Réduire les ilots de chaleur
Appropriation dynamique du parc : animations, jeux, aires de détente.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	5 000	-	-	**5 000**	-	**5 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		5 000	-	-	**5 000**	-	**5 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		5 000	-	-	**5 000**	-	**5 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	500	5 000	-	5 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	100	-	-	-	-	-
Total dépenses	**100**	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Études environnementales, concertation auprès de la communauté pour la planification et communication pendant la durée des travaux.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	500	5 000	-	-	5 000	-	5 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_030_Int**

IDENTIFICATION

68036	**Aménagement des abords du projet Viger**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Yasmina Abdelhak
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste en l'aménagement du domaine public et touche les rues de Berri et Saint-Hubert en pourtour du projet immobilier dans le secteur Viger.

Phase 1 - 2019-20: Travaux de réaménagement de la rue Berri entre de la Commune et Saint-Antoine y compris le réaménagement le l'intersection Saint-Antoine, le remplacement de conduites d'égout entre Saint-Louis et Saint-Antoine et la réhabilitation de la conduite d'égout entre de la Commune et Notre-Dame ainsi que la reconstruction du Muret.
Phase 2 - 2020-21 : Travaux de réaménagement de la rue Saint-Hubert entre Porte de Québec et Saint-Antoine y compris le réaménagement de l'intersection Saint-Antoine.

Justification et bénéfices du projet

Redynamiser et revitaliser le secteur;
Créer un lien entre le Vieux Port et la Ville;
Offrir aux usagers un confort piétonnier accueillant et sécuritaire;
Favoriser le transport actif et collectif;
Création d'un lien direct au viaduc Notre-Dame (projet promoteur).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	550	2 000	5 200	**7 750**	-	**7 750**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		550	2 000	5 200	**7 750**	-	**7 750**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		550	2 000	5 200	**7 750**	-	**7 750**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	800	7 750	-	8 550

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	550	2 000	5 200	7 750	-	7 750
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Attente PPU des Faubourg - Budget infrastructures (DRE) non identifié
Travaux			Attente PPU des Faubourg

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_031**

IDENTIFICATION

68065	**Quartier Chinois-Aménagement du domaine public-Ville-Marie**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Louis-François Monet
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

PHASE 2 (2015-2016) - Aménagement et verdissement du domaine public : Rue De La Gauchetière (entre Sanguinet et Saint-Dominique) - (3 089 000 $)
PHASE 3 (2017-2018) - Aménagement et verdissement du domaine public : Rue Clark (entre René-Lévesque et Viger) + Remplacement de l'aqueduc - (2 681 000 $)
PHASE 4 (2018-2019) - Aménagement et verdissement du domaine public : Boulevard Saint-Laurent (entre René-Lévesque et Viger) + Remplacement de l'aqueduc et réhabilitation de l'égout - (3 564 000 $)

Les coûts des infrastructures souterraines ne sont pas inclus dans cette fiche PTI.

Justification et bénéfices du projet

PHASE 2 :
Le projet a été initié par l'arrondissement au printemps 2015 en débutant la conception préliminaire. La réalisation des plans et devis pour exécution commencera à l'automne 2015.
Bénéfices : Mettre en valeur le lien entre le Quartier chinois et le nouveau CHUM; réaménager la rue De La Gauchetière selon le concept de piétonisation; augmenter la présence de végétaux dans le secteur; implanter un aménagement compatible avec la vocation résidentielle et communautaire de cette section de la rue De La Gauchetière.
PHASE 3 :
Bénéfices : Mettre en valeur les attraits du Quartier chinois; attirer les congressistes et visiteurs du Palais des congrès vers le Quartier chinois; réaménager la rue Clark en fonction des concepts avoisinants; remplacer l'aqueduc; augmenter la présence de végétaux dans le Quartier chinois; inciter le retour des commerces et services de proximité sur une rue en déclin.
PHASE 4 :
Bénéfices : Mettre en valeur les attraits du Quartier chinois; attirer les congressistes et visiteurs du Palais des congrès vers le Quartier chinois; remplacer et réhabiliter l'aqueduc et l'égout; augmenter la présence de végétaux dans le Quartier chinois; améliorer la signalisation touristique destinée aux piétons et aux automobilistes à la recherche d'une place de stationnement.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	2 831	4 000	-	**6 831**	-	**6 831**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		2 831	4 000	-	**6 831**	-	**6 831**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		2 831	4 000	-	**6 831**	-	**6 831**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	542	6 831	-	7 373

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	684	-	2 831	4 000	-	6 831	-	6 831
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-01-01	2019-12-31	Plans et devis
Travaux	2020-04-01	2020-12-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_032**

IDENTIFICATION

75001	**Raccordement du boulevard Cavendish**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Fateh Hani
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet de raccordement du boulevard Cavendish vise à compléter le réseau routier du secteur par la création de liens nord-sud et est-ouest et à permettre le développement du site de l'Hippodrome.
Selon les dernières études réalisées et comme adopté par tous les partenaires impliqués, le projet est constitué de trois (3) lots de travaux dont la résultante est un projet unique. Le lot 1 consiste à relier la section nord existante du boulevard Cavendish à l'avenue Royalmount et la prolonger jusqu'à la rue Paré en direction de la rue Jean-Talon. Quant au lot 2, il porte sur le prolongement du lot 1 à partir de l'avenue Royalmount jusqu'à la section sud existante du boulevard Cavendish. Pour le lot 3, il consiste à poursuivre le lien routier à partir de la rue Paré vers la rue Jean-Talon et donner l'accès au site de l'Hippodrome.
Suite à l'avis du MDDELCC émis en 2014, l'ensemble du projet est assujetti à l'étude d'évaluation environnementale conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE).
Un montant de 110 M$ est ajouté au coût total estimé du projet pour prendre en charge les nouveaux ouvrages ferroviaires.
Il est souhaité de procéder à l'acquisition des terrains requis pour ce projet d'ici 2021, notamment afin d'assurer l'accès au site de l'hippodrome
Indicateurs physiques
-Indicateur 1 : Km de chaussée
-Indicateur 2 : Km de piste cyclable

Justification et bénéfices du projet

Le projet vise à améliorer l'accessibilité au secteur dans un but de développement économique et d'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Il s'agit de raccorder la section nord de Cavendish dans l'arrondissement Saint-Laurent à la section sud présente dans la Ville de Côte Saint-Luc, ce qui permet d'y raccorder aussi des liens d'est en ouest, soit les rues Royalmount, Paré et Jean-Talon de Cavendish à Décarie. Par la création d'embranchements multiples, le projet Cavendish constitue la solution au problème d'enclavement occasionné par la présence des cours de triage du CN et CP ce qui oblige les automobilistes provenant ou se dirigeant dans le secteur à se rabattre sur le réseau autoroutier via Décarie ou via la Métropolitaine, ou Côte-de-Liesse pour rejoindre l'A-13.
Au-delà des bénéfices associés au transport routier, le projet Cavendish offre l'opportunité d'améliorer l'accessibilité par autobus et par d'autres modes alternatifs à l'auto-solo. Ce projet permet de mettre à profit la présence de deux stations de métro qui offrent des capacités résiduelles pour faciliter et optimiser les déplacements des résidents du secteur. Pour refléter les réalités nouvelles, la relance du projet Cavendish s'intègre aussi dans une démarche de planification urbaine du secteur Namur - De La Savane menée par la Direction de l'urbanisme qui englobe le site de l'Hippodrome, la Cité scientifique, le projet Le Triangle, les secteurs industriels de Saint-Laurent et de Ville Mont-Royal.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	Fiches liées N°	Commentaires
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce		
Saint-Laurent		
Villes liées		

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	5 000	2 000	8 000	**15 000**	340 000	**355 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		5 000	2 000	8 000	**15 000**	340 000	**355 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		5 000	2 000	8 000	**15 000**	340 000	**355 000**
COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021				Après 2021	Total projet
	2 604				15 000	340 000	357 604

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	1 800	-	-	-	-	-
Total dépenses	**1 800**	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	5 000	2 000	8 000	15 000	340 000	355 000
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-07-01	2021-07-02	-
Travaux	2021-07-05	2024-12-31	-

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_033_Int**

IDENTIFICATION

75015	**Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1: De Bleury à Mansfield et Square Phillips**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Christianne Rail
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires
19_4806_035	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Mansfield à Atwater
19_4806_036	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: Mc Gill College et Cathcart

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet s'étend sur 2,2 km et prévoit le remplacement ou la réhabilitation des infrastructures souterraines et le réaménagement de l'espace public en plusieurs phases.
La phase 1 comprend deux lots :
• lot 1 : Tronçon situé entre les rues De Bleury et Mansfield (670 mètres). (Finalisation plans et devis)
• lot 2 : Réaménagement du square Phillips, de la place du Frère-André et des rues adjacentes (330 mètres de rues + parcs) (Planification - Avant projet définitif)
Les objectifs du projet de la rue St-Catherine Ouest sont les suivants :
• Mettre à niveau les infrastructures souterraines incluant les réseaux techniques urbains;
• Améliorer la sécurité, la mobilité urbaine et l'expérience des usagers de la rue;
• Renforcer le caractère distinctif de la rue;
• Intégrer la stratégie «Montréal Ville intelligente et numérique»;
Le coût capitalisable de la phase 1 est estimé à 123 M$ pour les lots 1 et 2, incluant le coût des travaux et des services professionnels ainsi que des frais incidents. Le travail de conception technique se poursuit et permettra à terme de préciser davantage l'évaluation.
L'estimation des coûts du lot 1 est une estimation de classe C et l'estimation des coûts du lot 2 est une estimation de classe D.
Le budget de 131 M$ approuvé au PTI 2017-2019 est diminué à 123 M$. La différence de 8M$ s'explique par une diminution des coûts (retrait des trottoirs chauffants), tout en considérant l'augmentation des coûts des travaux de réhabilitation de l'égout collecteur et de l'accélération des travaux.
Indicateurs physiques
• Indicateur 1 : Km de chaussées
• Indicateur 2 : Km de pistes cyclables

Justification et bénéfices du projet

La majorité des conduites d'aqueduc et d'égout ainsi que les réseaux d'utilités urbains (Bell, CSEM, Gaz etc.) de la rue Sainte-Catherine entre les rues De Bleury et Atwater doivent être remplacés. Les travaux de la rue Sainte-Catherine Ouest doivent être réalisés car la désuétude des infrastructures résulte en de nombreux bris, des fuites et voire même des inondations. De plus, comme ces travaux demandent l'ouverture complète de la rue, la Ville souhaite profiter de l'opportunité offerte par ces travaux pour revoir l'aménagement du domaine public de cette rue emblématique.

La rue Sainte-Catherine Ouest a établi sa réputation chez les Montréalais et les touristes comme la rue commerciale la plus importante de Montréal, au même titre que la 5e Avenue pour New York ou Michigan Avenue à Chicago. On y compte l'achalandage piéton le plus important de la ville dont le nombre n'a fait qu'augmenter depuis le développement du Montréal Souterrain. Son statut iconique est renforcé par de nombreuses parades et événements qui s'y installent, tels que le défilé du Père-Noël ou la Semaine de la mode. L'achèvement récent de plusieurs projets de qualité au centre-ville, tels le Quartier des spectacles ou le projet
du Quartier du Musée, appuie son statut emblématique et primordial pour Montréal.

En revisitant l'aménagement de la rue Sainte-Catherine, du square Phillips et de la place du Frère-André, la Ville démontrera son engagement à mettre en œuvre les orientations dictées par ses divers plans et politiques, dont le Plan d'urbanisme, le Plan de développement Réalisons Montréal et le Plan de transport, ainsi que par la Stratégie de développement économique, qui font appel à l'amélioration de l'expérience du domaine public, tout particulièrement pour les piétons et les transports actifs.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	17 133	24 603	24 139	**65 875**	16 828	**82 703**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		17 133	24 603	24 139	**65 875**	16 828	**82 703**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		17 133	24 603	24 139	**65 875**	16 828	**82 703**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	40 689	65 875	16 828	123 392

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	2 241	10 000	17 133	24 603	24 139	65 875	16 828	82 703
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	1	1	-	1
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-12-01	2017-12-01	-
Travaux	2018-10-01	2022-03-31	-

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-034, 17-025	95 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_034**

IDENTIFICATION

75020	**Réaménagement - Rue Saint-Hubert**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Pierre Sainte-Marie
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Les conduites d'infrastructure souterraines d'aqueduc et d'égout de la rue Saint-Hubert, entre les rues de Bellechasse et Jean-Talon, sont désuètes. La désuétude de ces infrastructures résulte en de nombreux bris, fuites, voire même inondations. Une analyse de leur état actuel démontre que la majorité d'entre elles doivent être remplacées. L'importance de ces travaux exige une excavation complète de la rue.
La Ville souhaite profiter de ces travaux afin de revoir l'aménagement de surface de la rue et remplacer l'actuelle marquise de verre qui recouvre l'ensemble des trottoirs.
Le projet de réaménagement de la rue Saint-Hubert consiste donc en un remplacement des infrastructures souterraines, un réaménagement de surface et un remplacement de la marquise.
Les objectifs du projet sont :
1. Mettre à niveau les infrastructures souterraines;
2. Améliorer le confort, la sécurité et la mobilité des usagers de la rue;
3. Actualiser et renforcer le caractère distinctif de la rue;
4. Offrir un environnement favorable à la vitalité commerciale.

Justification et bénéfices du projet

La Plaza Saint-Hubert, située sur la rue éponyme entre les rues de Bellechasse et Jean-Talon, est une artère commerciale majeure de la ville de Montréal où sont situées quelques 400 entreprises de détail et de service. La Plaza Saint-Hubert est également reconnue grâce à sa marquise de verre. Installée en 1984, cette marquise recouvre l'ensemble des trottoirs des côtés est et ouest de la rue.
Le projet de la rue Saint-Hubert est l'occasion de repenser l'aménagement de surface de la rue et de confirmer, à cette importante artère commerciale, un caractère unique. En ce sens, un concept d'aménagement a été développé en 2016 en collaboration avec les principaux partenaires. Approuvé par les instances municipales au début de l'année 2018, ce concept prévoit notamment une bonification des espaces publics, un environnement plus favorable aux plantations horticoles et arboricoles ainsi que le remplacement de l'actuelle marquise de verre par une structure plus légère, plus claire et mieux adaptée au contexte de la rue.
Les bénéfices du projet sont :
1. Amélioration de la performance des infrastructures souterraines;
2. Augmentation de l'attractivité de la rue;
3. Accroissement du confort et de la sécurité des usagers de la rue.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rosemont–La Petite-Patrie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	23 822	19 822	-	**43 644**	4 356	**48 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		23 822	19 822	-	**43 644**	4 356	**48 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		23 822	19 822	-	**43 644**	4 356	**48 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	21 015	43 644	4 356	69 015

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 752	5 448	23 822	19 822	-	43 644	4 356	48 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-01-01	2018-12-31	
Travaux	2017-02-01	2021-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-035 & 17-084	38 925	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_035_Int**

IDENTIFICATION

75021	**Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Réaménagement - Mansfield à Atwater**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

Hypothèse budgétaire

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Christianne Rail
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires
19_4806_033	Réaménagement rue Saint-Catherine Ouest - Phase 1
19_4806_036	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: Mc Gill College et Cathcart

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

La majorité des conduites d'aqueduc et d'égout ainsi que les services d'utilité publique (Bell, CSEM, Gaz etc..) de la rue Sainte-Catherine Ouest, entre la rue De Bleury et l'avenue Atwater, doivent être remplacés. La Ville de Montréal entreprend ainsi un chantier majeur de réfection des infrastructures souterraines de cette portion de la rue.
Elle souhaite saisir l'opportunité qu'offrent ces travaux pour repenser cette artère montréalaise emblématique et réaliser des aménagements qui soutiendront son développement.
Les objectifs du projet de la rue Sainte-Catherine Ouest sont les suivants :
• Mettre à niveau les infrastructures souterraines désuètes de façon à éviter des interventions majeures sur la rue pour les décennies à venir;
• Revoir l'aménagement urbain afin d'assurer la sécurité et la fonctionnalité de la rue et d'offrir aux usagers une expérience de vie riche;
• Renforcer le caractère distinctif de la rue Sainte-Catherine Ouest.

Le projet s'étend sur une longueur de 2,2 km et sera donc réalisé en plusieurs phases. Le présent document concerne :
• Phase 2 : Tronçon de la rue Sainte-Catherine Ouest situé entre la rue Mansfield et l'avenue Atwater (1530 mètres).

Indicateurs physiques
-Indicateur 1 : Km de chaussée
-Indicateur 2 : Km de pistes cyclables

Justification et bénéfices du projet

La rue Sainte-Catherine Ouest a établi sa réputation chez les Montréalais et les touristes comme la rue commerciale la plus importante de Montréal.
Elle traverse en effet le centre-ville ainsi que le Quartier des affaires et connait la plus grande concentration de magasins et de boutiques. On y trouve plusieurs complexes commerciaux (La Baie, centre Eaton, complexe Les Ailes) et le centre d'amusement le Forum avec, entre autres, ses salles de cinéma. Le campus de l'Université Concordia s'est développé considérablement au cours des dernières années et encadre la rue Sainte-Catherine, entre les rues Bishop et Saint-Mathieu. Sa présence a un impact majeur sur le dynamisme, l'achalandage et l'offre commercial de ce secteur.
Le statut iconique de la rue est renforcé par de nombreuses parades et événements qui s'y installent, tels que le défilé du Père-Noël ou la Semaine de la mode. L'achèvement récent de plusieurs projets de qualité au centre-ville, tels le Quartier des spectacles ou le projet du Quartier du Musée, appuie son statut emblématique et primordial pour Montréal.
Tout en reflétant son caractère unique et historique, le nouvel aménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest devra lui permettre de relever les défis des prochaines décennies et participera à la transformation du centre-ville. En revoyant l'aménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest, la Ville démontrera son engagement à mettre en œuvre les orientations dictées par ses divers plans et politiques, dont le Plan d'urbanisme, le Plan de développement Réalisons Montréal, le Plan de transport et la Stratégie centre-ville, qui font appel à l'amélioration de l'expérience du domaine public, tout particulièrement pour les piétons et les usagers des transports actifs.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	524	1 608	6 256	**8 388**	214 712	**223 100**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		524	1 608	6 256	**8 388**	214 712	**223 100**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		524	1 608	6 256	**8 388**	214 712	**223 100**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	8 388	214 712	223 100

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	524	1 608	6 256	8 388	214 712	223 100
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	2	2
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-02-01	2021-03-31	-
Travaux	2021-07-01	2027-12-31	-

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_036_Int**

IDENTIFICATION

75035	**Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: Mc Gill College et Cathcart**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)** **Hypothèse budgétaire** — L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Christianne Rail
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires
19_4806_033	Réaménagement rue Saint-Catherine Ouest - Phase 1
19_4806_035	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Mansfield à Atwater

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Ville profite des travaux engendrés par la construction de la station McGill du REM et ceux de la rue Sainte-Catherine Ouest pour aménager un grand espace public sur la rue McGill College. Le projet de l'avenue prévoit un réaménagement des quatres tronçons entre les rues Cathcart et Sherbrooke. La superficie à aménager représente environ 14 000m2. L'envergure du projet comprend également la réhabilitation et le remplacement des infrastructures souterraines. Les objectifs du projet sont de -générer une nouvelle place publique unique et dynamique, lieu d'expression de la vitalité du centre-ville; - Accompagner cette grande avenue dans sa transition vers un noeud de transports clé du centre-ville; - Offrir une expérience et des vues uniques aux piétons dans ce secteur du centre-ville.
Le coût capitalisable du projet McGill est de 87,1 M$ auquel s'ajoute un budget de 6M$ pour l'art public.
-Rue Cathcart : Des investissements privés sont prévus dans le secteur, soit des travaux sur l'esplanade de la Place Ville-Marie et l'ouverture de façades de la Place Ville-Marie sur Cathcart, ces investissements privés et ceux de la ville permettent d'améliorer la qualité du domaine public aux abords de la Place Ville-Marie. La rue Cathcart entre les rues Union et Mansfield sera donc réaménagée. De plus, les conduites d'aqueduc de la rue Cathcart sont dans un état critique (D) et doivent être reconstruites. Le coût capitalisable pour la section Cathcart est de 10 M$.
Description de l'indicateur physique
-Indicateur 1 : Longueur de chaussées (km)
-Indicateur 2 : Longueur de pistes cyclables (km)

Justification et bénéfices du projet

Pour l'axe McGill College, le projet répond à plusieurs objectifs identifiés dans la Stratégie centre-ville:
- Encourager les modes de transport actif et collectif;
- Assurer une bonne intégration des infrastructures du REM au centre-ville;
Soutenir le développement économique:
- Consolider l'attractivité du centre-ville comme place d'affaires;
- Soutenir une offre commerciale diversifiée.
Assurer la convivialité et le verdissement des rues et des lieux publics:
- Créer un réseau d'espaces publics riverains et faciliter leur accès.
Mettre en valeur le patrimoine urbain
- Mise en valeur du Mont-Royal, élément identitaire de la ville.
Pour l'axe Cathcart, ce projet permet:
- Aménager une promenade conviviale entre le square Phillips et la Place Ville-Marie;
- Sécuriser l'intersection des rues Cathcart et McGill College.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	350	1 750	5 800	**7 900**	129 400	**137 300**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		350	1 750	5 800	**7 900**	129 400	**137 300**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		350	1 750	5 800	**7 900**	129 400	**137 300**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	7 900	129 400	137 300

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	350	1 750	5 800	7 900	129 400	137 300
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	1	1
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-03-01	2021-02-01	-
Travaux	2021-05-01	2025-12-31	-

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_037**

IDENTIFICATION

28040	**Développement et optimisation du système de vélo en libre-service BIXI**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Michel Bédard
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le système de vélo en libre-service BIXI est en opération depuis 2009. Outre Montréal, le service est également offert sur le territoire de la ville de Westmount et de la ville de Longueuil. En 2017, près de 260 000 personnes ont effectué plus de 4,8 millions de déplacements, une hausse de 16% par rapport à l'année précédente. Le nombre d'achats par les membres et les clients occasionnels (courte durée) a augmenté de 21% et le nombre de clients différents de 10%, en comparaison avec 2016.

Dans ce contexte, il est requis de poursuivre les efforts en vue de permettre une optimisation de même qu'une expansion du système de vélo en libre-service sur le territoire montréalais au cours des prochaines années. Ainsi, le nombre de stations et de vélos sera accru de manière à permettre la desserte de nouveaux arrondissements, ce qui devrait permettre de rejoindre une nouvelle clientèle.

Indicateurs physiques
-Indicateur 1 : Nombre d'item = Nombre de point d'ancrage
-Indicateur 2 : Nombre d'item = Nombre de vélo.

Justification et bénéfices du projet

Les investissements alloués démontrent l'importance accordée par la Ville aux modes de déplacement actif et à la place qu'ils occupent dans le système de transport montréalais.

Ce programme vise à offrir aux utilisateurs actuel et futurs l'accès à un système de vélo en libre-service efficace, fiable et éprouvé et qui répond à leurs besoins actuels et futurs.

Plus spécifiquement, ces investissements permettront:
-l'acquisition de nouveaux équipements (vélos, stations, etc.) dans le but de continuer d'offrir un service attrayant, novateur et aligné sur les besoins actuels et futurs de la clientèle;
-l'extension du service sur le territoire de nouveaux arrondissements;
-le recrutement d'une nouvelle clientèle;
-le renouvellement d'équipements radiés et/ou désuets;
-l'atteinte d'un ratio ancrages/vélos de 2,0, ce qui est une norme généralement reconnue dans l'industrie des systèmes de vélo en libre-service ailleurs dans le monde.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	5 300	6 800	2 900	**15 000**	-	**15 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		5 300	6 800	2 900	**15 000**	-	**15 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		5 300	6 800	2 900	**15 000**	-	**15 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	9 191	15 000	-	24 191

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ce budget inclut la rémunération annuelle de BIXI MTL par la ville via son contrat de gestion.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	2 393	3 591	5 300	6 800	2 900	15 000	-	15 000
Nbr items	11 875	313	2 356	2 000	1 550	5 906	-	5 906
Nbr items	6 250	-	1 000	1 000	725	2 725	-	2 725

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
16-072	7 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_038**

IDENTIFICATION

54101	**Jalonnement dynamique des stationnements**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Hugues Bessette
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le 22 avril 2013, la Société de jalonnement dynamique de Montréal a transmis un avis de non-renouvellement de la Convention à la Ville de Montréal. La convention n'est plus en vigueur depuis le 27 janvier 2014 et par conséquent, les équipements, le renouvellement du bail pour l'utilisation d'antennes, les contrats avec les propriétaires de stationnements et les revenus ont tous été désignés alors pour être transférés à la Direction des transports de la Ville de Montréal. La Ville a pris possession des équipements du système de jalonnement dynamique et assure l'opération et l'entretien. Le système actuel est remplacé par un système à la fine pointe technologique et ce, en incluant dans l'immédiat le Quartier des spectacles et certains sites aux abords des ponts reliant Montréal à la rive-sud.

Une extension du projet est en cours de déploiement pour l'ouest du centre-ville ainsi que sur certains secteurs d'interêts, tant au niveau de l'acheminement vers les stationnements que pour l'information aux voyageurs.

Justification et bénéfices du projet

La phase 1, intitulée « L'implantation d'un système de jalonnement dynamique pour le stationnement » dans les premiers secteurs est en parachèvement.
1- Quartier international
2- Quartier des spectacles
3- Vieux Montréal
4- Approche Champlain et Jacques-Cartier
5- Notre-Dame Est
A l'automne 2017 et en 2018, s'en est suivi la phase 2 du projet jalonnement dynamique de stationnement au centre-ville de Montréal ainsi qu'à plusieurs secteurs qui est à compléter d'ici 2020.
1- Est du centre-ville
2- Ouest du centre-ville
3- Secteur plaza St-Hubert
4- Secteur Ste-Catherine
Ces systèmes permettront une optimisation des principaux stationnements souterrains et une gestion intelligente du stationnement, un axe important de la ville intelligente. Il s'agit d'une solution dans les secteurs d'intérêt où la recherche d'espaces de stationnement s'avère problématique.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Ville-Marie**
- **Rosemont–La Petite-Patrie**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	1 600	500	-	**2 100**	-	**2 100**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 600	500	-	**2 100**	-	**2 100**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 600	500	-	**2 100**	-	**2 100**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	10 076	2 100	-	12 176

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	5 974	2 628	1 600	500	-	2 100	-	2 100
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Phase 1 et 2 complétées.
Travaux		2019-07-01	Phase 1 complétée Phase 2 en cours.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-028 17-037	11 250	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_039**

IDENTIFICATION

54102	**Gestion des corridors intégrés**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**
			Hypothèse budgétaire

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Hugues Bessette
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La mise en place de corridors de mobilité intégrés (CMI) vise l'optimisation de la mobilité par l'intégration des systèmes inter-institution et l'information aux voyageurs de façon complète. Pour ce faire, l'ensemble des données provenant de tous les partenaires devient une source d'informations utilisable par le citoyen lors de ses déplacements. Le principe de CMI sera appliqué sur plusieurs sites dans les prochaines années. Des initiatives sont déjà en cours sur des tronçons de R-Bourassa, Pie-IX et Notre-Dame. Les dépenses seront distribuées selon trois thèmes, soit l'instrumentation, les outils d'aide à la décision et l'élaboration de processus multipartenaires.
Ce projet est l'aboutissement du Plan stratégique des STI dans le cadre du plan d'action de la Ville intelligente. À l'aide des différents outils déployés, par exemple le CGMU, il est maintenant possible d'envisager la gestion intégrée de certains corridors en collaboration avec nos partenaires en transports.

Justification et bénéfices du projet

Les CMI permettront une meilleure mobilité dans la région de Montréal pour les usagers. Ils permettront également les interactions opérationnelles entre les partenaires, souvent difficiles dans la région, en raison de l'absence de technologie adaptée aux besoins intégrés de communication. Par la mise en place de systèmes de transport intelligents tels les détecteurs de présence pour les voies et les stationnements incitatifs, les logiciels de prédiction de la congestion et des systèmes d'Aide à la décision, la mobilité deviendra intégrée tant au point de vue territorial qu'institutionnel dans chacun des corridors cibles.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Ville-Marie**
- **Mercier–Hochelaga-Maisonneuve**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 500	1 000	1 500	**4 000**	10 000	**14 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 500	1 000	1 500	**4 000**	10 000	**14 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 500	1 000	1 500	**4 000**	10 000	**14 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	3 700	4 000	10 000	17 700

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 207	1 011	1 500	1 000	1 500	4 000	10 000	14 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-006	14 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_040**

IDENTIFICATION

54103	**Systèmes de préemption pour autobus et véhicules d'incendie**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Hugues Bessette
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Une première phase (2013-2017) a permis de déployer des projets pilotes à des casernes des pompiers ainsi que l'installation des feux chandelles à des intersections pour favoriser la circulation des autobus. En 2018, la Ville de Montréal, conjointement avec la Société de Transport de Montréal et le Service des Incendies de Montréal, vont déployer dans une deuxième phase, un système de préemption centralisée des feux de circulation sur l'ensemble du territoire.
Ce projet inclut deux volets. Le premier pour la préemption des véhicules d'urgence et le second pour les mesures préférentielles pour autobus.
Un système de préemption est un système qui permet de modifier le cycle de fonctionnement normal des intersections (feux) et de permettre de prioriser et optimiser les mouvements en fonction de l'utilisateur (Train, Pompier, Autobus).
Techniquement ce projet représente un défi majeur. Entre autres, le réseau de communication par fibre optique doit être déployé vers l'ensemble des contrôleurs de feux de circulation de la Ville de Montréal jusqu'au développement des applications et mise en place des serveurs requis pour les demandes et la gestion des priorités selon les règles d'affaires.

Justification et bénéfices du projet

Le système de préemption aidera grandement la fluidité des mouvements et déplacements des véhicules d'urgence et autobus, en plus d'accroitre significativement la sécurité pour tous aux intersections.

Pour les pompiers :
- Il favorise l'établissement d'un environnement sécuritaire et efficace aux abords des casernes
- Il favorise l'établissement d'un corridor de déplacement vers les lieux d'intervention. Le système optimise les feux de l'axe pour offrir une « bande verte » et ainsi sécuriser le transport des équipes d'interventions aux intersections.

Pour les autobus:
- Il permet la mise en place du feux chandelle et l'insertion du bus en tête de peloton.
- Il permet l'implantation des méthodes de TSP (Transit Signal Priority) sans impact sur la coordination du réseau artériel (rouge tronquée, verte étendue...)

Il s'agira d'une première en Amérique du Nord pour ce qui est de gérer la préemption pour les autobus et les véhicules d'urgence sous un même système centralisé.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	700	150	150	**1 000**	600	**1 600**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		700	150	150	**1 000**	600	**1 600**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		700	150	150	**1 000**	600	**1 600**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	500	1 000	600	2 100

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	41	1 000	700	150	150	1 000	600	1 600
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
16-018	1 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_041**

IDENTIFICATION

54104	**Système de gestion des données de la circulation routière (SGDCR)**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Hugues Bessette
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet "SGDCR" vise la création et le déploiement d'un système de gestion de données de la circulation (SGDCR) afin de faciliter le traitement et l'exploitation des données de la circulation routière à la Ville de Montréal.

Cela inclut la mise en oeuvre de l'outil, le déploiement de postes de comptage permanents, une première série de comptages manuels et des analyses en BI afin de meubler la base de données.

Ce projet s'inscrit dans le contexte où la Ville de Montréal a pour mandat d'assurer une gestion efficace du réseau routier sur le territoire de l'agglomération de Montréal en collaboration avec tous les organismes privés et publics concernés.

Justification et bénéfices du projet

Le SGDCR permettra :
- d'assurer une gestion et une diffusion efficaces de ces données ;
- d'obtenir une image détaillée des niveaux de circulation sur l'ensemble du réseau artériel;
- de déterminer l'évolution de ces niveaux de circulation annuellement;
- de faire des prévisions des déplacements à court et à moyen terme;
- de minimiser le nombre de collectes à faire et maximiser l'utilisation des données;
- de rendre accessible à tous les utilisateurs et en tout temps les données de circulation disponibles requises pour leurs propres besoins d'une façon simple et conviviale.

Depuis 2014, la Ville est devenue membre associé du réseau d'étalonnage municipal du Canada (REMC). L'un des objectifs pour la Ville est une volonté de comparer sa performance à celle des autres villes canadiennes. L'un des indicateurs de performance définis par le REMC est le nbre de véh-km/km de voie selon différentes catégories de classe de débits. Pour fournir cet indicateur, la Ville doit se doter d'un plan de collecte de données. Ce dernier va nous permettre d'augmenter la couverture du réseau ainsi que la précision des données utilisées pour effectuer les calculs nécessaires.
Ainsi, les indicateurs fournis par la Ville seront plus fiables et plus représentatifs des conditions de circulation sur tout le territoire de la Ville. Elles pourront mieux se comparer à celles des autres villes membres du REMC.
Finalement, le SGDCR va nous permettre d'entreposer ces données et d'automatiser le processus de calculs de cet indice de performance.

Cette initiative technique répond également aux demandes du BVIM.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 000	250	250	**1 500**	500	**2 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 000	250	250	**1 500**	500	**2 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 000	250	250	**1 500**	500	**2 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 200	1 500	500	3 200

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	122	175	1 000	250	250	1 500	500	2 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-012	3 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_042**

IDENTIFICATION

59028	**Mise à niveau de l'éclairage des rues**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Sylvain Felton
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires
19_4806_014	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme a pour objectif d'effectuer la conversion de l'éclairage des 132 000 lampadaires de toutes les rues (artérielles et locales) de la Ville pour remplacer la source lumineuse actuellement au sodium haute pression (SHP) par une source lumineuse aux diodes électroluminescentes (DEL).
Lors du projet de conversion, la Ville a privilégié la solution d'un éclairage blanc chaud à 3 000 K.

Justification et bénéfices du projet

Ce projet se justifie par les économies d'énergie récurrentes dont la Ville bénéficiera en permettant d'abaisser la facture d'électricité pour l'éclairage des rues d'environ 35 % par année ainsi que de réduire les coûts associés à l'entretien des installations de 55 %.

Le retour sur l'investissement est estimé à environ 12 ans.

De plus, ce projet permettra :
- Une meilleure visibilité pour les usagers du réseau artériel de rues.
- Une réduction de la pollution lumineuse («ciel noir»).
- L'implantation d'un système de télédétection de bris ou de mauvais fonctionnement de tous les lampadaires (Ville intelligente).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	23 000	20 000	6 000	**49 000**	22 000	**71 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		23 000	20 000	6 000	**49 000**	22 000	**71 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		23 000	20 000	6 000	**49 000**	22 000	**71 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	36 415	49 000	22 000	107 415

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	7 397	24 400	23 000	20 000	6 000	49 000	22 000	71 000
Nbr items	3 265	40 000	40 000	40 000	10 000	90 000	-	90 000
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-09-01	2017-05-08	
Travaux	2017-09-01	2021-12-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
15-030 17-028 16-003	107 651	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_043**

IDENTIFICATION

59060	**Réseau d'affichage libre de Montréal à pied**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Sylvain Felton
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Mise en place prioritaire d'un réseau de modules d'affichage libre dont la gestion sera intégrée en cours de déploiement au programme Montréal à pied (MÀP).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Justification et bénéfices du projet

L'affichage sauvage sur le mobilier urbain de la Ville contribue à la malpropreté et nuit grandement aux efforts de nettoyage des arrondissements. Bien que certains arrondissements aient proposé, au fil des années, du mobilier pour l'affichage libre à la disposition des citoyens et des organismes communautaires et culturels, l'offre demeure insuffisante en plus de constituer une charge supplémentaire pour les équipes d'entretien du domaine public. À cet effet, la Ville, par l'entremise du Service de la concertation des arrondissements et du Service de l'urbanisme et de la mobilité, a donc mis en place un programme d'affichage libre visant à fabriquer des modules d'affichage puis à les installer et les entretenir dans les 19 arrondissements. À terme, le Service de l'urbanisme et de la mobilité propose l'intégration de la réparation des modules d'affichage libre au projet Montréal à pied (MÀP).

La planification de l'affichage libre s'est faite conjointement à celle de MÀP à partir de 2017. Le volume de module étant important, un financement supplémentaire doit être approuvé. L'intégration à MÀP réduira cependant les charges d'entretien du mobilier d'affichage libre.

L'urgence de déployer le mobilier d'affichage libre s'explique par les différentes mises en demeure reçues par la Ville lui interdisant, à moins de fournir des supports d'affichage accessibles au public, de retirer de son mobilier les affiches collées sauvagement.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 208	1 208	-	**2 416**	-	**2 416**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 208	1 208	-	**2 416**	-	**2 416**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 208	1 208	-	**2 416**	-	**2 416**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	2 416	-	2 416

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	25	400	-	-	-	-
Total dépenses	**25**	**400**	**-**	**400**	**-**	**400**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Nettoyage périodique des modules confié aux OBNL le budget de fonctionnement récurrent sera assumé par le Service de la concertation des arrondissements (400K/an).

Ces coûts récurrents seront en partie couverts par des revenus d'annonceurs.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	1 208	1 208	-	2 416	-	2 416
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4806_044**

IDENTIFICATION

40173	**Développement des pôles de mobilité**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

En juin 2016, la Ville de Montréal adopte la Politique de stationnement et la Stratégie d'électrification des transports. En conformité avec ces documents et dans la continuité de ces initiatives, Montréal veut implanter un réseau de pôles de mobilité sur l'ensemble de son territoire, en vue d'optimiser l'offre de mobilité. Environ 120 pôles de mobilité devront à terme desservir l'ensemble des arrondissements de la Ville de Montréal d'ici 2021. Ce programme continuera ultérieurement avec l'installation de pôles de mobilité à proximité des nouvelles infrastructures lourdes de transports collectifs (station du REM, station du métro notamment le prolongement de la ligne bleu, station de la ligne rose, arrêts des services rapides par bus – SRB, etc.).
Un projet pilote a été aménagé à l'automne 2017 au niveau de la Tour de la Bourse. Une quinzaine d'autres projets pilotes verront le jour d'ici la fin 2018 dans huit arrondissements (Ahunstic-Cartierville, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Le Plateau-Mont-Royal, Le Sud-Ouest, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont-la-Petite Patrie, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et Ville-Marie).

Le projet est en phase d'exécution. Outre les travaux complétés et en cours, il comprend les interventions prévisionnelles suivantes en 2019 :
- Services professionnels en ingénierie;
- Communication et supports technologique;
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public;
- Travaux d'aménagement de stationnements vélos sécurisés.

Justification et bénéfices du projet

L'implantation d'environ 120 pôles de mobilité sur le territoire de Montréal s'inscrit dans la vision municipale de se démarquer comme ville innovante et durable en misant notamment sur le développement des modes de transports alternatifs à l'auto-solo et la mise à disposition des citoyens d'un panel varié de services en mobilité et en transport. Le transport collectif, l'auto et le vélopartage, la marche, le taxi seront des solutions de rechange encore plus attrayantes à l'utilisation d'un véhicule personnel, L'aménagement de pôle de mobilité répond aussi aux objectifs du futur Plan de mobilité et aux objectifs du Plan de mobilité durable du Gouvernement du Québec soit : "70 % de la population québécoise a accès à au moins quatre services de mobilité durable".

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 515	5 000	7 500	**15 015**	6 880	**21 895**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		2 515	5 000	7 500	**15 015**	6 880	**21 895**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		2 515	5 000	7 500	**15 015**	6 880	**21 895**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	625	15 015	6 880	22 520

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	313	2 515	5 000	7 500	15 015	6 880	21 895
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2021-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
18-017	2 000	-	-	-	-	-	-

- Service des grands parcs, du mont Royal et des sports -

- Service des grands parcs, du mont Royal et des sports - Grands parcs et mont Royal -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3101_001**

IDENTIFICATION

32300	**Programme d'acquisition des milieux naturels**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GRANDS PARCS ET MONT ROYAL	Responsable du projet	Véronique Angers
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

En 2004, la Ville de Montréal se dotait d'une Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels (PPMVMN) visant à protéger la mosaïque d'habitats et la biodiversité à Montréal tout en favorisant le contact entre le citoyen et la nature. À la suite de plusieurs efforts successifs, la superficie d'aires protégées en milieu terrestre de l'agglomération est passée de 3,4 % à 6,13 % à la fin de 2018, soit 3 070 hectares.

Dans le cadre du dépôt du nouveau schéma d'aménagement en 2015, la Ville s'est donné un nouvel objectif et vise l'atteinte de 10 % de son territoire terrestre protégé, ce qui représente une surface d'environ 2 000 hectares additionnels. Face à cet ambitieux objectif, le SGPMRS souhaite créer un groupe de travail dédié exclusivement à ce programme. Cela permettra de faciliter une étroite collaboration des nombreux arrondissements, villes liées, la CMM et les services (SGPI, SAJ, SUM, SDE) ainsi que des instances gouvernementales dans l'identification, le financement et la réalisation de projets intégrés. Cela vise à assurer que la Ville puisse mettre à profit l'ensemble des leviers à sa disposition et que les objectifs de création d'espaces verts s'articulent avec le développement du territoire et le maintien d'un climat de collaboration avec les propriétaires et promoteurs immobiliers.

Justification et bénéfices du projet

Les Montréalais sont fortement mobilisés en faveur de la protection des milieux naturels. Il est d'intérêt public de protéger les territoires d'intérêt écologique afin d'agrandir les parcs existants ou d'offrir de nouveaux espaces verts à la communauté. L'objectif de 10 % de milieux naturels terrestres protégés nécessite des investissements pour la protection sur l'ensemble du territoire.

Ces initiatives sont également motivées par une volonté de rattraper les autres grandes villes canadiennes en termes d'espaces verts par habitant (230 ha pour 100 k habitants vs une médiane de 473 ha/ 100 k habitants pour les autres grandes villes). Ce rattrapage correspond à plus de 4 000 hectares d'espaces verts additionnels, toutes catégories confondues. Source: REM Canada performance measurement report.

La dépense inscrite au budget de fonctionnement représente un montant de 1 000 $ / hectare par année et constitue un budget minimal de maintien d'actif qui doit être prévu afin de limiter les empiètements et la dégradation excessive du milieu et permet d'intervenir en cas de besoin pour assurer la sécurité du public. Ces montants ne correspondent pas aux besoins liés à l'ouverture d'un parc au public.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	15 000	15 000	15 000	**45 000**	-	**45 000**
	Corpo	5 000	5 000	5 000	**15 000**	-	**15 000**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		20 000	20 000	20 000	**60 000**	-	**60 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		20 000	20 000	20 000	**60 000**	-	**60 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	11 000	60 000	-	71 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	312	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	30	-	30	-	30
Total dépenses	**-**	**342**	**-**	**372**	**-**	**402**
Nombre années / personnes	-	2	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**2**	**-**	**2**	**-**	**2**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

L'acquisition de lots nécessite un budget de fonctionnement pour l'entretien et la gestion des sites. Finalement, le SGPI doit se doter de 3 a.-p. afin d'accompagner le SGPMRS dans la réalisation des acquisitions découlant du droit de préemption.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 426	22 000	20 000	20 000	20 000	60 000	-	60 000
Mètres carrés (M2)	145 000	320 200	250 000	250 000	200 000	700 000	-	700 000
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
à venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3101_002**

IDENTIFICATION

34700	**Plan de la forêt urbaine**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GRANDS PARCS ET MONT ROYAL	Responsable du projet	Daniel Bédard
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Ville de Montréal s'est engagée à étendre la canopée de 20 à 25 % d'ici 2025. Pour atteindre cet objectif, la Ville a mis sur pied le Plan de gestion de la forêt urbaine 2015-2025 qui propose la plantation de 142 000 arbres sur le domaine privé et de 75 000 arbres sur le domaine public d'ici 2025 (pour un total de 217 000 arbres). L'atteinte de cet objectif ambitieux se traduit par le maintien des efforts de plantations. De plus, les plans maîtres de plantations, élaborés en collaboration avec les arrondissements, sont des outils de planification essentiels au maintien du rythme des plantations pour atteindre la cible fixée. La lutte contre l'agrile du frêne se poursuit sur les domaines public et privé. Le cumul des campagnes de traitements permet de maintenir entre 50 000 et 60 000 frênes sur rues et en parterres aménagés.

Le virage amorcé en 2018 dans la stratégie de lutte contre l'agrile du frêne se poursuit avec l'intensification des interventions dans les milieux boisés dans le Réseau des grands parcs de Montréal. Une séquence de travaux importants, incluant l'abattage des frênes, le contrôle des espèces envahissantes et le reboisement est prévue pour les prochaines années ce qui se traduit par l'élaboration de méthodologies de travail et de plans de reboisement type. Aussi, le développement et la mise en œuvre d'un projet récurrent de valorisation du bois abattu, pour l'ensemble du territoire montréalais, s'ajoutent à la stratégie de la ville.

Justification et bénéfices du projet

Par les efforts considérables déployés sur une courte période (10 ans), le Plan de gestion de la forêt urbaine augmentera le patrimoine arboricole montréalais malgré le contexte difficile que pose la lutte contre l'agrile du frêne. De plus, les arbres plantés permettent de réduire significativement les impacts des changements climatiques. La forêt urbaine est une puissante infrastructure verte capable d'assainir l'air, de contrer le phénomène des îlots de chaleur et la minéralisation du territoire, de favoriser la biodiversité, tout en soutenant la gestion des eaux pluviales et en donnant une valeur ajoutée non négligeable aux résidences.

En 2019, une priorité sera accordée aux interventions de réhabilitation des milieux forestiers à la suite des abattages effectués dans le cadre de la lutte contre l'agrile du frêne en milieux boisés. Ces interventions permettront d'assurer et d'améliorer la qualité écologique des actifs que sont les milieux forestiers dans les grands parcs et surtout de limiter la prolifération des plantes envahissantes à la suite des campagnes d'abattage.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	2 500	2 500	2 500	**7 500**	-	**7 500**
	Corpo	12 000	12 000	10 000	**34 000**	-	**34 000**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		14 500	14 500	12 500	**41 500**	-	**41 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		14 500	14 500	12 500	**41 500**	-	**41 500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	14 500	41 500	-	56 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	5 428	15 163	14 500	14 500	12 500	41 500	-	41 500
Nbr items	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
No 15-067 No 16-047	14 M$ et 22 M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3101_003**

IDENTIFICATION

36700	**Programme du Réseau des corridors verts**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**
			Hypothèse budgétaire

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GRANDS PARCS ET MONT ROYAL	Responsable du projet	Véronique Angers
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Afin de bonifier les liens verts, un réseau de corridors à l'échelle de la Ville est planifié. Tourné vers l'avenir, sensible aux réalités sociales et environnementales, ce programme contribuera favorablement à l'image de Montréal en créant des corridors qui allieront la biodiversité et la mobilité durable, et où se concilieront nature et culture. Géré par le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS), le programme sera réalisé en étroite collaboration avec les arrondissements selon un plan d'action, incluant les cibles, qui sera déposé au début de l'année 2019. Les plans et devis suivront et les réalisations débuteront en 2020. Les acquisitions requises devront être supportées par le programme d'acquisition des milieux naturels.

Le réseau des corridors verts repose d'abord sur une trame structurante qui intervient notamment sur le réseau (artériel) pour connecter les points d'intérêt montréalais afin de tirer profit des qualités de Montréal. Le réseau s'appuie également sur une trame complémentaire qui permet de favoriser l'expression locale et contribuer au développement économique des acteurs locaux. Des interventions seront conçues en cohérence avec les autres chantiers planifiés et entrepris par la Ville. Des mécanismes de concertation intégrés seront prévus à cette fin. Un processus souple et créatif permettra de s'adapter aux enjeux rencontrés en collaboration avec des partenaires issus des milieux institutionnels, publics et privés.

Justification et bénéfices du projet

Le réseau des corridors verts contribuera à créer une nouvelle trame au profit de la mobilité active et de la biodiversité. Le programme permettra d'assurer une mise en valeur d'espaces linéaires, en reliant entre eux plusieurs lieux d'intérêt ou des générateurs de déplacements et en intégrant ces projets dans un réseau plus vaste d'infrastructures vertes. La planification du réseau de corridors verts à l'échelle de l'agglomération est portée par le SGPMRS et se fera en concertation avec les arrondissements, de nombreux services centraux et favorisera l'implication citoyenne.
En bref, le réseau de corridors verts constituera une infrastructure verte permettant à la Ville :
- d'améliorer la qualité de vie et l'environnement urbain des Montréalais;
- de favoriser l'accès à la nature pour tous;
- d'aménager des lieux de transit pour assurer la continuité des déplacements;
- de proposer des milieux de vie moins fragmentés;
- de contribuer, lorsque possible, à la cible de protection de 10 % du territoire de Montréal;
- d'implanter des connexions fauniques entre les noyaux de biodiversité;
- de participer à la lutte aux changements climatiques;
- de gérer les eaux de ruissellement de manière responsable;
- d'élaborer une stratégie visant la mise en commun de mesures de financement internes et externes.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 108	1 108	1 108	**3 324**	-	**3 324**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 108	1 108	1 108	**3 324**	-	**3 324**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 108	1 108	1 108	**3 324**	-	**3 324**
COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021				Après 2021	Total projet
	325				3 324	-	3 649

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	1 108	1 108	1 108	3 324	-	3 324
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
à venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3101_004**

IDENTIFICATION

34250	**Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GRANDS PARCS ET MONT ROYAL	Responsable du projet	Pierre-Paul Savignac
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Fiches liées N°	Commentaires
19_3104_006	Programme des plateaux sportifs extérieurs
19_1801_004	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs
19_4806_018	Programme d'aménagement des rues - Artériel

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Voici les projets en cours de planification et de réalisation d'ici 2021 :

- Voie Camillien-Houde / Remembrance : Réaménagement en chemin de parc (projet permanent) conditionnel aux recommandations et aux résultats de la consultation publique en cours de l'OCPM
- Seuil Remembrance-Côte-des-Neiges et voie Camillien-Houde : Aménagment d'une entrée de parc
- Parc Jeanne-Mance : Réaménagement des terrains de tennis, aménagement secteur sud et réfection du terrain de soccer
- Secteur du lac aux Castors : Réaménagement autour des kiosques et quai
- Secteur du chalet du Mont-Royal : Réaménagement des abords
- Cedar / Côte-des-Neiges : Aménagement d'un nouveau seuil
- Secteur de la maison Smith : Réaménagement du secteur et des quatre stationnements
- Grand marécage : Consolidation
- Parc TiohTià:ke Otsirà'kéhne : Installation d'une oeuvre d'art
- Réservoirs Sommet et Montagne : Réaménagement des surfaces - travaux du Service de l'eau
- Maintien d'actifs : Travaux d'urgence, d'infrastructures et remplacement de mobilier.

Justification et bénéfices du projet

Le mont Royal constitue un élément caractéristique prédominant de Montréal et comporte des qualités naturelles, culturelles et patrimoniales exceptionnelles. Il reçoit chaque année au-delà de cinq (5) millions de visiteurs qui proviennent autant des quartiers limitrophes, de l'agglomération que de partout ailleurs dans le monde. Le programme du Mont-Royal vise la mise en oeuvre du plan de protection et de mise en valeur du mont Royal adopté en 2009 qui s'appuie sur les travaux de la Table de concertation du Mont-Royal et sur les énoncés contenus aux politiques adoptées ces dernières années et interpellant la montagne :

- Assurer la protection et la mise en valeur du mont Royal;
- Rendre la montagne accessible et accueillante;
- Réunir les conditions nécessaires à la protection et la mise en valeur du mont Royal.

Sous réserve de l'approbation de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021 par le Conseil d'agglomération, l'ensemble de ces dépenses devraient être globalement subventionnées à 50 % par le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Ville-Marie**
- **Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce**
- **Outremont**
- **Plateau-Mont-Royal**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	7 625	7 625	7 625	**22 875**	-	**22 875**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		7 625	7 625	7 625	**22 875**	-	**22 875**
Sources externes de financement							
Subvention dette		3 812	3 812	3 812	**11 436**	-	**11 436**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 813	3 813	3 813	**11 439**	-	**11 439**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	7 875	11 439	-	19 314

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	1 000	-	800	-	800	-
Total dépenses	**1 000**	**-**	**800**	**-**	**800**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Dans le cadre du projet sur la voie Camillien-Houde / Remembrance :
- 200 000 $ en étude pour 2019;
- 500 000 $ pour le projet pilote de retrait de la circulation de transit .

De plus, un budget de 75 000 $ est planifié au budget du Service de l'expérience citoyenne et des communications.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	6 841	7 397	7 625	7 625	7 625	22 875	-	22 875
Mètres carrés (M2)	-	-	44 000	72 500	110 500	227 000	-	227 000
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-040	21,8 M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3101_005**

IDENTIFICATION

32130	**Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GRANDS PARCS ET MONT ROYAL	Responsable du projet	Clément Arnaud
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Nature du projet

Pour faciliter la coordination des chantiers, optimiser les travaux sur l'ensemble du site et minimiser les impacts pour les usagers, le site du parc Frédéric-Back a été découpé en quatre blocs de travaux. Le SGPMRS agit à titre de requérant et d'exécutant, en collaboration avec le Service de l'environnement et le Service de la culture.

Bloc 1 - livré

Bloc 2 - livrable en 2020/2021
- Conception et aménagement du secteur Plaine, portion est et passerelle;
- Conception et réaménagement de la Couronne du secteur Iberville, portion nord et Jarry est;
- Travaux de sécurisation des falaises;
- Travaux de tamisage et d'amendement des sols utilisés pour le parc.

Bloc 3 - livrable en 2023/2024
- Conception et aménagement du secteur Plaine, portion ouest et du secteur Boisé, portion ouest;
- Conception et réaménagement du secteur nord de la Couronne;
- Conception du secteur du Lac;
- Travaux de sécurisation des falaises;
- Travaux de tamisage et d'amendement des sols utilisés pour le parc et travaux de décontamination dans le secteur des terrasses.

Justification et bénéfices du projet

Le Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) est un site de 192 hectares, dont 153 hectares sont dédiés au parc Frédéric-Back (parc métropolitain) qui fait partie du Réseau des grands parcs de Montréal. Le parc comprend la partie Couronne et la partie Centre. Les blocs 2 à 4 sont situés de part et d'autre de ces parties, permettant de rendre accessible la totalité du parc dans un horizon de 2025.

Voici quelques-uns des nombreux bénéfices du projet :
- Assurer le leadership de Montréal en matière de développement durable : il s'agit du plus vaste projet de réhabilitation environnementale jamais entrepris en milieu urbain en Amérique du Nord;
- Améliorer la qualité de vie des Montréalais en offrant un nouveau parc d'envergure, geste hautement symbolique pour les résidents limitrophes et pour les citoyens en général qui pénétreront au cœur d'un espace qui leur était interdit;
- Augmenter l'offre d'activités liées à l'éducation, à la culture, à l'environnement, aux loisirs et aux sports;
- Favoriser la socialisation en donnant une nouvelle vocation à un vaste site localisé à la frontière de deux arrondissements.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	8 000	10 000	10 318	**28 318**	155 392	**183 710**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		8 000	10 000	10 318	**28 318**	155 392	**183 710**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		8 000	10 000	10 318	**28 318**	155 392	**183 710**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	9 190	28 318	155 392	192 900

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Afin de régulariser le financement des banques d'heures, un réaménagement budgétaire de 0,5 A-P est à effectuer, sans toutefois avoir un impact sur le budget de fonctionnement.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	293	8 523	8 000	10 000	10 318	28 318	155 392	183 710
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-020 et RCG- 17-006	42,3 M$ et 60,7 M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3101_006**

IDENTIFICATION

34300	**Programme de réaménagement du Réseau des grands parcs de Montréal**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

Hypothèse budgétaire

UNITÉ D'AFFAIRES

3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GRANDS PARCS ET MONT ROYAL	Responsable du projet	Mathieu Drapeau / Steve Bilodeau-Balatti
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Fiches liées N°	Commentaires
19_3104_006	Programme des plateaux sportifs extérieurs
19_1801_004	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Les projets inscrits sont principalement des travaux de mise aux normes, de réfection et de réhabilitation des installations extérieures du Réseau. Aussi, des travaux de sécurisation des équipements, du maintien des actifs, de réaménagement de secteurs de parcs, d'aires de jeux, d'amélioration de l'accessibilité et la mise en place de mobilier urbain sont prévus.

Liste non limitative des projets inscrits au programme :
CORPO. : Angrignon : réhabilitation des bassins et aménagement d'une entrée secondaire. Des Rapides, De Dieppe, René-Lévesque et Promenade Bellerive : stabilisation des berges. Jarry : réhabilitation du bassin, restauration de la gloriette et aménagement d'un pôle aquatique. Pépinière de l'Assomption : travaux de drainage. Maisonneuve : réaménagement du pôle d'accueil du parc et du seuil d'entrée de l'Insectarium et aménagement du seuil d'accueil de la 31e avenue.

AGGLO. : Bois-de-la-Roche : travaux de drainage – phase II. Bois-de-Saraguay : aménagement - phase II. Cap-Saint-Jacques : restauration des jardins de la Maison Thomas-Brunet. Île-de-la-Visitation : mise en valeur du site des Moulins.

Justification et bénéfices du projet

Le Réseau des grands parcs de Montréal est composé de 25 parcs. Ils sont répartis sur tout le territoire de l'île. De ce nombre, 16 sont de compétence d'agglomération et 9 sont de compétence de la ville centre. Le Réseau couvre plus de 2 580 hectares et représente approximativement 50 % de la superficie totale de tous les parcs de Montréal.

Le Réseau offre aux citoyens une variété d'activités culturelles, de plein air, de loisirs, de contact avec la nature et d'éducation à l'environnement. Il contribue grandement à l'embellissement et à l'attractivité de la métropole. Il dessert une population locale tout autant que celle provenant de la grande région métropolitaine. Les grands parcs du Réseau se caractérisent par leur personnalité distincte, leur taille et leur biodiversité. Ces espaces nécessitent des investissements importants pour en assurer leur conservation, leur mise en valeur et leur restauration.

Ce programme couvre tous les parcs du Réseau, à l'exception des parcs du Mont-Royal, Jeanne-Mance, Jean-Drapeau, Frédéric-Back et La Fontaine, qui ont leur propre programme.

La création d'un poste, financé au PTI dès 2019, permettra la réalisation des travaux prioritaires de remplacement d'actifs et des travaux mineurs dans le cadre de l'audit du Réseau des grands parcs de Montréal .

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	10 184	10 184	10 184	**30 552**	-	**30 552**
	Corpo	9 400	9 400	7 400	**26 200**	-	**26 200**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		19 584	19 584	17 584	**56 752**	-	**56 752**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		19 584	19 584	17 584	**56 752**	-	**56 752**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	20 875	56 752	-	77 627

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	250	-	250	-	250	-
Total dépenses	**250**	**-**	**250**	**-**	**250**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

- Montant de 250 K$ ponctuel pour 2019, 2020 et 2021 pour les études et les analyses requises pour les plans directeurs des parcs Angrignon, Cap-Saint-Jacques.

De plus, un budget de 125 K$ est planifié au budget de fonctionnement du Service de l'expérience citoyenne et des communications pour les démarches de participation citoyenne.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	15 739	17 873	19 584	19 584	17 584	56 752	-	56 752
Nbr de projets réalisés	6	9	8	7	6	21	-	21
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-076, 15-079, RCG 16-049 et 16-057	17 M$, 15 M$, 52 M$, 33,5 M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3101_007_Int**

IDENTIFICATION

34306	**Anneau de glace du parc Angrignon - Ferme et agriculture urbaine**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**
			Hypothèse budgétaire

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GRANDS PARCS ET MONT ROYAL	Responsable du projet	Mathieu Drapeau
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Fiches liées N°	Commentaires
19_3104_006	Programme de réaménagement du Réseau des grands parcs de Montréal

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste à aménager une ferme urbaine, à l'intérieur d'un des grands parcs du Réseau des grands parcs de Montréal, soit le parc Angrignon. Cet espace, dédié à l'agriculture urbaine, accueillera également un anneau de glace réfrigéré. Par sa création, en plein cœur de la Ville, Montréal se positionne comme l'un des leaders en matière de développement durable, tournée vers l'avenir. Le projet vise une certification LEED Argent et une certification Net Zéro.

De par sa localisation stratégique, les objectifs du projet et les bénéfices attendus sont :

- d'augmenter la fréquentation et redynamiser ce grand parc urbain;
- de créer un projet innovant et exemplaire en agriculture urbaine et en développement durable;
- d'imager ce projet en tenant compte du caractère paysager « anglais » du parc Angrignon;
- de miser sur la pratique sportive hivernale pour faire (re) découvrir ce parc aux Montréalaises et Montréalais.

À la suite de l'annonce de l'implantation d'un anneau de glace réfrigéré temporaire (3 ans) dans le stationnement du parc Angrignon, il est requis d'évaluer l'adéquation entre le présent projet et l'implantation permanente possible d'un anneau, à la suite du projet temporaire. Advenant l'implantation permanente d'un anneau de glace, la portée du projet pourrait être modifiée.

Justification et bénéfices du projet

La ferme urbaine sera un lieu d'échange, de diffusion et d'information pour les activités sportives et culturelles du parc et de la ferme.

L'aménagement de ce projet permettra de créer un lieu significatif pour le parc Angrignon, qui se veut un lieu d'ancrage et de référence. Son réaménagement permettra d'offrir les services de base d'accueil et d'information, en plus de proposer une programmation singulière en lien avec les activités agricoles et sportives.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sud-Ouest

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	200	300	1 650	**2 150**	16 368	**18 518**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		200	300	1 650	**2 150**	16 368	**18 518**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		200	300	1 650	**2 150**	16 368	**18 518**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	2 482	2 150	16 368	21 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Une dépense ponctuelle de 1,4 M$ pour les années 2019-2020 est prévue au budget de fonctionnement du Service pour l'implantation de l'anneau de glace temporaire.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	22	250	200	300	1 650	2 150	16 368	18 518
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-01-01	2021-12-31	
Travaux	2022-01-01	2023-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
15-046	21 M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3101_008_Int**

IDENTIFICATION

34307	**Réaménagement du square Viger**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GRANDS PARCS ET MONT ROYAL	Responsable du projet	Mathieu Drapeau
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Fiches liées N°	Commentaires
19_4806_006	Programme de réfection routières - Artériel
19_4806_014	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage
19_4806_016	Feux de circulation et équipement de gestion de la circulation - Mise aux normes
19_3104_006	Programme des plateaux sportifs extérieurs

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le square Viger est localisé à l'intérieur du quadrilatère formé par les rues Guy-Frégault à l'ouest, Saint-André à l'est et par l'avenue Viger au nord et la rue Saint-Antoine au sud. Le projet global du réaménagement du square Viger est divisé en deux sous-projets.

Sous-projet 1
Réaménagement complet des îlots I et II (Chénier et Daudelin), incluant les travaux de préparation de site de l'îlot II (Daudelin), la restauration du monument à Jean-Olivier Chénier, ainsi que la réhabilitation et la mise en valeur de l'oeuvre Mastodo et des pergolas de l'artiste Charles Daudelin. Les îlots I et II sont situés de part et d'autre de la rue Saint-Denis, entre la rue Saint-Antoine et l'avenue Viger. Le coût de ce sous-projet est de 35 M$, comprenant les montants associés à la restauration du corpus d'œuvre d'art et des exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET).

Sous-projet 2
Réaménagement complet des îlots III et IV (Théberge et Gnass), incluant la mise en valeur des œuvres Force de l'artiste Claude Théberge et Fontaine de l'artiste Peter Gnass. Aussi, un terrain sportif multifonctionnel, une aire de jeux pour enfants, une augmentation du couvert arboricole et du mobilier urbain sont prévus. Le coût de ce sous-projet est estimé à 42,18 M$, incluant la restauration du corpus d'œuvre d'art, mais excluant les frais associés aux exigences du MTMDET.

Justification et bénéfices du projet

Le réaménagement du square Viger est un des projet d'envergure pour la Ville de Montréal et s'inscrit dans la requalification du secteur nommé Secteur Champ-de-Mars. Le projet doit redonner accès au square Viger : premier square public de Montréal aménagé hors des fortifications de la vieille ville. Globalement, le projet doit contribuer à améliorer l'image de marque de Montréal en tant que membre du réseau « Ville UNESCO de design », améliorer l'entrée au centre-ville et au secteur du Vieux-Montréal, améliorer les niveaux de services, le confort, la convivialité et la sécurité des piétons, assurer un lien entre les différents quartiers significatifs, les grands établissements du secteur et les projets structurants qui se développent et offrir un programme de gestion des équipements permettant d'assurer un entretien adéquat et de qualité.

Le réaménagement du square Viger prend en considération le corpus d'oeuvres d'art des années 1980 et met en valeur cet espace public prestigieux et identitaire montréalais. Les interventions proposées consolideront diverses actions en développement durable au sein de la Ville sur les plans social, environnemental, économique et culturel.

Les bénéfices attendus du projet sont l'appropriation accrue du square par l'augmentation du confort, de l'accessibilité et de la sécurité des usagers, l'augmentation de la fierté des Montréalais et de leur attachement à la Ville et la réduction des îlots de chaleur. Le projet contribue à la sécurité urbaine et publique et sera réalisé selon les plus hautes normes de réalisation.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 992	2 967	650	**6 609**	42 176	**48 785**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		2 992	2 967	650	**6 609**	42 176	**48 785**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		2 992	2 967	650	**6 609**	42 176	**48 785**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	28 387	6 609	42 176	77 172

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	50	350	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**50**	**350**	**-**	**350**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Un montant de 400 K$ doit être prévu pour les frais d'entretien et pour la réalisation et l'opération d'un projet d'intervention sociale (ajustement au budget de l'arrondissement de Ville-Marie), soit une dépense ponctuelle de 50 K$ et une dépense annuelle et récurrente de 350 K$ à compter de l'exercice 2020. Ce rehaussement est dédié uniquement pour le sous-projet no 1.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 435	5 191	2 992	2 967	650	6 609	42 176	48 785
Mètres carrés (M2)	1 000	3 484	3 484	3 484	75	7 043	12 591	19 634
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-05-01	2020-12-31	Sous-projet 1 complété. Sous-projet 2 finalisé au plus tard à l'automne 2020.
Travaux	2016-05-01	2023-12-31	Sous-projet 1 finalisé au plus tard au printemps 2021. Sous-projet 2 finalisé au plus tard à l'automne 2023.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-021 et 18-021	28 M$ et 7 M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3101_009**

IDENTIFICATION

34800	**Programme de réhabilitation du parc La Fontaine**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**
			Hypothèse budgétaire

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GRANDS PARCS ET MONT ROYAL	Responsable du projet	Mathieu Drapeau
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme de réhabilitation du parc La Fontaine prévoit des interventions sur l'ensemble des trois îlots formant le parc. L'adoption du plan directeur, en 2018, permet à la Ville de planifier et de mettre en œuvre des projets de restauration, de réhabilitation, en plus de réaménager certains secteurs ou de voir à la réfection du corpus bâti ou du domaine public limitrophe au parc.

Liste non limitative des projets inscrits au programme et qui relèvent du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, Service de la gestion et de la planification immobilière, Service de la culture et Service de l'urbanisme et de la mobilité :

- Aménagement du pôle Famille;
- Réfection intérieure du chalet restaurant;
- Réhabilitation de la fontaine lumineuse, des bassins, de la promenade Calixa-Lavallée et du parterre Sherbrooke et de l'îlot est et de la promenade Émile-Duployé;
- Réaménagement du secteur du Centre culturel Calixa-Lavallée, du domaine public limitrophe au parc et du secteur du pavillon La Fontaine;
- Reconstruction du théâtre de Verdure et du kiosque de perception des terrains de tennis et construction de marquises au Centre culturel Calixa-Lavallée,

Justification et bénéfices du projet

Le parc La Fontaine constitue un élément caractéristique prédominant de la vitalité montréalaise. Il comporte des qualités exceptionnelles. Il reçoit chaque année des centaines de milliers de visiteurs qui proviennent tant des quartiers limitrophes, de l'agglomération que de partout ailleurs dans le monde. Ce programme vise la mise en œuvre des projets découlant du plan directeur qui s'appuie sur les consultations citoyennes, les recommandations des groupes externes impliqués et sur les énoncés contenus aux diverses politiques adoptées ces dernières années.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Plateau-Mont-Royal

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	5 000	7 000	7 000	**19 000**	-	**19 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		5 000	7 000	7 000	**19 000**	-	**19 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		5 000	7 000	7 000	**19 000**	-	**19 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	6 170	19 000	-	25 170

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	5 529	5 000	7 000	7 000	19 000	-	19 000
Nbr de projets réalisés	2	3	3	3	3	9	-	9
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
15-079 / 16-057	15 M$ / 33,418 M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3101_010_Int**

IDENTIFICATION

34375	**Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GRANDS PARCS ET MONT ROYAL	Responsable du projet	Véronique Angers
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Soucieuse d'améliorer la qualité des espaces verts de Montréal, la Ville de Montréal souhaite mettre en place un nouveau programme de soutien aux 19 arrondissements pour la rénovation des parcs locaux. Le programme vise la rénovation, la mise aux normes et le remplacement des différents équipements des parcs locaux. Le financement de 1 M$ par année vise à permettre de réaménager 3 parcs dans chaque arrondissement au cours des trois prochaines années.

Justification et bénéfices du projet

La Ville de Montréal possède près de 1 300 parcs locaux répartis sur l'ensemble de son territoire. La gestion et le développement de ces espaces verts sont sous la responsabilité des arrondissements et nécessitent des investissements afin d'améliorer la qualité de l'offre aux citoyens. Ce financement permettra la mise à niveau des aménagements afin d'offrir aux usagers des sites conviviaux, permettant des activités de plein air et un milieu de vie sain accessible à la population.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	19 000	19 000	19 000	**57 000**	-	**57 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		19 000	19 000	19 000	**57 000**	-	**57 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		19 000	19 000	19 000	**57 000**	-	**57 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	57 000	-	57 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	19 000	19 000	19 000	57 000	-	57 000
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3101_011**

IDENTIFICATION

34312	**Plan de l'eau - Acquisition et aménagement**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GRANDS PARCS ET MONT ROYAL	Responsable du projet	Véronique Angers
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Annoncé en 2016, le Plan de l'eau s'appuie sur une philosophie de développement durable. C'est une approche concertée entre la ville centre et tous les arrondissements riverains.
C'est un projet transversal, dont le succès repose sur la concertation et le partenariat avec les organismes oeuvrant dans le domaine de l'eau, de l'environnement, des loisirs et des sports.

Le programme de financement pour les aménagements en rives de la Rivière-des-Prairies comporte plusieurs projets d'acquisitions et des aménagements ont été proposés par les arrondissements riverains de la Rivière-des-Prairies. Ces investissements permettent de procéder à des acquisitions et à des aménagements en rives. La répartition des crédits parmi les 5 arrondissements concernés se fait selon trois critères :
Longueur des rives de la rivière par arrondissement (35 %);
Population totale concernée (35 %);
Nombre de ménages sous le seuil de faible revenu (35 %).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Justification et bénéfices du projet

Le Plan de l'eau s'inscrit dans la volonté et les orientations de la Ville de Montréal qui visent l'amélioration des accès aux berges pour les citoyens. Les travaux visent la réalisation d'aménagements afin d'améliorer les accès aux citoyens à des fenêtres sur la rivière tout en permettant un contact avec la nature à la communauté montréalaise. Plus spécifiquement, les investissements permettent de réaliser des projets qui visent à :
Favoriser l'accès aux rives et les points de vue sur la rivière pour les citoyens;
Offrir des fenêtres sur l'eau;
Renaturaliser certaines portions de rives.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	6 000	6 000	6 000	**18 000**	-	**18 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		6 000	6 000	6 000	**18 000**	-	**18 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		6 000	6 000	6 000	**18 000**	-	**18 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	13 000	18 000	-	31 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	79	857	6 000	6 000	6 000	18 000	-	18 000
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-027 No. 16-028	3 M$ et 15 M$	-	-	-	-	-	-

- Service des grands parcs, du mont Royal et des sports - Sports -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3104_001**

IDENTIFICATION

38330	**Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS	Responsable du projet	Luc Denis
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Programme des équipements sportifs supra locaux a été adopté en 2014. Il vise à soutenir financièrement les arrondissements dans le but de constituer et maintenir un bon réseau d'équipements sportifs supra locaux de qualité, et ce, au bénéfice de l'ensemble des Montréalais. La priorité est accordée aux projets de mise aux normes d'équipements supra locaux en lien avec l'accueil d'événements sportifs ou l'urgence des travaux à réaliser afin d'assurer l'offre de services.

Justification et bénéfices du projet

Les équipements supra locaux sont des équipements dont la desserte et le rayonnement dépassent largement l'arrondissement dans lequel ils sont situés. Dans une perspective de vision globale et d'allocation efficiente des ressources en lien avec les priorités municipales, la Ville centre aide les arrondissements afin qu'ils assurent convenablement l'entretien, la réfection et le développement des équipements sportifs supra locaux.

Exemple de projets en cours ou planifiés :
- Piste d'athlétisme au parc Étienne-Desmarteau (RPP)
- Remplacer les gradins de la piste Étienne-Desmarteau (RPP)
- Aménagement de locaux, ventilation et rejointement au centre aquatique Rivière-des-Prairies (RDP-PAT)
- Agrandissement, rénovation et mise aux normes du dojo du Club de judo Shidokan (CDN-NDG)
- Pôle sportif régional en sports de balle, Stade Gary-Carter (Ahuntsic-Cartierville).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 500	2 800	1 300	**5 600**	-	**5 600**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 500	2 800	1 300	**5 600**	-	**5 600**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 500	2 800	1 300	**5 600**	-	**5 600**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 850	5 600	-	7 450

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	4 217	2 000	1 500	2 800	1 300	5 600	-	5 600
Nbr de projets réalisés	9	4	4	-	1	5	-	5
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
15-034 16-002 18-027	11 850	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3104_002**

IDENTIFICATION

38340	**Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS	Responsable du projet	Luc Denis
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Premier projet de construction – Centre aquatique de Rosemont (RPP)
Autres projets à venir :
- Centre aquatique de l'ouest de Montréal (Pierrefonds-Roxboro – Île-Bizard–Sainte-Geneviève)
- Centre aquatique de Verdun
- Centre sportif de Montréal-Nord
- Centre sportif de Lachine
- Bain portuaire.

Justification et bénéfices du projet

En adéquation avec le Plan d'intervention aquatique de Montréal 2013-2025 adopté par le CM en avril 2013 (CM13 0340). Ce plan prévoit notamment de soutenir financièrement les arrondissements dans la réalisation de leurs projets de construction de nouveaux équipements aquatiques intérieurs multifonctionnels dans les zones d'influence sous-dotées ou de remplacement d'équipements existants non adéquats.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	6 000	7 140	33 180	**46 320**	-	**46 320**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		6 000	7 140	33 180	**46 320**	-	**46 320**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		6 000	7 140	33 180	**46 320**	-	**46 320**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	10 000	46 320	-	56 320

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	812	2 833	6 000	7 140	33 180	46 320	-	46 320
Nbr de projets réalisés	-	-	-	1	-	1	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
15-008 17-063	36 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3104_003**

IDENTIFICATION

38345	**Programme d'aménagement des glaces extérieures**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS	Responsable du projet	Luc Denis
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le sport de glace extérieur fait partie des mœurs des Montréalais et les changements climatiques influent de plus en plus sur la saison de patinage.

En 2016, sur le territoire de la Ville de Montréal sont installées et entretenues 262 patinoires extérieures dont 8 réfrigérées. Hormis pour ces dernières, opérer des patinoires extérieures devient de plus en plus un défi avec les brusques variations des températures, la recrudescence des épisodes de redoux, la réduction de la période de gel et d'enneigement le tout conjugué à l'insuffisance des ressources pour un entretien adéquat.

Néanmoins, les arrondissements de la Ville continueront à répondre à la demande des citoyens au meilleur de leurs capacités puisqu'il s'agit non seulement de leur offrir leur loisir hivernal préféré mais aussi contribuer à les maintenir physiquement actifs durant l'hiver.

Des stratégies de réponses ont été élaborées, et celles-ci ont mené à proposer un programme d'investissement 2018-2027 dont l'essentiel sera l'aménagement d'une patinoire réfrigérée à chaque année dans des lieux prédéterminés qui animeront des pôles d'activités de patinage à travers la Ville.

Suite au premier appel de proposition, sept (7) projets ont été retenus : Parc Lalancette (MHM); Parc des Vétérans (Ville-Marie); Parc des Roseraies (Anjou); Parc Sault-au-Récollet (Ahuntsic-Cartierville); Parc LaSalle (Lachine); Parc À-Ma-Baie (Pierrefonds-Roxborro) et Parc Clémentine-de-la-Rousselière (RDP-PAT).

Justification et bénéfices du projet

Au chapitre de la réponse technologique, l'installation de patinoires couvertes ou réfrigérées dans des pôles stratégiques est une avenue.
Le choix de l'implantation et de la réalisation de ces pôles de patinoires serait centralisé au même titre que les ressources requises pour ce faire.

Impact sur l'offre de service :
L'offre de service serait améliorée, sinon en quantité, du moins en qualité de glace, ce qui favoriserait la fréquentation.

Il va de soi que des patinoires réfrigérées avec des systèmes de réfrigération suffisamment puissants, permettent non seulement de maintenir la saison de patinage du 15 décembre jusqu'au environ du 15 mars, mais surtout de réduire l'impact des redoux et des pluies hivernales sur la glace ce qui augmentera le nombre de jour d'opération.

Projets planifiés au PTI 2019-2021 :
- Parc Lalancette (MHM) - 2019
- Deuxième projet - 2021.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	4 000	1 500	2 000	**7 500**	-	**7 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		4 000	1 500	2 000	**7 500**	-	**7 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		4 000	1 500	2 000	**7 500**	-	**7 500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 500	7 500	-	9 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	816	4 000	1 500	2 000	7 500	-	7 500
Nbr de projets réalisés	-	1	1	-	1	2	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-049	7 300	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3104_004**

IDENTIFICATION

38360	**Programme des arénas**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS	Responsable du projet	Luc Denis
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Mettre aux normes les 40 patinoires des 34 arénas municipaux, principalement en ce qui a trait au remplacement des systèmes au fréon pour se conformer à la loi. Le Programme permet de soutenir financièrement les arrondissements pour la mise aux normes de leurs arénas (80 % ville centre et 20% arrondissement).

Le Programme adopté en 2010 prévoit un calendrier de travaux s'étalant jusqu'en 2020 pour se conformer à la loi et comprend 5 types de travaux différents :
1- Réfrigération et travaux connexes
2- Mise aux normes et sécurité
3- Certification LEED argent
4- Mesures d'économies d'énergie
5- Accessibilité universelle de base

Le programme comprend deux volets :
- Remplacement du système de réfrigération au fréon jusqu'à 2020 (30 arénas)
- Mise aux normes de systèmes à l'ammoniac existants pour les composantes de sécurité de 2019 à 2022 (4 arénas)

Des fonds disponibles sur le règlement d'emprunt de 49 M$ permettraient de financier en totalité la mise aux normes des 30 arénas ayant un système de réfrigération au fréon.

Justification et bénéfices du projet

Le Protocole de Montréal signé en 1987 ainsi que la règlementation obligent la Ville à remplacer l'ensemble des systèmes de réfrigération utilisant le fréon d'ici 2020. Le fait de ne pas remplacer les systèmes de réfrigération au fréon obligerait les arrondissements à fermer ces installations en 2020, créant par le fait même une rupture de service aux citoyens.

Le calendrier de programmation des travaux a été conçu afin de minimiser les impacts sur l'offre de service en sports de glace et a été approuvé par tous les arrondissements.

Arénas dont les contrats de services professionnels ou de travaux sont déjà ou seront octroyés en 2019, 2020 et 2021 :
Auditorium de Verdun & aréna Denis-Savard (Verdun); Aréna Mont-Royal (Plateau-Mont-Royal); Complexe Gadbois - Georges et Sylvio Mantha (Sud-Ouest); Aréna Chénier (Anjou); Aréna Saint-Michel glaces 1-2 (VSMPE); Aréna St-Louis (Plateau-Mont-Royal); Aréna Martin-Lapointe (Lachine); Raymond-Bourque glaces 1-2 (Saint-Laurent); Aréna Dollard-Saint-Laurent (LaSalle); Aréna Garon (Montréal-Nord).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	14 000	14 000	8 720	**36 720**	-	**36 720**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		14 000	14 000	8 720	**36 720**	-	**36 720**
Sources externes de financement							
Subvention dette		4 200	1 350	-	**5 550**	-	**5 550**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		9 800	12 650	8 720	**31 170**	-	**31 170**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	11 890	31 170	-	43 060

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	22 909	38 544	14 000	14 000	8 720	36 720	-	36 720
Nbr de projets réalisés	2	6	2	6	2	10	-	10
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
12-011, 15-042, 16-038, 17-058	210 451	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3104_005**

IDENTIFICATION

38370	**Projets de développement d'installations sportives**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS	Responsable du projet	Luc Denis
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Projets de développement des installations sportives relevant du conseil de ville:
1 - TAZ Roulodôme 2.0 : Aménagement d'une mezzanine et création de nouvelles zones d'activités d'enfants (2019)

2 - Complexe sportif Marie-Victorin (CSMV): Terrains de soccer/football synthétiques (2019 et 2020)

Projets de développement des installations sportives relevant du conseil d'arrondissement:
3 - Le Centre récréatif Gadbois (CRG) est situé dans l'arrondissement Le Sud-Ouest. Il est considéré comme le troisième plus grand centre sportif de la Ville de Montréal et a une vocation supralocale. L'indice de vétusté du centre est évaluée à plus de 40 % (tout bâtiment doit avoir un indice d'au plus 20 %).

Le CRG s'insère dans le secteur Turcot en pleine transformation avec la reconstruction de l'échangeur Turcot, le plus important du Québec.
C'est dans le contexte de la reconstruction de l'échangeur qu'un projet d'aménagement extérieur autour du CRG, le pôle Gadbois, a vu le jour, soutenu financièrement par le gouvernement du Québec comme mesure de mitigation des impacts du projet Turcot.

L'arrondissement Le Sud-Ouest, accompagné par le Service des grands parcs, du mont Royal et des sports, a soumis à la Direction générale un dossier d'opportunité de projet de rénovation et de modernisation du CRG.

4 - Développement de l'offre de service en sport dans l'Est de l'Île de Montréal.

Justification et bénéfices du projet

1 - TAZ: Nouvel aménagement permanent de modules destinés aux débutants pour désengorger le Skatepark et structurer les zones pratiques, selon les niveaux d'habilités. L'ajout d'une mezzanine permettra d'offrir quatre zones d'activités supplémentaires au-dessus des espaces déjà existants
2 - CSMV: Amélioration de l'offre de services aux citoyens de l'est de Montréal prévue à l'entente (GDD 1161368001)
3 - En raison du degré de vétusté, les coûts estimés de mise aux normes sont si élevés que le scénario de reconstruction a été retenu pour répondre aux besoins de citoyens notamment sur le plan fonctionnel. Des études de volumétrie seront réalisées sur deux emplacements distincts mitoyens à l'actuel centre afin de décider de l'emplacement le plus adéquat pour sa reconstruction. Hormis les deux arénas qui seront conservés et mis aux normes, le reste du centre actuel sera ainsi déconstruit à l'ouverture du nouveau centre.
Ce projet de reconstruction - déconstruction permettra de :
- Assurer une cohérence entre l'aménagement du pôle Gadbois, la mise aux normes des arénas et les aménagements à l'intérieur du CRG et renforcer l'intégration entre les trois projets;
- Mettre définitivement un frein au vieillissement des installations du CRG;
- Offrir des lieux sécuritaires, conformes aux règlements et politiques en vigueurs et universellement accessibles;
- Répondre adéquatement aux besoins des clientèles récréatives, sportives et compétitives;
- Permettre aux citoyens d'accéder à un lieu attrayant de pratique sportive, adéquatement équipé et stimulant.
4 - Améliorer l'accès aux équipements sportifs des résidents de l'Est.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Sud-Ouest

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	19 640	22 860	25 000	**67 500**	14 000	**81 500**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		19 640	22 860	25 000	**67 500**	14 000	**81 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		19 640	22 860	25 000	**67 500**	14 000	**81 500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	56 739	67 500	14 000	138 239

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	598	2 010	19 640	22 860	25 000	67 500	14 000	81 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
13-029, 15-007, 16-036, 17-050	40 550	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3104_006**

IDENTIFICATION

38375	**Programme des plateaux sportifs extérieurs**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS	Responsable du projet	Luc Denis
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Il vise à réaliser, en collaboration avec les arrondissements, des projets de mise aux normes et d'amélioration fonctionnelle des terrains sportifs extérieurs. L'objectif spécifique de ce programme est de maintenir le réseau des terrains sportifs extérieurs en bon état afin d'assurer une offre de services de qualité aux citoyens.

La Ville possède un inventaire imposant de plateaux sportifs extérieurs:
- 15 pistes d'athlétisme (certaines pas aux normes)
- 234 terrains de soccer
- 19 terrains de football (40 % naturels)
- 136 terrains de basketball
- 30 parcs de planche à rouellettes
- 36 circuits d'entraînement
- 26 terrains de volleyball de plage
- 126 patinoires à bandes
- 168 km de piste de ski de fond
- 376 courts de tennis
- 2 pistes BMX.

Justification et bénéfices du projet

La Ville de Montréal a amorcé en 2008 la préparation de plans directeurs afin de connaître, cibler et prévoir les besoins des citoyens ainsi que pour se doter d'une vision et d'orientations communes quant aux défis à relever et aux priorités d'intervention et d'investissement pour les équipements sportifs montréalais. Le plan directeur sportifs et du plein air urbain adopté en 2018 préconise une approche d'intervention globale par parc.

Projets planifiés :
- Projets identifiés suite à l'appel de projets (automne 2018).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	8 000	10 500	11 000	**29 500**	-	**29 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		8 000	10 500	11 000	**29 500**	-	**29 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		8 000	10 500	11 000	**29 500**	-	**29 500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	29 500	-	29 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	749	853	8 000	10 500	11 000	29 500	-	29 500
Nbr de projets réalisés	6	2	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-053	9 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3104_007**

IDENTIFICATION

38380	**Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS	Responsable du projet	Luc Denis
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Programme aquatique de Montréal (PAM) – volet mise aux normes a été adopté en 2014 et mis en œuvre auprès des arrondissements. Une version modifiée du programme a été adoptée par le comité exécutif (CE16 1642) en octobre 2016 (principale modification : aide financière correspondant à 100 % des coûts admissibles). Il vise à soutenir financièrement les arrondissements dans la réalisation de leurs projets de mise aux normes et d'amélioration fonctionnelle de leurs équipements aquatiques existants. L'objectif spécifique est de maintenir les équipements aquatiques municipaux en bon état et de les rendre plus attrayants afin d'assurer une offre de services de qualité aux citoyens.

Justification et bénéfices du projet

Le réseau des équipements aquatiques montréalais accuse un vieillissement important et l'aménagement d'un bon nombre de piscines n'est pas ajusté aux pratiques récréatives et sportives contemporaines, ni aux besoins de certaines clientèles.

Parmi les projets à réaliser, il y a :
Réfection de la pataugeoire du parc Henri-Julien (Ahuntsic-Cartierville); Réfection du pavillon des baigneurs et de la pataugeoire du parc de Verdelles (Anjou); Bassin aquatique extérieur 50 m au parc LaSalle (Lachine); Reconstruction de la piscine et du pavillon des baigneurs du parc Lefebvre (LaSalle); Piscines Baldwin et Sir Wilfrid-Laurier (Le Plateau-Mont-Royal); Transformation de la pataugeoire emplie vide Saint-Gabriel en pataugeoire (Le Sud-Ouest); Transformation de la pataugeoire empli-vide Vinet en jeux d'eau (Le Sud-Ouest); Réfection du bassin, du chalet plage et du système de filtration de la piscine Sir-Georges-Étienne-Cartier (Le Sud-Ouest); Transformation de la pateaugeoire emplie vide Campbell Ouest en jeux d'eau (Le Sud-Ouest); Bassin de la pataugeoire Ignace-Bourget (Le Sud-Ouest); Pataugeoires Jean-Amyot, Raymond-Préfontaine et Saint-Alosius (MHM); Reconstruction de la pataugeoire et du pavillon des baigneurs du parc de la Louisiane (RPP); Transformation de la pataugeoire du parc Cité-Jardin en jeux d'eau (RPP); Pataugeoire du parc Nicolas-Tillemont (VSMPE); Mise aux normes de clôtures des piscines municipales

Deux piscines intérieures scolaires ayant une entente à long terme avec l'arrondissement de Montréal-Nord seront mises aux normes (dépenses non capitalisables) :
- Henri-Bourassa (2019);
- Calixa-Lavallée (2020).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	14 700	10 500	7 000	**32 200**	-	**32 200**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		14 700	10 500	7 000	**32 200**	-	**32 200**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		14 700	10 500	7 000	**32 200**	-	**32 200**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	11 000	32 200	-	43 200

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	6 852	11 000	14 700	10 500	7 000	32 200	-	32 200
Nbr de projets réalisés	-	-	13	4	-	17	-	17
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
15-036, 16-013, 17-052, 18-023, 18-033	47 200	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3104_008**

IDENTIFICATION

38390	**Protection des équipements sportifs corporatifs**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS	Responsable du projet	Luc Denis
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Équipements corporatifs relevant du conseil de Ville :

1 - Complexe sportif Claude-Robillard (CSCR) : Remplacement du système de son de la piscine
2 - CSCR : Remplacement du tableau d'affichage de la salle omnisport et du système de son
3 - CSCR : Remplacement de la surface du gymnase double.

Justification et bénéfices du projet

1 - CSCR : Le système de son de la piscine est vétuste. Le système actuel est d'origine (1976), et certaines composantes ont été réparées en 2006. Il faut également remplacer l'ensemble des haut-parleurs, sous-marins et de l'enceinte des 2 bassins. Ce nouvel équipement améliorerait la qualité du service offert aux citoyens.
2 - CSCR : Le tableau d'affichage est d'origine (1976) et vétuste, celui-ci devrait être remplacé pour améliorer l'offre de service pour les demandes de compétition de haut niveau.
3 - CSCR : Le remplacement de la surface du gymnase double permettrait le maintien du plateau sportif en bon état pour des activités de sports de haut niveau. La surface actuelle date de 1996.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Ahuntsic-Cartierville**
- **Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	242	242	242	**726**	-	**726**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		242	242	242	**726**	-	**726**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		242	242	242	**726**	-	**726**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	50	726	-	776

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	152	50	242	242	242	726	-	726
Nbr de projets réalisés	-	1	1	1	1	3	-	3
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
15-007 18-035	8 525	-	-	-	-	-	-

- Service des infrastructures du réseau routier -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : 19_3001_001

IDENTIFICATION

39710	**Complexe Turcot**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3001	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet	Marie-Sophie Couture
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet réalisé par le MTMDET comprend la reconstruction de l'échangeur Turcot, le déplacement des voies rapides de la A-20 et des voies ferroviaires vers le nord et le prolongement et le raccordement de certaines rues municipales à la nouvelle configuration de l'échangeur.

Outre des aménagements de plusieurs nouveaux éléments de voirie municipale (dont le prolongement du boulevard De la Vérendrye), le projet financé par le MTMDET comprend également des projets municipaux dont l'aménagement du pôle Gadbois, des abords de l'autoroute 15 et la reconstruction de la rue Notre-Dame Ouest.

La participation de la Ville comprend essentiellement la coordination des interfaces entre le réseau routier municipale et le réseau autoroutier et la protection et l'optimisation des actifs municipaux (conduites, collecteurs, etc.), la réalisation d'espaces publics municipaux.

Justification et bénéfices du projet

L'échangeur a atteint sa durée de vie et le MTMDET se doit de le reconstruire en vue du maintien du niveau d'activités économiques de la métropole.

Les principaux bénéfices de ce projet sont :

- de maintenir et d'améliorer la mobilité à Montréal;
- de favoriser une meilleure intégration urbaine du projet au contexte montréalais;
- de développer la trame de rues afin de stimuler la consolidation du territoire;
- d'optimiser la performance des actifs de la Ville de Montréal à reconstruire (égout, aqueduc, feux,télécommunication.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Sud-Ouest**
- **Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce**
- **Lachine**
- **Villes liées**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	2 861	14 689	10 195	**27 745**	29 569	**57 314**
	Corpo	2 860	14 689	10 195	**27 744**	29 568	**57 312**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		5 721	29 378	20 390	**55 489**	59 137	**114 626**
Sources externes de financement							
Subvention dette		1 716	22 450	6 604	**30 770**	48 046	**78 816**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		4 005	6 928	13 786	**24 719**	11 091	**35 810**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	17 098	24 719	11 091	52 908

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	3 306	9 270	5 721	29 378	20 390	55 489	59 137	114 626
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2011-01-01	2021-12-20	Les travaux sont réalisés en mode Conception-construction pour Turcot et en mode conventionnel pour les travaux de la Ville
Travaux	2013-05-01	2023-10-30	-

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 12-007 RCG 16-061 16-077	98 600	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3001_002**

IDENTIFICATION

75007	**Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**	L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3001	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet	Tatiane Pallu
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'essentiel du système rapide par bus (SRB) Pie-IX sera déployé à Montréal, au centre du boulevard Pie-IX, une artère de 10 km qui traverse l'île du nord au sud, en passant par quatre arrondissements. Sur le tronçon de 8 km, entre la rue de Charleroi à Montréal-Nord et l'avenue Pierre-De-Coubertin, le RTM et la Ville de Montréal ont convenu d'implanter le SRB dans le cadre d'un projet intégré de reconstruction et de requalification du boulevard Pie-IX. Ce projet majeur comporte trois volets :

• Le volet transport collectif comprend la mise en place des voies réservées bidirectionnelles permanentes du SRB au centre du boulevard Pie-IX et la construction de 15 stations.
• Le volet infrastructures municipales comprend la mise à niveau des conduites d'eau et d'égouts, ainsi que la reconstruction de l'ensemble de la voirie (fondation, chaussée, trottoirs et terre-plein).
• Le volet aménagement du domaine public prévoit, selon les tronçons, l'élargissement des trottoirs ou la création d'un large terre-plein central et l'ajout net de 430 arbres, et ce, pour améliorer les conditions de marche et la qualité de vie des riverains.

Justification et bénéfices du projet

L'axe Pie-IX assure actuellement 40 000 déplacements par jour en autobus, ce qui en fait l'axe de transport collectif le plus achalandé à l'est de la ligne orange du métro. Avec l'implantation du SRB, c'est un potentiel de 70 000 déplacements par jour qui est visé, à terme, lorsque le service d'autobus sur le boulevard Pie-IX sera prolongé vers le centre-ville via la rue Notre-Dame. Les autobus articulés du SRB circuleront, dans chaque direction, sur une voie réservée en tout temps au transport collectif. Les usagers profiteront d'un service fiable, rapide, confortable et ce, durant toute la journée. À terme, le SRB offrira un lien vers la gare Montréal-Nord / Saint-Michel du train de l'Est, la station Pie-IX – Jean-Talon du prolongement de la ligne bleue du métro, ainsi que la ligne verte du métro (station Pie-IX).

Avec ce projet, le RTM et la Ville de Montréal combinent leurs efforts pour doter le boulevard Pie-IX d'un nouveau visage plus urbain, plus convivial pour les piétons, les riverains et les usagers du transport collectif.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Montréal-Nord**
- **Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles**
- **Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension**
- **Mercier–Hochelaga-Maisonneuve**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	24 148	29 770	29 403	**83 321**	25 023	**108 344**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		24 148	29 770	29 403	**83 321**	25 023	**108 344**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		24 148	29 770	29 403	**83 321**	25 023	**108 344**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	18 716	83 321	25 023	127 060

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 760	11 230	24 148	29 770	29 403	83 321	25 023	108 344
Kilomètres (Kms)	-	-	-	8	12	20	-	20
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
13-001/16-033	66 700	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3001_003**

IDENTIFICATION

75040	**Corridor Nouveau pont Champlain** **Accompagnement d'Infrastructures Canada, Travaux incidents**	Programme / Projet **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)** **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
3001	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet	Bertrand Ponton		
		Directeur de service	Claude Carette		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Dans le contexte de la détérioration du pont Champlain, le gouvernement du Canada a pris la décision de construire un nouveau pont sur le Saint-Laurent ainsi que de reconstruire le tronçon de l'autoroute 15 sous sa juridiction entre le pont et l'avenue Atwater. La reconstruction de ce tronçon implique:

La démolition et reconstruction du Pont de l'île-des-Soeurs
L'élargissement de l'autoroute ainsi que la modification des pentes et des courbes
La modification des échangeurs Île-des-Soeurs, Gaétan-Laberge et Atwater
La modification des tronçons des rues Wellington et Lasalle sous l'autoroute
Le déplacement des conduites d'aqueduc et de collecteur d'égout.
La participation de la Ville comprend essentiellement la coordination des interfaces entre le réseau routier municipale et le réseau autoroutier et la protection des actifs municipaux (conduites, collecteurs, etc.) ainsi que la planification et la réalisation de certains éléments d'intégration urbaine de l'échangeur Turcot.

Indicaters physiques
-Indicateur 1 : Km de chaussée
-Indicateur 2 : Km de piste cyclable

Justification et bénéfices du projet

Les principaux objectifs du projet sont la mise en place d'un lien fiable entre Montréal et la Rive-Sud ainsi que la permanence d'un lien dédié au transport en commun, qui contribueront au développement et à la prospérité économique de Montréal.
En son implication dans le projet, la Ville de Montréal s'assure à ce que la Signature sur le Saint-Laurent, le partenaire d'infrastructure Canada, préserve la qualité et la disponibilité de l'eau du fleuve Saint-Laurent afin de minimiser les impacts du projet sur l'habitat du poisson et les milieux humides, minimiser les nuisances tels le bruit, les poussières et les vibrations sur les communautés environnantes, compenser pour la production des gaz à effets de serre du chantier, et livrer le projet conformément à ses obligations légales environnementales applicables.
Des interventions variées de la Ville sont requises.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Verdun**
- **Sud-Ouest**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	2 573	1 761	4 862	**9 196**	3 805	**13 001**
	Corpo	2 572	1 762	4 862	**9 196**	3 805	**13 001**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		5 145	3 523	9 724	**18 392**	7 610	**26 002**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		5 145	3 523	9 724	**18 392**	7 610	**26 002**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	6 550	18 392	7 610	32 552

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	100	-	-	-	-	-
Total dépenses	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	8	-	5 145	3 523	9 724	18 392	7 610	26 002
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	1	1	-	1
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	1	1	-	1

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-01-01	2018-05-01	
Travaux	2016-04-01	2022-12-20	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-064, 16-078	36 060	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3001_004**

IDENTIFICATION

75050	**Réseau électrique métropolitain (REM)** **Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Travaux incidents**	Programme / Projet **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)** **Hypothèse budgétaire** L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3001	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet	Isabelle Lebrun
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet de construction du Réseau électrique métropolitain (REM) annoncé en avril dernier par la Caisse de dépôt et de placement Québec, filiale infra (CDPQ infra) reliera la Rive-Sud, le centre-Ville, l'aéroport international de Dorval, l'ouest de l'Ile et Deux-Montagnes. Le REM est un train électrique entièrement automatisé sur un tracé de 67 km de longueur qui prévoit 24 stations dans sa phase initiale, 9 terminus d'autobus et 13 stationnements incitatifs. Le tracé empruntera le corridor de l'A 10 à partir de l'échangeur A 10/A 30 et le nouveau pont Champlain puis entrera au centre-ville à la gare Centrale. Il remplacera le train de Deux-Montagnes sur toute sa longueur, du centre-ville jusqu'à la Rive-Nord en passant par le tunnel sous la montagne, tunnel qui ne sera plus emprunté par les trains de banlieue. La branche Ouest empruntera le corridor de l'antenne Doney , puis longera l'A 40 jusqu'à Sainte-Anne-de-Bellevue. Une branche quittera cet axe pour rejoindre l'aéroport. Le projet touche directement les arrondissements de Verdun, Sud-Ouest, Ville-Marie, St-Laurent, Ahuntsic, Pierrefonds-Roxboro, CDN/NDG ainsi que plusieurs Villes liées : Ville Mont-Royal, Dorval, Pointe-Claire, Kirkland et Sainte-Anne-de-Bellevue.
Une subvention de la CMM est prévu pour l'aménagement de pistes cyclables.

Indicateurs physiques
-Indicateur 1 : Km de chaussée
-Indicateur 2 : Km de pistes cyclables

Justification et bénéfices du projet

L'intégration d'un train électrique reliant les pôles nord et sud de l'Ile de Montréal permet d'augmenter la desserte en transport collectif ce qui est bénéfique pour les Montréalais. Ce projet crée pour la Ville des opportunités de requalifications des milieux urbains, tout en respectant les besoins des Montréalais. La Ville doit s'assurer que la CDPQ infra intègre les orientations municipales au projet du REM.
Des interventions variées de la Ville pourraient être requises telles que :
- Réfection du viaduc Jean-Talon / Wilderton;
- Réalisation des infrastructures permettant une meilleure intégration urbaine dans le technoparc;
- Prolongement de la rue Marc Cantin;

D'autres opportunités d'investissement pourraient s'offrir à la Ville de Montréal au moment opportun.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Tous les arrondissements**
- **Villes liées**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	2 631	3 200	2 444	**8 275**	20 925	**29 200**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		2 631	3 200	2 444	**8 275**	20 925	**29 200**
Sources externes de financement							
Subvention dette		2 236	2 720	2 077	**7 033**	17 786	**24 819**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		395	480	367	**1 242**	3 139	**4 381**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	6 705	1 242	3 139	11 086

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	7 300	2 631	3 200	2 444	8 275	20 925	29 200
Kilomètres (Kms)	-	-	1	2	2	5	-	5
Kilomètres (Kms)	-	-	2	4	4	10	-	10

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-04-01	2021-12-31	En accompagnement
Travaux	2018-04-01	2021-12-31	En accompagnement

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-063, 16-079	20 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3001_005**

IDENTIFICATION

75055	**Prolongement de la ligne bleue**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

Hypothèse budgétaire

UNITÉ D'AFFAIRES

3001	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet	Josée Asselin
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le démarrage de la phase planification du prolongement de la ligne bleue du métro a été annoncé par le gouvernement du Québec en avril 2018. La STM agit à titre de maître d'ouvrage et de gestionnaire pour l'ensemble des activités qui mèneront à la mise en exploitation de ce nouveau tronçon de 5,8 km qui comptent 5 nouvelles stations. Le budget global du projet est estimé à 3,9 G$.

La participation de la Ville porte principalement sur la protection des actifs municipaux, l'intégration urbaine et la mobilité.

Justification et bénéfices du projet

Outre l'amélioration de la mobilité, le prolongement de la ligne bleue aura des retombées au plan économique, social et environnemental.

La Ville accompagne la réalisation du projet afin :
- d'assurer le maintien des actifs municipaux (égout, aqueduc, feux, etc.) et, dans la mesure du possible, d'améliorer leur performance;
- de favoriser l'intégration urbaine du projet;
- et de bonifier l'environnement urbain et la mobilité active.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension**
- **Saint-Léonard**
- **Anjou**
- **Mercier–Hochelaga-Maisonneuve**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	750	1 250	1 250	**3 250**	16 750	**20 000**
	Corpo	750	1 250	1 250	**3 250**	16 750	**20 000**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 500	2 500	2 500	**6 500**	33 500	**40 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 500	2 500	2 500	**6 500**	33 500	**40 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	6 500	33 500	40 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	1 500	2 500	2 500	6 500	33 500	40 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-10-01	2021-08-01	Jalons approximatifs : échéancier non disponible
Travaux	2021-09-01	2026-12-01	Réalisation en mode conception-construction-financement (CCF)

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE

- Service de la culture -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2501_001**

IDENTIFICATION

36170	**Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Sophie Charlebois
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

L'entente entre la Ville de Montréal et la société du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière inclut un volet de financement pour le renouvellement des expositions permanentes.

Deux règlements d'emprunt totalisant 6,8 M$ (2,7 M$ pour 2017-2019 et 4,1 M$ pour 2018-2020), afin de verser à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière une contribution financière pour le renouvellement d'expositions permanentes, les équipements spécialisés et les services au public ont été autorisés. Ces projets sont en cours de réalisation.

Pour 2019-2021, un budget de 2,925 M$ est planifié afin de renouveler 2 groupes de personnages virtuels, créer 3 parcours d'interprétation : archéologie, histoire de Montréal et famille; réaliser une application mobile et remplacer le parc de vitrines (150 vitrines dont 75 datent de 25 ans et les autres datent entre 10 et 15 ans).

Justification et bénéfices du projet

L'offre muséale montréalaise étant importante, le Musée se doit de renouveler les expositions et être à la fine pointe de la technologie et de la muséographie pour susciter l'intérêt des visiteurs et renforcer son attractivité et sa fréquentation que ce soit auprès des Montréalais ou des touristes. Il sera requis d'adopter un nouveau règlement d'emprunt afin de compléter le financement de ce projet.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	600	1 200	1 125	**2 925**	-	**2 925**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		600	1 200	1 125	**2 925**	-	**2 925**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		600	1 200	1 125	**2 925**	-	**2 925**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	920	2 925	-	3 845

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	4 650	1 380	600	1 200	1 125	2 925	-	2 925
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
18-008	4 160	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2501_002**

IDENTIFICATION

36206	**Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Laurent Vernet
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires
19_2501_015	Centre d'histoire (Espace Citoyen et Muséal au Carré Saint-Laurent)
19_2501_005	Acquisition et valorisation d'équipements culturels
19_2501_013	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques
19_2501_010	Quartier des spectacles - Réaménagement secteur Place des Arts - Bonification et Ilt Clark

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Collection d'art public de la Ville de Montréal est riche de plus de 350 œuvres réparties sur tout le territoire de la métropole. L'installation d'œuvres d'art public se fera principalement dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications, ainsi que dans le cadre du volet 3 du programme d'art mural (une œuvre sur une propriété municipale qui s'ajoute annuellement par concours à la Collection).

Le Service de la culture prévoit l'acquisition de 8 œuvres dans le cadre du PTI 2019-2021 :

- Volet 3 du programme d'art mural : lancement d'un concours tous les ans, puis réalisation et inauguration la même année ou au début de l'année suivante.
- Entente sur le développement culturel de Montréal : lancement d'un concours visant l'acquisition d'une œuvre d'art par un artiste autochtone ou d'une œuvre numérique tous les ans, puis réalisation et inauguration l'année suivante.
- Ilot Clark : lancement du concours en 2019, puis réalisation et inauguration en 2020.
- Bibliothèque Maisonneuve : suivi de la réalisation en 2019, puis lancement et inauguration en 2021.

Justification et bénéfices du projet

Le programme de développement de la collection municipale d'art public prévoit l'acquisition d'œuvres lors de travaux d'aménagement et de construction. L'intégration d'œuvres dans le cadre de projets d'aménagement ou d'immobilisation permet de renforcer la qualité des interventions réalisées en milieu urbain et de placer l'art contemporain dans le quotidien des citoyens.

Justification :
- assurer la diffusion culturelle dans l'espace public
- donner suite au Cadre d'intervention en art public et la Politique de développement culturel 2017-2022

Bénéfices :
- contribution à la qualité des interventions réalisées en milieu urbain
- augmentation de l'attrait touristique.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	950	1 100	1 300	**3 350**	-	**3 350**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		950	1 100	1 300	**3 350**	-	**3 350**
Sources externes de financement							
Subvention dette		350	350	350	**1 050**	-	**1 050**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		600	750	950	**2 300**	-	**2 300**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	2 370	2 300	-	4 670

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	2 206	2 361	950	1 100	1 300	3 350	-	3 350
Nbr de projets réalisés	7	2	2	3	3	8	-	8
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
12-037 RCG16-045	4 000 et 6 550	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2501_003**

IDENTIFICATION

39601	**Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Snejanka Popova
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Collection d'art public de la Ville de Montréal est riche de plus de 350 œuvres réparties sur tout le territoire de la métropole. Le programme de restauration de la collection municipale d'art public, dans le cadre de projets d'immobilisation des services centraux et des arrondissements, vise à préserver l'intégrité des œuvres : ces projets sont autant d'opportunités de maintenir les actifs de la Ville et de prévenir les travaux ponctuels et d'urgence réalisés via le budget de fonctionnement. La restauration d'œuvre d'art peut se dérouler sur une période de 1 à 3 ans, selon la nature des travaux.

Le Service de la culture prévoit compléter 18 projets de restauration au budget PTI 2019-2021.

Notamment en 2019 : Projets de restauration et de mise en valeur de 4 œuvres, dont 2 datent de l'Expo67 dans le parc Jean-Drapeau, ainsi que des études et expertises pour les œuvres du Symposium international de sculpture de Montréal du parc du Mont-Royal (1964) (fin des travaux prévu en 2021) et démarrage de 5 autres projets.

En 2020 : Restauration et mise en valeur de 3 sculptures pendant les travaux du square St-Louis, du Monument à Chénier au Square Viger et de 1 œuvre à la Caserne no 14 dans l'arrondissement Le Plateau–Mont-Royal.

En 2021 : Restauration du Monument à Édouard VII au Square Phillips, de 2 œuvres au parc du Mont-Royal, ainsi que de 1 œuvre au parc Félix-Leclerc.

Justification et bénéfices du projet

Justification
- assurer l'intégrité et la pérennité des œuvres ainsi que la sécurité du public;
- respecter les droits moraux des artistes en regard de leurs œuvres exposées sur le domaine public;
- mettre en valeur le patrimoine culturel de la Ville;
- donner suite aux engagements de l'Administration dans le Cadre d'intervention en art public et la Politique de développement culturel 2017-2022;
- répondre aux attentes des arrondissements.

Bénéfices
- amélioration du cadre de vie citoyen;
- augmentation de l'attrait touristique;
- pérennisation de la valeur des investissements passés.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	470	300	180	**950**	-	**950**
	Corpo	355	305	450	**1 110**	-	**1 110**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		825	605	630	**2 060**	-	**2 060**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		825	605	630	**2 060**	-	**2 060**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	750	2 060	-	2 810

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	80	-	91	-	102	-
Total dépenses	**80**	**-**	**91**	**-**	**102**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Œuvres nécessitant des études et des travaux de restauration qui ne sont pas capitalisables et qui ne font pas partie de projets d'aménagement. (80K en 2018, 91K en 2020 et 102K en 2021).

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	288	876	825	605	630	2 060	-	2 060
Nbr de projets réalisés	6	12	9	5	4	18	-	18
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
12-037 RCG16-045	4 000 et 6 550	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2501_004**

IDENTIFICATION

36180	**Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Sophie Charlebois
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Les projets de maintien d'actifs des équipements spécialisés consistent à financer les aménagements de mise à niveau des équipements culturels corporatifs de la Ville et des lieux de diffusion de proximité en arrondissement, le renouvellement des expositions permanentes et l'acquisition d'équipements spécialisés.

En 2018, le Service de la culture a débuté la mise à niveau numérique des lieux de diffusion privés, qui doit être complété en 2019.

En 2018, un diagnostic et une analyse des besoins du réseau Accès culture en matière d'équipements techniques et technologiques ont été effectués pour les lieux existants, ce qui a permis de planifier un investissement de 1M$ en 2019 pour renouveler les équipements techniques des lieux de diffusion pour Mercier, Frontenac et Pointe-aux-Trembles.

En 2020-2021, il est prévu de continuer le renouvellement des équipements selon le diagnostic.

Justification et bénéfices du projet

À Montréal, il est essentiel d'offrir une programmation culturelle de qualité à proximité des services accessibles qui s'inscrit dans le mode de vie montréalais. Ainsi, le renouvellement des équipements techniques, des expositions permanentes et tout ce qui les entoure sur le plan des services, de la technologie et de la muséographie est une clé importante pour susciter l'intérêt des visiteurs et les inviter à fréquenter les espaces culturels municipaux. En ce sens, le maintien d'actifs des équipements spécialisés des espaces culturels est essentiel.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 000	1 200	1 200	**3 400**	-	**3 400**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 000	1 200	1 200	**3 400**	-	**3 400**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 000	1 200	1 200	**3 400**	-	**3 400**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 382	3 400	-	4 782

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	500	1 000	1 200	1 200	3 400	-	3 400
Nbr de projets réalisés	-	-	3	3	4	10	-	10
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
10-012	3 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2501_005**

IDENTIFICATION

38120	**Acquisition et valorisation d'équipements culturels**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Sophie Charlebois	**Fiches liées N°**	**Commentaires**
		Directeur de service	Suzanne Laverdière	19_2501_013	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèque

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Les projets en planification en 2019 sont : le Théâtre de Verdure (dont le budget est au PTI SGPMRS) et des travaux dans l'Édifice Gaston-Miron (400k). Parmi les projets dans des bâtiments patrimoniaux excédentaires pour le maintien d'actifs immobiliers à des fins culturelles, on compte le Bain Saint-Michel qui est en réalisation (2,3 M$).

En 2019, un investissement de 689k pour le démarrage des projets mixtes Peter McGill, Espace Rivière et Interarrondissement (PFT et études capitalisables) est prévu. Ces projets sont planifiés en accord avec le Programme RAC voir la fiche 36610 - Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction des bibliothèques. Un investissement de 368K est prévu pour le démarrage du projet de la Maison de la culture Rosemont (PFT et études capitalisables)

Les projets de lieux culturels de proximité réalisés en arrondissement (ex: Rosemont) sont financés par le Service de la culture (SC) à 60% et par l'arrondissement à 40% et pour les projets s'insérant dans un immeuble à caractère patrimonial, le partage est de 75% par le SC et de 25% par l'arrondissement. Dans le cadre des projets mixtes, soit les projets comportant une bibliothèque et une maison de la culture, la partie culturelle est financée à 100% par le SC (ex: Peter-McGill, Espace Rivière, Interarrondissement).

Pour 2020 et 2021, la poursuite des décaissements est prévue pour les projets en cours et ceux inscrits au carnet de projets.

Justification et bénéfices du projet

Les projets d'équipements culturels en arrondissement sont reliés au réseau Accès culture.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	3 757	14 057	23 013	**40 827**	-	**40 827**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 757	14 057	23 013	**40 827**	-	**40 827**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 757	14 057	23 013	**40 827**	-	**40 827**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	3 411	40 827	-	44 238

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	515	-	600	-	600	-
Total dépenses	**515**	**-**	**600**	**-**	**600**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Tous les projets planifiés nécessitent un budget de fonctionnement pour les études préalables.
Études préalables non capitalisables: 500K$ en 2019, 600K$ en 2020, 600K$ en 2021.
Budget de communication 15K$.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	4 937	2 906	3 757	14 057	23 013	40 827	-	40 827
Nbr de projets réalisés	1	1	-	3	3	6	-	6
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-043	30 517	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2501_006**

IDENTIFICATION

36615	**Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Amélie Harbec
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Programme RAC est le volet immobilier du Plan de consolidation des bibliothèques de Montréal, il est financé jusqu'à un maximum de 40% dans le cadre de l'Entente MCC-Ville.

Ce projet entraîne des travaux dans 2 zones spécifiques dans chaque bibliothèque. La première zone visée est le réaménagement de l'aire d'accueil afin : d'installer les équipements RFID, d'optimiser notre investissement dans ces équipements par la réalisation de travaux afférents, d'assurer une fluidité de la circulation et de bonifier la qualité du service à la population. La seconde est la zone de transit (réception-expédition). Afin de réduire les risques d'accident du travail et d'accélérer la circulation des documents, le réaménagement de cette zone est nécessaire.

Ces interventions visent jusqu'à 26 bibliothèques du réseau (voir CE16 0861). En 2018, les études et le début des travaux sont prévus pour les bibliothèques Mordecai Richler, Ahuntsic, Saint-Michel et Henri-Bourassa.

En 2019, fin des travaux pour ces 4 bibliothèques, réalisations des PFT des autres projets et début des travaux dans 7 bibliothèques.

En 2020 , fin des travaux pour 4 bibliothèques. 9 bibliothèques seront complétées et auront été mises à niveau.

À partir de 2023, les sommes serviront au maintien d'actifs, c'est-à-dire le remplacement des équipements technologiques (durée de vie estimée à 10 ans).

Justification et bénéfices du projet

L'objectif du Programme RAC est d'assurer un service de bibliothèque dans les zones non desservies du territoire montréalais par la construction de bibliothèque ainsi que de contribuer à la modernisation et à la mise à niveau du réseau par l'agrandissement et/ou la rénovation des bibliothèques existantes.

Ses objectifs s'inscrivent en conformité avec la Politique de développement culturelle 2017-2022 et dans le Plan de gestion et de mise en oeuvre du Programme RAC.

En complémentarité avec l'objectif du Programme RAC, le réaménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID vise à :
1) Optimiser les ressources humaines en bibliothèque;
2) Accroître l'autonomie des usagers pour l'emprunt et le retour des documents;
3) Bonifier les actifs du réseau et ajouter de nouveaux services;
4) Maintenir la qualité de notre actif immobilier;
5) Réduire la perte et le vol de documents

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	10 006	6 805	8 264	**25 075**	-	**25 075**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		10 006	6 805	8 264	**25 075**	-	**25 075**
Sources externes de financement							
Subvention dette		4 002	2 722	3 305	**10 029**	-	**10 029**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		6 004	4 083	4 959	**15 046**	-	**15 046**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	3 480	15 046	-	18 526

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	50	-	20	-	40	-
Total dépenses	**50**	**-**	**20**	**-**	**40**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels sont liés aux communications. (50 000$)

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 130	1 965	10 006	6 805	8 264	25 075	-	25 075
Nbr de projets réalisés	-	1	4	4	3	11	-	11
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-018	25 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2501_007**

IDENTIFICATION

35010	**Quartier des spectacles - Projets complémentaires**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Stéphane Ricci
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires
19_2501_008	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts
19_2501_009	Quartier des spectacles - Mobilier urbain à l'usage des festivals et partie Est - Réaménagement du domaine public
19_2502_010	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification et Îlot Clark
19_2501_011	Réaménagement de la rue de Bleury dans le Quartier des spectacles
19_2501_012	Quartier des spectacles - Réaménagement de la rue Clark entre Ste-Catherine et René Lévesque
19_2501_016	Quartier des spectacles - Intervention ponctuelle

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

Le projet consiste à aménager les abords de la Place des Arts selon les principes mis de l'avant par le programme particulier d'urbanisme « Quartier des spectacles – Secteur Place des Arts ».

Les travaux d'aménagement et de réaménagement sont réalisés en quatre grandes phases :
- phase 1 – place des Festivals et rue Jeanne-Mance (ouverture en 2009, certains travaux encore à venir);
- phase 2 – promenade des Artistes et le Parterre (ouverture en 2010);
- phase 3 – rue Sainte-Catherine (ouverture en 2011);
- phase 4 – esplanade Clark, rue Saint-Urbain et rue Jeanne-Mance (ouverture de la rue Saint-Urbain en 2010, ouverture de la rue Jeanne-Mance en 2013, travaux à venir sur l'esplanade Clark).

Le projet d'aménagement du Quartier des spectacles – Secteur Place des Arts est subdivisé en trois projets « PTI » afin d'en faciliter le suivi en lien avec le versement des subventions des gouvernements du Canada et du Québec et du changement de portée autorisé pour la phase 4.

Justification et bénéfices du projet

» Créer un quartier urbain animé et agréable à fréquenter au quotidien pour les citoyens et renforcer le statut de Montréal comme destination culturelle de classe internationale;
» Préserver des espaces pour la tenue de festivals;
» Assurer la richesse et la diversité de l'offre culturelle et la pérennité des salles de spectacles;
» Favoriser la revitalisation du centre-ville et la croissance immobilière.

Le projet 35010 (la présente fiche) regroupe les dépenses prévues dans la portée originale du projet, mais non admissibles aux subventions, comme l'acquisition de terrains, les travaux réalisés avant la date d'admissibilité du programme de subvention (Fonds Chantier Canada-Québec) et la rémunération de la main-d'oeuvre interne Ville. Les dépenses à venir pour les années 2019 à 2021 sont essentiellement liées à la rémunération de la main-d'oeuvre interne Ville pour assurer la direction et la gestion du projet (2,8 professionnels à temps plein), de même que les services spécialisés de support (SUM, laboratoire, ateliers mun. etc.) requis pour la réalisation du projet.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	400	300	100	**800**	-	**800**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		400	300	100	**800**	-	**800**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		400	300	100	**800**	-	**800**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	22 089	800	-	22 889

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	309	444	400	300	100	800	-	800
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-029	66 661	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2501_008_Int**

IDENTIFICATION

35011	**Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur de la Place des Arts**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Stéphane Ricci
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires
19_2501_007	Quartier des spectacles - Projets complémentaires
19_2501_009	Quartier des spectacles - Mobilier urbain à l'usage des festivals et partie Est - Réaménagement du domaine public
19_2502_010	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification et Îlot Clark
19_2501_011	Réaménagement de la rue de Bleury dans le Quartier des spectacles
19_2501_012	Quartier des spectacles - Réaménagement de la rue Clark entre Ste-Catherine et René Lévesque
19_2501_016	Quartier des spectacles - Intervention ponctuelle

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

Le projet consiste à aménager les abords de la Place des Arts selon les principes mis de l'avant par le programme particulier d'urbanisme « Quartier des spectacles – Secteur Place des Arts ».

Les travaux d'aménagement et de réaménagement sont réalisés en quatre grandes phases :
- phase 1 – place des Festivals et rue Jeanne-Mance (ouverture en 2009, certains travaux encore à venir);
- phase 2 – promenade des Artistes et le Parterre (ouverture en 2010);
- phase 3 – rue Sainte-Catherine (ouverture en 2011);
- phase 4 – esplanade Clark, rue Saint-Urbain et rue Jeanne-Mance (ouverture de la rue Saint-Urbain en 2010, ouverture de la rue Jeanne-Mance en 2013, travaux à venir sur l'esplanade Clark).

Le projet d'aménagement du Quartier des spectacles – Secteur Place des Arts est subdivisé en trois projets « PTI » afin d'en faciliter le suivi en lien avec le versement des subventions des gouvernements du Canada et du Québec et du changement de portée autorisé pour la phase 4.

Justification et bénéfices du projet

» Créer un quartier urbain animé et agréable à fréquenter au quotidien pour les citoyens;
» Préserver des espaces pour la tenue de festivals;
» Assurer la richesse et la diversité de l'offre culturelle;
» Favoriser la revitalisation du centre-ville.

Le projet 35011 (la présente fiche) regroupe les dépenses prévues dans la portée originale du projet et admissibles aux subventions; parmi les dépenses prévues à cette rubrique pour les années à venir, on retrouve le campanile de la place des Festivals et la partie des coûts d'aménagement de l'esplanade Clark équivalente à la somme prévue à l'origine pour l'aménagement approuvé dans le cadre de l'adoption du PPU Quartier des spectacles - Secteur Place des Arts en 2008 (esplanade gazonnée).

Les budgets prévus en 2019 couvrent principalement les dépenses suivantes :
- esplanade Clark : réalisation des travaux : aménagement de la place publique;
- campanile de la place des Festivals : honoraires professionnels pour plans et devis et début des travaux.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	3 090	1 350	-	**4 440**	-	**4 440**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 090	1 350	-	**4 440**	-	**4 440**
Sources externes de financement							
Subvention dette		897	234	-	**1 131**	-	**1 131**
Subvention comptant		896	234	-	**1 130**	-	**1 130**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 297	882	-	**2 179**	-	**2 179**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	64 566	2 179	-	66 745

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	832	737	3 090	1 350	-	4 440	-	4 440
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	2018-09-04	2020-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-029	66 661	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2501_009_Int**

IDENTIFICATION

35013	**Quartier des spectacles - Mobilier urbain à l'usage des festivals et Partie Est - Réaménagement du domaine public**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Stéphane Ricci
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires
19_2501_007	Quartier des spectacles - Projets complémentaires
19_2501_008	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts
19_2502_010	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification et Îlot Clark
19_2501_011	Réaménagement de la rue de Bleury dans le Quartier des spectacles
19_2501_012	Quartier des spectacles - Réaménagement de la rue Clark entre Ste-Catherine et René Lévesque
19_2501_016	Quartier des spectacles - Intervention ponctuelle

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

Volet mobilier urbain à l'usage des festivals : Conception et acquisition d'éléments de mobilier urbain dans le Quartier des spectacles pour assurer la qualité de l'aménagement lors des festivals et événements ou autres activités d'animation du domaine public.
Volet Partie est - réaménagement du domaine public : Mise en œuvre du développement de la partie Est du Quartier des spectacles comportant des réaménagements du domaine public et l'implantation d'infrastructures technologiques et multimédias.

Justification et bénéfices du projet

Le projet s'inscrit en complément du réaménagement du secteur de la Place des arts. Il comprend le déploiement d'un réseau de fibres optiques et d'accès Wifi dans les lieux publics du Quartier en plus d'offrir de meilleures infrastructures technologiques pour la tenue de festivals et événements dans le Quartier latin. Les éléments de mobilier urbain s'intègrent dans les lieux publics dans l'objectif de faciliter la logistique d'implantation des festivals et événements, d'améliorer l'esthétique et la sécurité des installations et d'offrir de meilleurs services pour les citoyens et visiteurs.
Les budgets prévus en 2019 et 2020 serviront à réaliser les projets suivants:
*acquisition et installation de sonomètres visant à assurer un meilleur contrôle du bruit lors des festivals;
*acquisition de mobilier visant à améliorer la sécurité des citoyens lors des festivals;
*aménagement de l'entrepôt du mobilier urbain à l'usage des festivals dans le bâtiment de l'esplanade Clark;
*implantations d'infrastructures technologiques pour les événements dans le pôle Quartier Latin.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	400	100	-	**500**	-	**500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		400	100	-	**500**	-	**500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		400	100	-	**500**	-	**500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	2 034	500	-	2 534

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	414	211	400	100	-	500	-	500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-029	66 661	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2501_010_Int**

IDENTIFICATION

35014	**Quartier des spectacles - Réaménagement secteur Place des Arts - Bonification et Îlot Clark**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Stéphane Ricci
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires
19_2501_007	Quartier des spectacles - Projets complémentaires
19_2501_008	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts
19_2501_009	Quartier des spectacles - Mobilier urbain à l'usage des festivals et partie Est - Réaménagement du domaine public
19_2501_011	Réaménagement de la rue de Bleury dans le Quartier des spectacles
19_2501_012	Quartier des spectacles - Réaménagement de la rue Clark entre Ste-Catherine et René Lévesque
19_2501_016	Quartier des spectacles - Intervention ponctuelle

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

Le projet consiste à aménager les abords de la Place des Arts, selon les principes mis de l'avant par le programme particulier d'urbanisme « Quartier des spectacles – Secteur Place des Arts ».

Les travaux d'aménagement et de réaménagement sont réalisés en quatre grandes phases :
- phase 1 – place des Festivals et rue Jeanne-Mance (ouverture en 2009, certains travaux encore à venir);
- phase 2 – promenade des Artistes et le Parterre (ouverture en 2010);
- phase 3 – rue Sainte-Catherine (ouverture en 2011);
- phase 4 – esplanade Clark, rue Saint-Urbain et rue Jeanne-Mance (ouverture de la rue Saint-Urbain en 2010, ouverture de la rue Jeanne-Mance en 2013, travaux à venir sur l'esplanade Clark).

Le projet d'aménagement du Quartier des spectacles – Secteur Place des Arts est subdivisé en trois projets « PTI » afin d'en faciliter le suivi en lien avec le versement des subventions des gouvernements du Canada et du Québec et du changement de portée autorisé pour la phase 4.

Justification et bénéfices du projet

» Créer un quartier urbain animé et agréable à fréquenter au quotidien pour les citoyens;
» Préserver des espaces pour la tenue de festivals;
» Assurer la richesse et la diversité de l'offre culturelle;
» Favoriser la revitalisation du centre-ville.

Le projet 35014 (la présente fiche) regroupe les dépenses associées au changement de portée du projet, dont une partie de la patinoire et du pavillon de services de l'esplanade Clark qui ne sont pas subventionnés par les gouvernements du Canada et du Québec; toutes ces dépenses seront réalisées entre 2017 et 2021.

Les budgets prévus en 2019 couvrent principalement les dépenses suivantes :
- amélioration de l'accessibilité universelle dans le secteur Place des arts;
- esplanade Clark : réalisation des travaux : aménagement de la place publique et construction d'un pavillon de services, etc.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	13 529	4 689	740	**18 958**	-	**18 958**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		13 529	4 689	740	**18 958**	-	**18 958**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		13 529	4 689	740	**18 958**	-	**18 958**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	30 417	18 958	-	49 375

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	100	-	100	-	100	-
Total dépenses	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Un montant de 100 000$ par année est prévu afin de couvrir d'éventuelles dépenses requises non capitalisables.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	2 904	13 677	13 529	4 689	740	18 958	-	18 958
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	2018-09-04	2020-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-029	66 661	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2501_011_Int**

IDENTIFICATION

35016	**Quartier des spectacles - Réaménagement de la rue De Bleury**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Stéphane Ricci
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires
19_2501_007	Quartier des spectacles - Projets complémentaires
19_2501_008	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts
19_2501_009	Quartier des spectacles - Mobilier urbain à l'usage des festivals et partie Est - Réaménagement du domaine public
19_2502_010	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification et Îlot Clark
19_2501_012	Quartier des spectacles - Réaménagement de la rue Clark entre Ste-Catherine et René Lévesque
19_2501_016	Quartier des spectacles - Intervention ponctuelle

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

Ce projet consiste à réaliser les aménagements de surface de la rue De Bleury, dans le Quartier des spectacles (QDS). La phase 1 entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard De Maisonneuve fait suite aux travaux de remplacement des infrastructures souterraines qui ont été exécutés en 2013. La reconstruction de certaines conduites d'aqueduc était requise afin d'assurer une alimentation adéquate des systèmes de protection incendie lors des travaux de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest. De plus, plusieurs infrastructures souterraines et les aménagements de surface avaient atteint la fin de leur vie utile ou étaient détériorés au point de requérir une intervention majeure. Les travaux d'aménagement de surface se feront lorsque les chantiers de la Société québécoise des infrastructures (SQI) (édifice Wilder) et de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) (îlot Balmoral) seront substantiellement terminés. Une seconde phase de travaux est planifiée pour le réaménagement du tronçon entre René Lévesque et Ste-Catherine ainsi que pour celui entre de Maisonneuve et Président Kennedy.

Justification et bénéfices du projet

Bénéfices des travaux à venir :
- Renforcer le lien physique existant avec la partie réaménagée du QDS dans le secteur Place des Arts et la rue De Bleury sur laquelle se trouveront de nombreux organismes à vocation culturelle (exemples : Cinéma Impérial, ONF, Grands ballets canadiens, etc.)
- Rehausser la qualité des aménagements de surface afin qu'ils s'harmonisent avec le secteur et le projet de réaménagement du QDS.

Les travaux prévus consistent à réhabiliter et/ou reconstruire les infrastructures souterraines, les trottoirs et la chaussée, à l'ajout de mobiliers urbains et à remplacer les lampadaires et équipements de signalisation, dans la continuité des aménagements réalisés dans le secteur Place des arts.

Les budgets prévus en 2019 couvrent essentiellement les coûts d'honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis du projet de la phase 1.

La phase 1 du projet sera terminée en 2021.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	600	2 650	500	**3 750**	8 300	**12 050**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		600	2 650	500	**3 750**	8 300	**12 050**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		600	2 650	500	**3 750**	8 300	**12 050**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	800	3 750	8 300	12 850

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	400	600	2 650	500	3 750	8 300	12 050
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-07-02	2020-02-15	
Travaux	2020-09-06	2021-05-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
A venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2501_012_Int**

IDENTIFICATION

35017	**Quartier des spectacles - Réaménagement de la rue Clark entre Ste-Catherine et René-Lévesque**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Stéphane Ricci
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires
19_2501_007	Quartier des spectacles - Projets complémentaires
19_2501_008	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts
19_2501_009	Quartier des spectacles - Mobilier urbain à l'usage des festivals et partie Est - Réaménagement du domaine public
19_2502_010	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification et Îlot Clark
19_2501_011	Réaménagement de la rue de Bleury dans le Quartier des spectacles
19_2501_016	Quartier des spectacles - Intervention ponctuelle

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

Ce projet consiste à réaménager la rue Clark entre la rue Ste-Catherine et le boulevard René Lévesque dans la continuité de l'aménagement qui sera réalisé plus au nord (entre Ste-Catherine et de Maisonneuve) dans le cadre du projet de l'esplanade Clark.

Justification et bénéfices du projet

Bénéfices des travaux à venir :
- rehausser la qualité des aménagements de surface afin qu'ils s'harmonisent avec le secteur et le projet de réaménagement du QDS;
- amélioration de la qualité de l'aménagement de la rue Clark qui est actuellement dans un état avancé de dégradation;
- amélioration de la convivialité de la rue pour les piétons;
- amélioration de l'espace public en bordure des bâtiments du Carré St-Laurent et de la Maison du développement durable.

Les budgets prévus en 2019 couvrent essentiellement les coûts d'honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis du projet.

Le projet sera terminé en 2021.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	200	3 000	2 300	**5 500**	-	**5 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		200	3 000	2 300	**5 500**	-	**5 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		200	3 000	2 300	**5 500**	-	**5 500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	5 500	-	5 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	200	3 000	2 300	5 500	-	5 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-07-02	2020-02-15	
Travaux	2020-09-06	2021-05-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2501_013**

IDENTIFICATION

36610	**Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Amélie Harbec
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Programme RAC est le volet immobilier du Plan de consolidation des bibliothèques de Montréal et est financé jusqu'à un maximum de 40 % dans le cadre de l'axe 3 de l'Entente MCC-Ville. Les projets qui seront réalisés dans le cadre de ce PTI s'inscrivent dans les objectifs du Plan de gestion de mise en œuvre des projets du RAC présenté conjointement par le SC et le SGPI et adopté par le comité exécutif en mai 2016 (CE16 0861).

En 2019, l'investissement principal , soit 8 M$, sera pour le début des travaux aux bibliothèques L'Octogone et Maisonneuve et la fin du projet de la bibliothèque Pierrefonds. 0,700 M$ sera investi pour le concours d'aménagement Peter McGill et 0,250 M$ pour démarrer les projets de Saint-Léonard ,Villeray, Espace Rivière, Saint-Charles et Interarrondissement (PFT et études capitalisables)

Notons également qu'un montant de 360 000 $ est prévu au BF de 2019 pour les dépenses non capitalisables (ex. études préalables) et 101 500 $ pour les communications.

Pour 2020 et 2021, nous prévoyons la poursuite des décaissements pour les projets en cours et ceux inscrits au carnet de projets.
Cette fiche exclut le financement de la partie « équipements culturels » des projets mixtes. Ces dépenses sont inscrites au Forum des équipements culturels, fiche 38120.
– Acquisition et valorisation des équipements culturels.

Justification et bénéfices du projet

L'objectif du Programme RAC est d'assurer un service de bibliothèque dans les zones non desservies du territoire montréalais par la construction de bibliothèques ainsi que de contribuer à la modernisation et à la mise à niveau du réseau par l'agrandissement et/ou la rénovation des bibliothèques existantes. Ses objectifs s'inscrivent en conformité avec la Politique de développement culturel 2017-2022. En accord avec le plan de consolidation des bibliothèques de Montréal, il s'agit de mettre à la disposition de la population montréalaise des équipements accueillants, contemporains, novateurs et ouverts sur le milieu dans le but d'enrichir la vie culturelle, éducative et communautaire des Montréalais. Ainsi, plus précisément, par l'intermédiaire des actions suivantes :

1) Maintenir et développer sur l'ensemble du territoire un réseau de bibliothèques adéquat et moderne
2) Améliorer les services de base en conformité avec le plan de consolidation des bibliothèques et les actions prioritaires du Diagnostic des bibliothèques
3) Soutenir les efforts pour la rénovation, l'agrandissement et la construction de bibliothèques par la Ville et les partenaires externes
4) Faire preuve d'innovation et de créativité dans les meilleures pratiques : principes de la bibliothèque du 21e siècle, concours d'architecture, concours d'œuvre d'art public, certification LEED de base et plus et orientations de l'Agenda 21.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	9 000	34 650	37 000	**80 650**	323 250	**403 900**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		9 000	34 650	37 000	**80 650**	323 250	**403 900**
Sources externes de financement							
Subvention dette		3 600	13 860	14 800	**32 260**	129 300	**161 560**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		5 400	20 790	22 200	**48 390**	193 950	**242 340**
COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021				Après 2021	Total projet
	62 551				48 390	193 950	304 891

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	551	-	8	-	8
Autres familles de dépenses	462	97	564	1	671	2
Total dépenses	**462**	**648**	**564**	**657**	**671**	**667**
Nombre années / personnes	-	8	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**8**	**-**	**8**	**-**	**8**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Pour 2019: 360 000 en études non capitalisables et 101 500 en communications.
Pour 2019, pour Pierrefonds: 648 200 provenant de la RFA pour les RH et autres familles (année complète)
Pierrefonds: pré-ouverture janvier-février 2019, ouverture mars 2019

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	6 269	17 005	9 000	34 650	37 000	80 650	323 250	403 900
Nbr de projets réalisés	-	-	1	-	2	3	9	12
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
16-071	50 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2501_014**

IDENTIFICATION

36177	**Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Stéphane Ricci
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

La Société du Musée Pointe-à-Callière a élaboré un important projet muséal unique et novateur : la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. Une portion de ce projet propose l'utilisation, en souterrain, de la place d'Youville entre le musée actuel et la rue McGill afin de découvrir les richesses de l'histoire de Montréal. Ce projet vise donc, à terme, la création d'une institution muséologique d'envergure internationale sur un site d'une valeur patrimoniale exceptionnelle en Amérique du Nord.
La phase 3 du projet prévoit compléter le développement de Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. Elle comprendra la mise en valeur de l'égout collecteur et des vestiges du marché Sainte-Anne et du Parlement du Canada-Uni, l'ajout d'une salle d'exposition de calibre internationale de 1200m2, la reconversion de la caserne de pompier en musée pour enfants et l'aménagement de jardins urbains.

Justification et bénéfices du projet

Le projet d'expansion du Musée Pointe-à Callière permettra d'assurer la préservation et la mise en valeur des sites historiques et archéologiques de la fondation de Montréal. Le projet permettra d'accroître le rayonnement culturel de Montréal.
Il permettra aussi de consolider et de renouveler l'offre touristique montréalaise et celle présente dans le Vieux-Montréal.
Le coût total de la phase 3 est estimé à 110 M$. La contribution demandée à la Ville de Montréal, au montant de 22,5 M$, sera affectée aux éléments suivants : fouilles archéologiques 6 M$, musée pour enfants 5 M$, mise en valeur du collecteur et infrastructures 11,5 M$. La présente fiche prévoit le budget requis pour compléter les fouilles archéologiques amorcées en 2017 et qui seront complétées en 2019. La contribution supplémentaire de la Ville pour le projet global, au montant de 16,5 M$, est planifiée en ultérieur, celle-ci étant conditionnelle aux engagements des autres paliers de gouvernement.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	50	-	-	50	16 500	16 550
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		50	-	-	50	16 500	16 550
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		50	-	-	50	16 500	16 550

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	5 950	50	16 500	22 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	4 000	2 000	50	-	-	50	16 500	16 550
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-036	6 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2501_015**

IDENTIFICATION

36185	**Centre d'histoire (Espace Citoyen et Muséal au Carré Saint-Laurent)**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Sophie Charlebois
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

Profitant de l'opportunité offerte par ce déménagement, le Service de la culture entend développer davantage l'identité et l'offre de service du CHM en offrant aux Montréalais un tout nouveau concept d'espace citoyen, de lieu d'interprétation historique et de diffusion culturelle. Cet important projet, situé au centre-ville de Montréal en plein cœur du Quartier des spectacles, offrira aux citoyens, visiteurs et touristes un espace identitaire vibrant au rythme de l'actualité, connecté à l'histoire de la ville tout en se projetant dans le futur de Montréal. Il s'agit d'un projet unique comportant un espace public intérieur prolongeant et magnifiant l'ambiance de la rue, des espaces d'exposition et un espace de diffusion et d'animation. Ce projet vise la création d'un lieu culturel innovant.

Les travaux visent principalement l'aménagement de 3 300 m2 à l'étage du complexe multifonctionnel en location au Carré Saint-Laurent, situé à l'angle de la rue Sainte-Catherine et boulevard Saint-Laurent.

Le coût du projet est évalué à ce jour comme suit:
Améliorations locatives = 7 M$
Muséologie = 10 636 000$
Ce montant de 10 636 000$ comprend les honoraires professionnels, les travaux de fabrication et d'installation des expositions de l'an 1, de l'espace citoyen, des espaces administratifs et de soutien et tous les autres espaces, l'acquisition et l'installation d'équipements spécialisés, la fabrication et l'installation de mobiliers muséographiques, un fond de prévoyance, l'inflation et les incidences. Un budget de 250K$ est prévu pour une oeuvre d'art intégrée en 2021.

L'ouverture est prévue au printemps 2021

Justification et bénéfices du projet

Le projet permettra d'accroître le rayonnement culturel de Montréal et de répondre aux orientations du Plan d'action 2007-2017, Montréal, métropole culturelle, à savoir :

- Offrir une plateforme stratégique du programme culturel de la Ville de Montréal au centre-ville;
- Consolider et mettre en valeur le réseau culturel montréalais en lien avec les arrondissements;
- Solliciter la participation des citoyens au dialogue sur l'évolution de leur ville;
- Rendre accessibles aux citoyens les collections et les archives de Montréal,
- Créer un pôle identitaire pour les Montréalais.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 000	6 636	2 250	**9 886**	5 000	**14 886**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 000	6 636	2 250	**9 886**	5 000	**14 886**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 000	6 636	2 250	**9 886**	5 000	**14 886**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 000	9 886	5 000	15 886

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	662	-	1 648	-	-
Autres familles de dépenses	-	353	-	788	-	-
Total dépenses	**-**	**1 015**	**-**	**3 450**	**-**	**3 450**
Nombre années / personnes	-	7	-	20	-	-
Total A/P	**-**	**7**	**-**	**27**	**-**	**27**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Afin d'assurer le succès du NCHM, une période de transition préparatoire est nécessaire dès 2019 pour la mise en œuvre, le développement du contenu et sa production et nécessite l'embauche de 7 ressources professionnelles additionnelles (662K$).
Le plan de transition inclut l'élaboration du concept NCHM mobile, la logistique et les activités muséales (333K$).
Un budget de communication de 20K$ est prévu.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	6	510	1 000	6 636	2 250	9 886	5 000	14 886
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-02-20	2020-07-15	
Travaux	2020-11-01	2021-05-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-065	10 636	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2501_016**

IDENTIFICATION

36195	**Quartier des spectacles : Intervention ponctuelle**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Stéphane Ricci
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

La présente fiche est liée à une intervention ponctuelle visant à compléter l'attractivité du Quartier des spectacles.
Elle prévoit un soutien financier (dépense non capitalisable) pour le projet d'agrandissement du Théâtre du Nouveau Monde (TNM).
• Le projet d'agrandissement du TNM comporte notamment les éléments suivants :
- un nouvel espace dédié à des activités de médiation culturelle, principalement pour les jeunes;
- de nouveaux espaces d'accueil et de création, dont une 2e salle de répétition et de nouveaux bureaux de création, de production et d'administration;
- l'amélioration d'espaces et équipements fonctionnels et techniques (quai de chargement, ascenseur/monte-charge, ateliers, toilettes, etc.);
• L'organisme fait valoir qu'il est nécessaire d'agrandir son bâtiment afin de lui permettre de poursuivre pleinement son essor et d'ouvrir plus largement son lieu de diffusion à l'ensemble de la population, notamment pour les jeunes.
Le soutien de la Ville pour ce projet est conditionnel à l'obtention du financement public des gouvernements du Québec et du Canada.

Justification et bénéfices du projet

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	1 000	-	**1 000**	-	**1 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	1 000	-	**1 000**	-	**1 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	1 000	-	**1 000**	-	**1 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	1 000	-	1 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	1 000	-	1 000	-	1 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
A venir	-	-	-	-	-	-	-

- Service de l’Espace pour la vie -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2901_001**

IDENTIFICATION

37003	**Programme de maintien - Planétarium Rio Tinto Alcan**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2901	ESPACE POUR LA VIE	Responsable du projet	Olivier Hernandez
		Directeur de service	Charles-Mathieu Brunelle

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Nature du projet

Le programme de maintien du Planétarium Rio Tinto Alcan prévoit la mise à niveau, le renouvellement des équipements techniques des théâtres immersifs, l'aménagement de salles multimédia pour bonifier l'offre d'animation scientifique, l'aménagement de modules ludiques extérieurs et intérieurs et le renouvellement complet de l'exposition permanente.

La première phase de cette mise à niveau inclut plus spécifiquement la mise à niveau et le remplacement de projecteurs vidéos, haut-parleurs, écrans de projection, logiciels de contrôle et d'opération installés dans les deux théâtres immersifs. Cette mise à niveau technique du dispositif multimédia des deux théâtres s'accompagne d'une mise à niveau des services électriques. Nous débuterons également le renouvellement de l'exposition permanente pour offrir une nouvelle expérience multimédia totalement immersive.

Pour répondre aux besoins identifiés pour la clientèle scolaire et familiale, le programme prévoit aussi l'aménagement d'une salle dédiée aux animations scientifiques. À cela se grefferont plusieurs modules de jeux et d'expériences ludiques scientifiques intérieurs (simulateur de marche sur la Lune, glissoire spatiale, simulateur de station spatiale internationale), et extérieurs (module de jeux en forme de vaisseaux spatiaux et planètes, panneaux d'exposition sur les distances dans l'Univers, jeux d'eau spatiaux).

Les coûts projetés incluent la conception, la réalisation et l'installation de ces équipements. Espace pour la vie agit à titre de requérant et d'exécutant pour les éléments techniques et muséologiques, avec la collaboration des services de la Gestion et de la Planification immobilière et les Technologies de l'information.

Justification et bénéfices du projet

Le Planétarium Rio Tinto Alcan a ouvert ses portes au public en avril 2013 et a déjà accueilli, en 5 ans, plus d'un million de visiteurs. Ses équipements spécialisés ont connu plus de 20 000 heures d'utilisation. Ces équipements sont entretenus selon les normes établies par les fournisseurs mais, considérant l'évolution rapide de la technologie dans ce secteur et leur utilisation quotidienne, les équipements des théâtres et des espaces connexes auront atteint leur fin de vie utile. La performance des équipements a des implications directes sur la qualité et sur la stabilité des images projetées lors des représentations publiques. Dans ce contexte, il importe de planifier leur renouvellement ou leur remplacement avant que ces équipements ne soient désuets ou que des bris importants ne surviennent. De plus, le secteur de la production multimédia a considérablement évolué au cours des dernières années. La qualité visuelle des productions multimédia s'est accrue, notamment grâce à l'arrivée du 8K ou du 10K. Il en va de même des équipements audio (haut-parleurs, consoles, logiciels, etc.). Ces améliorations technologiques créent de nouveaux standards de qualité et élèvent les attentes des visiteurs, mais aussi des concepteurs avec lesquels Espace pour la vie collabore pour la production des spectacles. Les logiciels spécialisés pour la simulation du ciel étoilé et la projection vidéo, le système d'éclairage d'ambiance et les écrans de projection sphérique doivent être aussi remplacés. Une mise à niveau électrique (UPS) est nécessaire pour accommoder les nouveaux équipements. Le PTI prévoit également le démarrage du renouvellement de l'exposition permanente pour la remplacer par par une exposition astronomique immersive plongeant le visiteur dans un parcours émotionnel et éducatif le rapprochant de l'Univers. Les spectacles et l'exposition seront soutenus par des animations et terrains de jeux répondant aux besoins des clientèles familiales et scolaires.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	334	2 750	2 050	**5 134**	-	**5 134**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		334	2 750	2 050	**5 134**	-	**5 134**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		334	2 750	2 050	**5 134**	-	**5 134**
COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021				Après 2021	Total projet
	50				5 134	-	5 184

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	100	334	2 750	2 050	5 134	-	5 134
Nbr de projets réalisés	-	-	-	1	2	3	-	3
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-044	11 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2901_002**

IDENTIFICATION

37000	**Programme de maintien - Biodôme**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2901	ESPACE POUR LA VIE	Responsable du projet	Yves Paris
		Directeur de service	Charles-Mathieu Brunelle

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Nature du projet

Le programme de maintien du Biodôme comprend la réfection des actifs suivants :

- la réparation de la dalle extérieure;
- les travaux de réfection des sanitaires du Biodôme;
- le réaménagement des issues de secours de l'entrepôt Biodôme/Planétarium (SST) afin de les rendre conformes;
- le remplacement de la boucle de géothermie;
- les travaux de rénovation du système de chauffage périphérique;
- tout autre travaux d'urgence et de maintien des actifs.

Ces travaux de maintien ne font pas partie du périmètre du chantier de la Migration du Biodôme, ce dernier visant d'abord et avant tout à renouveler l'expérience de visite. Le service de la Gestion et de la Planification immobilière est l'unité exécutante de ces travaux, à l'exception des éléments de muséologie dont Espace pour la vie demeure à la fois requérant et exécutant.

Justification et bénéfices du projet

En opération depuis 25 ans, le Biodôme de Montréal accueille plus de 800 000 visiteurs par an; cet achalandage devrait s'accroître pour atteindre jusqu'à un million de visiteurs une fois la Migration complétée. Ses installations doivent offrir une expérience de qualité aux visiteurs et répondre aux standards élevés de l'industrie (zoo, aquarium, musée), tant pour les visiteurs que pour les collections. Le programme de maintien des actifs permet d'éviter une détérioration accélérée ou des bris majeurs d'équipements pouvant nuire aux collections vivantes qu'il habrite dans ses écosystèmes. Le fait de réaliser ces travaux pendant la fermeture du Biodôme (en pleine Migration) comporte de nombreux avantages (collections vivantes relocalisées sur d'autres sites, aucune nuisance pour les visiteurs, périmètre de chantier déjà sécurisé, etc.).

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	8 620	490	2 500	**11 610**	-	**11 610**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		8 620	490	2 500	**11 610**	-	**11 610**
Sources externes de financement							
Subvention dette		190	190	-	**380**	-	**380**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		8 430	300	2 500	**11 230**	-	**11 230**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	3 119	11 230	-	14 349

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	554	-	8 620	490	2 500	11 610	-	11 610
Nbr de projets réalisés	-	-	9	-	1	10	-	10
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-044	11 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2901_003**

IDENTIFICATION

37005	**Programme de maintien - Jardin botanique**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2901	ESPACE POUR LA VIE	Responsable du projet	René Pronovost
		Directeur de service	Charles-Mathieu Brunelle

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rosemont–La Petite-Patrie

Nature du projet

Le programme de maintien du Jardin botanique comporte de nombreux sous-projets en phase démarrage, planification ou exécution, regroupés en deux volets :

• Restauration patrimoniale : Rénovation du pavillon du Jardin japonais; restauration du bâtiment administratif; rénovation du Jardin de Chine (accessibilité universelle des sentiers et muséologie); rénovation des serres d'exposition; réfection des Jardins Ouest;
• Maintien des infrastructures : réfection des serres Louis-Dupire; construction d'un entrepôt et de ces annexes; installation d'un système de nacelle; mise aux normes des serres de production; réaménagement et maintien du complexe d'accueil; réaménagement du chemin de ceinture; démarrer le projet d'agrandissement du restaurant du Jardin botanique afin de répondre à une clientèle croissante.

Justification et bénéfices du projet

La planification des investissements au Jardin botanique vise à la fois la protection de ses actifs patriomoniaux, mais aussi la mise en valeur de ses divers attraits, dans une approche valorisant des aménagements novateurs et l'utilisation responsable et durable des ressources. Après plus de 85 ans, certains secteurs du Jardin exigent des interventions à court et moyen termes, tout en conservant le caractère unique élaboré par l'architecte paysagiste Henry Teuscher en 1935. Rappelons que le Jardin botanique accueille annuellement plus de 850 000 visiteurs et que ses installations doivent pouvoir répondre à leurs attentes tant en termes de qualité d'expérience que de sécurité.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	3 150	5 650	9 343	**18 143**	-	**18 143**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 150	5 650	9 343	**18 143**	-	**18 143**
Sources externes de financement							
Subvention dette		100	-	-	**100**	-	**100**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 050	5 650	9 343	**18 043**	-	**18 043**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	5 720	18 043	-	23 763

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	194	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**194**	**-**	**194**	**-**	**194**
Nombre années / personnes	-	2	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**2**	**-**	**2**	**-**	**2**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

1 a.-p. architecte de paysage (gestionnaire de projet)ainsi que 0,5 a.-p. muséologue temporaire, capitalisés sont nécessaires pour assurer le suivi des projets.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	10 892	-	3 150	5 650	9 343	18 143	-	18 143
Nbr de projets réalisés	-	-	1	2	1	4	-	4
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-044	11 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2901_004**

IDENTIFICATION

37011	**Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2901	ESPACE POUR LA VIE	Responsable du projet	Frédéric Boulva
		Directeur de service	Charles-Mathieu Brunelle

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme de maintien d'Espace pour la vie vise essentiellement à optimiser l'expérience client par :

- la consolidation de la signalisation et du parcours du visiteur sur l'ensemble du site d'Espace pour la vie, à la fois pour répondre aux besoins de signalisation et d'information intersite et sur chacun d'eux (Biodôme / Planétarium et Jardin botanique / Insectarium);
- l'intégration de nouvelles bornes de billetterie (libre-service);

Espace pour la vie est requérant pour ces projets qui seront exécutés par le Service de la gestion et planification immobilière.

Justification et bénéfices du projet

Espace pour la vie accueille près de 2 M de visiteurs annuellement. Afin de développer ce public et de le fidéliser, Espace pour la vie doit lui offrir une expérience à la hauteur de ses attentes, agréable et sécuritaire, en termes de programmation, mais aussi en termes d'accueil et de services complémentaires, dans un contexte où la concurrence est de plus en plus importante.

Les projets identifiés visent également à soutenir la stratégie d'affaire d'Espace pour la vie : en invitant les visiteurs à prolonger leur visite par une signalisation identitaire et directionnelle claire et cohérente et en les conviant à se restaurer sur le site, Espace pour la vie accroît les visites inter institutions et la vente de forfaits contribuant ainsi à générer davantage de recettes.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Rosemont–La Petite-Patrie**
- **Mercier–Hochelaga-Maisonneuve**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	600	300	900	**1 800**	-	**1 800**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		600	300	900	**1 800**	-	**1 800**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		600	300	900	**1 800**	-	**1 800**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	100	1 800	-	1 900

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	397	-	600	300	900	1 800	-	1 800
Nbr de projets réalisés	-	-	1	-	-	1	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-044	11 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2901_006**

IDENTIFICATION

37007	**Migration du Biodôme**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2901	ESPACE POUR LA VIE	Responsable du projet	Frédéric Boulva
		Directeur de service	Charles-Mathieu Brunelle

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Nature du projet

Véritable "maison de la vie", le Biodôme de Montréal abrite plus de 4 500 animaux de 250 espèces différentes et quelque 500 espèces végétales. C'est également l'un des seuls musées au monde à reproduire aussi fidèlement la complexité du milieu naturel et les interactions existant entre les espèces animales et végétales. Inaugurée en 1992, dans l'ancien vélodrome construit pour les Jeux olympiques de 1976, cette création audacieuse de l'architecte Roger Taillibert fait partie du patrimoine architectural de Montréal. En 2018, plus de 25 ans après sa création, le Biodôme a entrepris sa grande Migration : mur de glace, paroi vivante, mezzanine survolant les écosystèmes et l'envers du décor...En misant sur l'aspect patrimonial et spectaculaire de la structure existante, le projet propose une refonte des circuits de visite et le renouvelement de la scénographie des écosystèmes. La Migration du Biodôme permettra de faire vivre des expériences qui éveilleront tous les sens, en rendant les visites plus immersives, participatives et introspectives.

Justification et bénéfices du projet

La Migration du Biodôme est le troisième projet du plan de développement d'Espace pour la vie, après le Centre sur la biodiversité (2011) et le Planétarium Tinto Alcan (2013). Bien que le Biodôme demeure d'avant-garde et résolument unique, il est important d'en renouveler les attraits, dans un contexte où la concurrence est de plus en plus forte. Ce projet permettra à la fois de valoriser les infrastructures patrimoniales tout en renouvelant l'expérience de visite afin de soutenir le développement de l'achalandage. Il contribue également à dynamiser ce secteur de la ville et à consolider tout le quartier Olympique. Enfin, ce projet permettra également de rehausser l'impact des institutions scientifiques d'Espace pour la vie et de toucher un plus grand nombre de citoyens en vue de les sensibiliser à l'importance de la biodiversité et à la protection de l'environnement.

Le décaissement prévu au PTI pour les années 2019 et 2020 tient compte des ajustements portées à l'échéancier et à l'enveloppe totale du projet.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	18 694	-	-	**18 694**	-	**18 694**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		18 694	-	-	**18 694**	-	**18 694**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		18 694	-	-	**18 694**	-	**18 694**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	15 210	18 694	-	33 904

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	840	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	1 690	-	450	-	200
Total dépenses	**-**	**2 530**	**-**	**2 980**	**-**	**3 180**
Nombre années / personnes	-	11	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**11**	**-**	**11**	**-**	**11**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les postes additionnels (prévus au Dossier d'approbation de projet) sont requis à la réouverture du musée pour assurer la qualité de l'expérience client (accueil, animation), le renouvellement de l'offre de visite (conception de programmes et d'activités) et la saine gestion des collections vivantes (conservation des espèces).

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	816	-	18 694	-	-	18 694	-	18 694
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
13-035	10 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2901_007**

IDENTIFICATION

37008	**Métamorphose de l'Insectarium**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2901	ESPACE POUR LA VIE	Responsable du projet	Anne Charpentier
		Directeur de service	Charles-Mathieu Brunelle

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rosemont–La Petite-Patrie

Nature du projet

Le projet Métamorphose de l'Insectarium vise à transformer et agrandir l'Insectarium, pour y offrir des expériences sensorielles et des rencontres inédites avec le monde des insectes, afin de raviver le lien qu'ont les visiteurs avec la nature.
Le projet est audacieux, tant du point de vue des expositions et expériences de visites inusitées avec les insectes, que de celui de la construction d'une architecture biophilique qui donne à voir et à vivre la nature, et qui s'inspire de l'habitat des insectes par certaines formes et sa matérialité. La vocation du bâtiment actuel, qui compte déjà un système de géothermie, sera entièrement modifiée en fonction du nouveau programme architectural.

Le nouveau musée comprendra des espaces d'exposition et d'expériences de visites, une grande volière présentant des papillons et autres insectes en liberté, un atelier créatif pour soutenir sa programmation, ainsi que de nouveaux espaces d'accueil et de services au public. Le parcours de visite sera aménagé de sorte que les visiteurs puissent avoir des percées visuelles sur le fonctionnement du musée (quartiers d'élevage d'insectes vivants, serres de productions de végétaux, etc.), afin de présenter la complexité d'élever et de montrer des insectes vivants.

Le décaissement PTI 2019-2021 tient compte des ajutements portés à l'enveloppe totale du projet suite à la décision de remplacer la technique de construction de serre par un mur-rideau, et du décalage du projet.

Justification et bénéfices du projet

Tout comme le Centre sur la biodiversité (2011), le Planétarium Rio Tinto Alcan (2013) et la Migration du Biodôme (en cours), la Métamorphose de l'Insectarium est un projet du plan de développement d'Espace pour la vie. Ce projet permettra de préserver et renouveler des infrastructures patrimoniales et de donner un nouvel élan à leurs fréquentations et leurs revenus afférents.

Les bénéfices attendus du projet sont :
- Augmentation du nombre de visiteurs à l'Insectarium dans le but d'atteindre 475 000 visiteurs par an, dès la première année d'ouverture.
- Augmentation de la satisfaction des clients.
- Reconnaissance internationale de la qualité des expériences, des collections et de l'architecture du nouveau bâtiment.
- Meilleur impact éducatif du nouvel Insectarium sur les visiteurs.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	6 378	7 394	6 014	**19 786**	-	**19 786**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		6 378	7 394	6 014	**19 786**	-	**19 786**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		6 378	7 394	6 014	**19 786**	-	**19 786**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	8 965	19 786	-	28 751

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	359	-	804	-	581
Autres familles de dépenses	75	350	75	1 430	-	450
Total dépenses	**75**	**709**	**75**	**2 943**	**-**	**3 974**
Nombre années / personnes		4		10	-	9
Total A/P	**-**	**4**	**-**	**13**	**-**	**22**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les ressources demandées visent à soutenir l'élevage des insectes présentés dans l'espace immersif, le monitoring et la recherche, la production de végétaux, la planification de la nouvelle programmation et le développement de nouveaux contenus éducatifs, la prestation des services bonifiée (animation, accueil, régie). Le budget Autres familles/Ponctuelle représente les coûts de services de contrôles, d'expertises et de muséologie.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 146	-	6 378	7 394	6 014	19 786	-	19 786
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-10-07	2018-09-01	
Travaux	2019-03-15	2021-03-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
13-035 et à venir	20 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2901_008**

IDENTIFICATION

37012	**Parcours phytotechnologique**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2901	ESPACE POUR LA VIE	Responsable du projet	René Pronovost
		Directeur de service	Charles-Mathieu Brunelle

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Parcours des phytotechnologies est composé de 6 pôles, répartis en 7 stations :
- Maîtrise des plantes envahissantes et décontamination des sols (Jardin des racines aux nuages)
- Les îlots de fraicheur (Jardin des pluies)
- Stabilisation des rives (Jardin des rives)
- Toit végétal (Jardin émergeant)
- Mur végétal (Jardin debout)
- Les marais épurateurs (Jardin de la pureté) (réalisé en 2018)

Le projet prévoit également un volet muséologique transversal aux six pôles.

Justification et bénéfices du projet

Le parcours des phytotechnologies, l'un des éléments phare du programme du Jardin botanique, constituera un nouvel attrait pour les visiteurs mais il permettra également de résoudre des problèmes environnementaux auxquels fait face le Jardin botanique en raison de son âge (ex. gestion des eaux grises, gestion des eaux pluviales, l'érosion des rives des étangs, la décontamination des sols, etc.). Ce projet permettra également au Jardin botanique d'être un précurseur dans la recherche et l'expérimentation en phytotechnologie. Rappellons que ce projet fait l'objet d'une importante campagne de financement de la Fondation Espace pour la vie, qui s'est engagée à recueillir plus de 8 M$ pour ce projet.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rosemont–La Petite-Patrie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	3 138	1 427	3 410	**7 975**	6 825	**14 800**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 138	1 427	3 410	**7 975**	6 825	**14 800**
Sources externes de financement							
Subvention dette		1 740	864	1 810	**4 414**	-	**4 414**
Subvention comptant		-	-	-	-	3 695	**3 695**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 398	563	1 600	**3 561**	3 130	**6 691**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	785	3 561	3 130	7 476

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	499	-	346		387
Autres familles de dépenses	-	53	-	25	-	25
Total dépenses	**-**	**552**	**-**	**923**	**-**	**1 334**
Nombre années / personnes		5		2		2
Total A/P	**-**	**5**	**-**	**7**	**-**	**9**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

1 a.-p. architecte de paysage et 0,5 a.-p. muséologue sont requis pour la gestion de projet (à capitaliser); des ressources sont aussi prévues au fonctionnement pour l'horticulture, l'animation et la recherche afin d'assurer, d'une part, l'entretien des nouveaux jardins et, d'autre part, la collecte de données, le monitoring des fonctions phytotechnologiques et le développement des programmes éducatifs (recherche, scénarisation, conception).

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	2 094	-	3 138	1 427	3 410	7 975	6 825	14 800
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-045	14 500	-	-	-	-	-	-

- Service de l’environnement -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2301_001**

IDENTIFICATION

50013	**Protection et réfection de bâtiments - Environnement**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Marieke Cloutier
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme de protection du Service de l'environnement concerne les investissements de mise à niveau des stations d'échantillonnage de la qualité de l'air.

Justification et bénéfices du projet

Le principal objectif de ce programme est d'effectuer le remplacement d'équipements désuets des stations d'échantillonnage de la qualité de l'air. Ces équipements datant de plusieurs dizaines d'années doivent être remplacés en tenant compte des nouveaux équipements informatiques et de mesure présents dans les stations et selon les règles de SST en vigueur. La Ville de Montréal opère treize stations d'échantillonnage de la qualité de l'air (RSQA) qui font partie du réseau national de surveillance de la qualité de l'air.

L'évolution du RSQA au fil du temps fait en sorte que chaque station en opération mesure maintenant plus de polluants qu'auparavant, nécessitant aussi plus d'espace à chaque fois qu'un nouvel appareil de mesure spécifique est installé. Par conséquent, les besoins électriques, informatiques et d'espace ont également augmenté. Par ailleurs, plusieurs projets de développement de routes ou d'améliorations d'édifices où sont localisées les stations rendent nécessaires le déplacement et la reconstruction des stations du RSQA.

La priorisation du remplacement des stations a été faite selon un processus d'évaluation des risques basé sur la désuétude ainsi que des éléments de santé et sécurité. Le remplacement ou l'ajout d'une station, sans compter les équipements qu'elle contient, coûte environ 200 K$ et une station devra être remplacée chaque année pour les prochaines années.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Tous les arrondissements**
- **Villes liées**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	150	150	150	**450**	-	**450**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		150	150	150	**450**	-	**450**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		150	150	150	**450**	-	**450**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	150	450	-	600

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Aucun

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	117	150	150	150	150	450	-	450
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-005	1 350	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2301_002**

IDENTIFICATION

50031	**Acquisition et installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Anne-Marie Bernier, Marieke Cloutier, Paula Urra
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme de protection du Service de l'environnement concerne les investissements relatifs à l'acquisition et l'installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales et d'instruments analytiques à remplacer en fin de vie utile et pour l'ergonomie des postes de travail.

Justification et bénéfices du projet

Le principal objectif de ce programme est d'effectuer le remplacement des instruments analytiques ayant atteint leur durée de vie utile qui varie entre 10 et 15 ans, afin de continuer à offrir des services analytiques. L'achat d'équipements sera nécessaire pour effectuer l'analyse des métaux dans les eaux usées, des eaux de surface et des solides, les analyses alimentaires, les analyses d'air et pour faire l'analyse d'hydrocarbures ainsi que des analyses d'eau potable. En ce qui concerne le Réseau de surveillance de la qualité de l'air, un analyseur pour les produits soufrés est requis dans l'est de Montréal afin de remplacer un appareil brisé ainsi que plusieurs appareils de mesure arrivés en fin de vie utile. Pour le contrôle des rejets (air et eau) des établissements, le remplacement de détecteurs de gaz, d'échantillonneurs automatiques et de sondes multiparamètres sera nécessaire pour le suivi des eaux usées. L'achat de nouvelles consoles de mesures isocinétiques et d'équipements pour l'aménagement du système de mesure en continu des rejets atmosphériques sera également requis.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	655	600	680	**1 935**	-	**1 935**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		655	600	680	**1 935**	-	**1 935**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		655	600	680	**1 935**	-	**1 935**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	685	1 935	-	2 620

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Pour les équipements de contrôle des rejets (air et eau) des établissements: aucun impact sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	164	685	655	600	680	1 935	-	1 935
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Pour les équipements de contrôle des rejets (air et eau) des établissements: seront remplacé annuellement et tout au long de la période du PTI
Travaux			Pour les équipements de contrôle des rejets (air et eau) des établissements: seront remplacé annuellement et tout au long de la période du PTI

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-005	1 350	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2301_003**

IDENTIFICATION

55555	**Mise aux normes, protection et réfection des écocentres**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme de protection du Service de l'environnement concerne les investissements relatifs à la mise aux normes, protection et réfection des écocentres.

Justification et bénéfices du projet

Le principal objectif de ce programme est d'assurer les travaux de réfection requis pour la mise aux normes et à l'amélioration des écocentres.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	100	100	100	**300**	-	**300**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		100	100	100	**300**	-	**300**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		100	100	100	**300**	-	**300**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	100	300	-	400

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Aucun

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	76	100	100	100	100	300	-	300
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-005	1 350	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2301_004**

IDENTIFICATION

55600	**Outils de collecte des matières recyclables**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Jason Laframboise
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'acquisition et la distribution d'outils de collecte des matières recyclables dans les arrondissements permettront de réaliser l' action 4,3 du Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR), en offrant des outils de collecte mieux adaptés dans tous les arrondissements de la Ville.

Les types d'outils concernés sont les bacs roulants, les bacs montréalais et les recyclosacs.

Les acquisitions serviront au remplacement des outils en place et à de nouvelles implantations.

Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Justification et bénéfices du projet

Répondre aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM 2015-2020). Plus spécifiquement, la généralisation et l'harmonisation sur tout le territoire de la Ville de la Mesure 1 : Optimiser la collecte des matières recyclables.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 211	1 235	1 054	**3 500**	-	**3 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 211	1 235	1 054	**3 500**	-	**3 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 211	1 235	1 054	**3 500**	-	**3 500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	500	3 500	-	4 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Aucun

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	163	627	1 211	1 235	1 054	3 500	-	3 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
08-040	24 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2301_005**

IDENTIFICATION

50030	**Outils de collecte des ordures ménagères hors foyer et autres**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Jason Laframboise
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le règlement d'emprunt à venir, d'une valeur de 5 600 000 $ pour l'acquisition, la distribution et l'installation d'outils de collecte duo (déchets et recyclables) pour le volet déchets dans les arrondissements permettra de réaliser l' action 4,5 du Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR). Afin d'assurer l'harmonisation, l'équité et la participation de tous les citoyens, il faut financer ces outils de collecte dans tous les arrondissements de la Ville.

Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.

Justification et bénéfices du projet

Répondre aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) (2015-2020). Plus spécifiquement, la généralisation et l'harmonisation sur tout le territoire de la Ville de la Mesure 3 : Implanter des équipements de récupération de matières recyclables identifiables dans tous les bâtiments municipaux et toutes les aires publiques, là où la fréquentation le justifie.

Un programme de subventions existait pour l'achat de ce type d'outils de collecte, mais s'est terminé en 2016. Selon le communiqué de presse de Recycle Québec (RQ) du 20 juin dernier, RQ dispose de 1,4 M$ pour la poursuite du programme pour la récupération hors foyer. À ce jour, nous sommes en attente du nouveau programme pour lequel les critères et les conditions d'éligibilité ne sont pas connus.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 600	1 000	1 000	**4 600**	-	**4 600**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		2 600	1 000	1 000	**4 600**	-	**4 600**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		2 600	1 000	1 000	**4 600**	-	**4 600**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 000	4 600	-	5 600

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Le Service de l'environnement, en collaboration avec les arrondissements, développe actuellement une stratégie harmonisée et cohérente concernant les îlots hors foyer.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	2 600	1 000	1 000	4 600	-	4 600
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Projet en développement
Travaux			Projet en développement

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2301_006**

IDENTIFICATION

50041	**Outils de collecte des matières organiques**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Jason Laframboise
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le règlement d'emprunt d'une valeur de 12 000 000 $ pour l'acquisition et la distribution d'outils de collecte de matières organiques dans les arrondissements permettra de réaliser les actions 5.1 et 5.2 du Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR). Afin d'assurer l'équité et la participation de tous les citoyens, il faut financer l'acquisition et la distribution des outils de collecte des matières organiques dans tous les arrondissements de la Ville.

Ce projet est éligible à un programme d'aide financière couvrant 33 1/3 % des coûts d'achat (MDDELCC - PTMOBC).

Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.

La fin de l'implantation pour les bâtiments de 8 unités d'occupation et moins est prévue en 2019.

L'implantation pour les bâtiments de 9 unités d'occupation et plus se poursuivra en 2019, 2020 et 2021 pour augmenter le nombre d'unités d'occupation déservi afin de répondre au programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC) du gouvernement provincial.

Justification et bénéfices du projet

Répondre aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM 2015-2020) Mesure 12 : Implanter un service de collecte porte-à-porte pour l'ensemble des matières organiques à l'intention des habitations de huit logements et moins. De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra de valoriser des matières organiques et ainsi d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible.

Ce projet est en concordance avec la Stratégie montréalaise d'implantation de la collecte des résidus alimentaires 2015-2019.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	740	274	273	**1 287**	-	**1 287**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		740	274	273	**1 287**	-	**1 287**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		740	274	273	**1 287**	-	**1 287**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	-	-	-	-

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	10 271		-	10 271

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Selon la stratégie montréalaise de la collecte des résidus alimentaires 2015-2019, présentée par l'Administration en août 2015.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	2 531	2 000	740	274	273	1 287	-	1 287
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	2015-08-17	2019-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
15-055	12 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2301_007**

IDENTIFICATION

51515	**Conception et construction d'écocentres**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La construction d'écocentres fait partie intégrale de la mise en œuvre du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 2010 – 2014.
Au total, 7 écocentres seront construits. Cette fiche comprend les écocentres suivants :

- Écocentre Dickson, avec la localisation proposée sur le terrain de l'ancien incinérateur Dickson dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (2020-2021 décontamination et déconstruction de l'ancien incinérateur / 2021-2022 construction, selon l'orientation qui sera prise pour la déconstruction totale ou partielle de l'incinérateur).

- Écocentre Sud-Ouest, sur la rue Saint-Patrick dans l'arrondissement Sud-Ouest (suite à l'expropriation de l'écocentre Eadie) - conception et construction 2022 à 2025; (une fois les travaux de la nouvelle cour de service complétés)

- Écocentres 10, 11, 12, 13, et 14 (localisations à déterminer). Acquisition de terrains, conception et construction 2019 à 2028.

Justification et bénéfices du projet

Le principal objectif de ce projet est de fournir aux citoyens de Montréal les infrastructures nécessaires pour diminuer leur empreinte de carbone, ce qui aidera à réduire les émissions de gaz à effet de serre découlant des activités humaines. Les écocentres servent à diminuer l'enfouissement des matières résiduelles et à rationaliser la consommation de nos ressources naturelles.
Ce projet d'implantation d'écocentres est lié aux exigences de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, laquelle contribue à l'atteinte des objectifs du plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. La construction des écocentres est aussi une des actions proposées dans le plan de développement durable.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Tous les arrondissements**
- **Villes liées**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	183	3 517	14 906	**18 606**	54 583	**73 189**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		183	3 517	14 906	**18 606**	54 583	**73 189**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		183	3 517	14 906	**18 606**	54 583	**73 189**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	3 840	18 606	54 583	77 029

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Un impact sur le budget de fonctionnement est à prévoir lors de l'ouverture des prochains écocentres.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	183	3 517	14 906	18 606	54 583	73 189
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-017	8 311	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2301_008**

IDENTIFICATION

55222	**Centre de tri des matières recyclables - Lachine**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain	**Fiches liées N°**	**Commentaires**
		Directeur de service	Roger Lachance	19_2301_015	Projet interrelié

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Construction d'un centre de tri des matières recyclables d'une capacité de 100 000 tonnes (coûts d'acquisition du terrain inclus).

- 2017-2019 Conception et construction d'un centre par l'adjudicataire.

- 2019 Opération.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Lachine

Justification et bénéfices du projet

Le contrat de Rebuts solides Canadiens (Tiru) devait prendre fin en décembre 2018 avec l'agglomération de Montréal pour le traitement des matières recyclables. Or au printemps 2018, Rebuts solides Canadiens a avisé la Ville de son intention de mettre fin au tri des matières à son centre de traitement de Montréal. Dans ce contexte, et afin de maintenir le recyclage des matières sur l'ensemble de son territoire, la Ville a conclu un nouveau contrat d'une sommes maximale de 29,2 M$ avec ce fournisseur unique, d'une durée de 19 mois, pour la poursuite de ses activités de traitement des matières recyclables. Le Service de l'environnement réalise un projet visant à doter l'agglomération de Montréal d'un centre de tri pour le traitement des matières collectées dans la partie ouest de l'agglomération de Montréal. Le reste des matières sera trié sous contrat. Actuellement, les matières recyclables de l'agglomération de Montréal sont acheminées à un seul endroit. Il n'existe pas de capacité excédentaire dans les autres centres de tri pour prendre la relève pour d'aussi grandes quantités. En cas de problème dans le centre actuel, les matières recyclables devraient donc être dirigées temporairement vers les sites d'enfouissement (avec les augmentations de coûts).

Les dépenses liées à la construction et à l'opération de ce centre sont éligibles au Régime de compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	4 165	127	130	**4 422**	-	**4 422**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		4 165	127	130	**4 422**	-	**4 422**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		4 165	127	130	**4 422**	-	**4 422**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	49 447	4 422	-	53 869

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

L'opération est prévue pour 4 mois en 2019.
Aucun impact.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	4 673	25 344	4 165	127	130	4 422	-	4 422
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-11-08	2018-06-01	
Travaux	2018-04-01	2019-08-16	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-012-1	53 487	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2301_009**

IDENTIFICATION

50010	**Centre de compostage - Saint-Laurent**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires
19_2301_010	Projet interrelié
19_2301_011	Projet interrelié
19_2301_012	Projet interrelié
19_2301_013	Projet interrelié

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Saint-Laurent

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Construction d'un centre de compostage d'une capacité de 50 000 tonnes par année.
Ce projet est éligible à un programme d'aide financière.

- 2019 Conception
- 2019-2021 Construction
- 2021 Début d'opération (mi-année).

Justification et bénéfices du projet

Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 a été adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération le 27 août 2009. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, l'augmentation de la récupération et de la mise en valeur des matières résiduelles et met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).

Il propose également des infrastructures pour traiter les différentes matières résiduelles de l'agglomération. Il répond aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra de valoriser 80 % des matières organiques et ainsi d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible.

En concordance avec la Stratégie montréalaise d'implantation de la collecte des résidus alimentaires 2015-2019, cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	62 680	53 288	15 893	**131 861**	-	**131 861**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		62 680	53 288	15 893	**131 861**	-	**131 861**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		13 217	11 210	3 324	**27 751**	-	**27 751**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		49 463	42 078	12 569	**104 110**	-	**104 110**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	30 880	104 110	-	134 990

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	602
Total dépenses	-	-	-	-	-	**602**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

6 mois d'opération en 2021.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	54	7 524	62 680	53 288	15 893	131 861	-	131 861
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-02-01	2019-11-01	
Travaux	2019-09-01	2021-08-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 13-006-1	295 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2301_010**

IDENTIFICATION

51111	**Centre de compostage - Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires
19_2301_009	Projet interrelié
19_2301_011	Projet interrelié
19_2301_012	Projet interrelié
19_2301_013	Projet interrelié

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Construction d'un centre de compostage d'une capacité de 29 000 tonnes par année.

Ce projet est éligible à un programme d'aide financière.

- 2021 Appel d'offres
- 2022 Conception
- 2022 -2024 Construction
- 2024 Début d'opération.

Justification et bénéfices du projet

Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 a été adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération le 27 août 2009. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, l'augmentation de la récupération et de la mise en valeur des matières résiduelles et met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).

Il propose également des infrastructures pour traiter les différentes matières résiduelles de l'agglomération. Il répond aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra de valoriser 80 % des matières organiques et ainsi d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible.

En concordance avec la Stratégie montréalaise d'implantation de la collecte des résidus alimentaires 2015-2019, cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	122	124	126	**372**	90 325	**90 697**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		122	124	126	**372**	90 325	**90 697**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	20 453	**20 453**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		122	124	126	**372**	69 872	**70 244**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	4 037	372	69 872	74 281

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Un impact sur le budget de fonctionnement est à prévoir à compter du début de l'opération.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	47	475	122	124	126	372	90 325	90 697
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2022-01-01	2022-05-31	
Travaux	2022-06-01	2024-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 13-006-1	295 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2301_011**

IDENTIFICATION

51212	**Centre de biométhanisation - LaSalle**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires
19_2301_009	Projet interrelié
19_2301_010	Projet interrelié
19_2301_012	Projet interrelié
19_2301_013	Projet interrelié

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet concerne le centre de biométhanisation prévu dans la 2e phase et fait partie d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière.
Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé.

- 2017 à 2020 Acquisition et réhabilitation d'un site dans l'arrondissement LaSalle
- 2020 Compléter document d'appel d'offres et appel d'offres
- 2021 à 2022 Conception par adjudicataire
- 2023 à 2025 Construction
- 2025 Début d'opération

Ce budget de capital est révisé en fonction des propositions reçues pour le CTMO de Montréal-Est en 2018.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

LaSalle

Justification et bénéfices du projet

Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 a été adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération le 27 août 2009. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, l'augmentation de la récupération et de la mise en valeur des matières résiduelles et met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).

Il propose également des infrastructures pour traiter les différentes matières résiduelles de l'agglomération. Il répond aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra de valoriser 80 % des matières organiques et ainsi d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible.

En concordance avec la Stratégie montréalaise d'implantation de la collecte des résidus alimentaires 2015-2019, cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	5 748	203	313	**6 264**	136 686	**142 950**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		5 748	203	313	**6 264**	136 686	**142 950**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		50	-	-	**50**	38 164	**38 214**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		5 698	203	313	**6 214**	98 522	**104 736**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	17 435	6 214	98 522	122 171

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Un impact sur le budget de fonctionnement est à prévoir à compter de 2025 (augmentation des coûts de traitement).

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	2 609	104	5 748	203	313	6 264	136 686	142 950
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2021-06-01	2023-01-01	
Travaux	2023-01-01	2025-06-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 13-006-1	295 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2301_012**

IDENTIFICATION

51313	**Centre de biométhanisation - Montréal-Est**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires
19_2301_009	Projet interrelié
19_2301_010	Projet interrelié
19_2301_011	Projet interrelié
19_2301_013	Projet interrelié

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villes liées

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet concerne le centre de biométhanisation situé à Montréal-Est et fait partie d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière.
Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé.

- 2018 Appel d'offres complété
- 2019 Construction d'égouts municipaux et appel d'offres
- 2019 (hiver) Octroi de contrat
- 2019-2020 Conception et début construction par adjudicataire
- 2020-2021 Construction
- 2021 Début d'opération (mi-année).

Justification et bénéfices du projet

Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 a été adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération le 27 août 2009. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, l'augmentation de la récupération et de la mise en valeur des matières résiduelles et met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).

Il propose également des infrastructures pour traiter les différentes matières résiduelles de l'agglomération. Il répond aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra de valoriser 80 % des matières organiques et ainsi d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible.

En concordance avec la Stratégie montréalaise d'implantation de la collecte des résidus alimentaires 2015-2019, cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	41 717	60 621	24 025	**126 363**	-	**126 363**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		41 717	60 621	24 025	**126 363**	-	**126 363**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		11 090	17 049	6 757	**34 896**	-	**34 896**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		30 627	43 572	17 268	**91 467**	-	**91 467**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	6 836	91 467	-	98 303

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	1 000
Total dépenses	-	-	-	-	-	**1 000**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

6 mois d'opération en 2021

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 152	658	41 717	60 621	24 025	126 363	-	126 363
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-11-01	2019-11-01	
Travaux	2019-11-01	2021-08-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 13-006-1	295 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2301_013**

IDENTIFICATION

51414	**Centre pilote de prétraitement - Montréal-Est**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires
19_2301_009	Projet interrelié
19_2301_010	Projet interrelié
19_2301_011	Projet interrelié
19_2301_012	Projet interrelié

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villes liées

Nature du projet

Ce projet concerne le centre pilote de prétraitement situé à Montréal-Est et fait partie d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière.
Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé.

- 2019 Construction d'égouts municipaux
- 2021 Appel d'offres pour l'acquisition de la ligne de traitement
- 2022 Appel d'offres pour la conception et la construction du centre
- 2022-2023 Conception
- 2023-2024 Construction
- 2024 Début d'opération

Justification et bénéfices du projet

Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 a été adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération le 27 août 2009. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, l'augmentation de la récupération et de la mise en valeur des matières résiduelles et met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).

Il propose également des infrastructures pour traiter les différentes matières résiduelles de l'agglomération. Il répond aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) . De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra de valoriser 80 % des matières organiques et ainsi d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible.

De plus ce centre permettra d'étudier le gisement des ordures ménagères afin d'identifier des chaînes de procédés qui permettraient, de façon optimale, d'en valoriser la plus grande fraction possible.

L'embauche de deux agents techniques temporaires au Service de la gestion et de la planification immobilière est prévue à partir de 2018 jusqu'en 2020.
Les sommes requises sont prévues dans le présent budget d'immobilisations.
Ils travailleront sur l'ensemble des projets liés à l'implantation des centres de traitement des matières organiques. (Voir également les fiches 009, 010 et 012).

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	1 214	828	227	**2 269**	28 794	**31 063**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 214	828	227	**2 269**	28 794	**31 063**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	7 483	**7 483**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 214	828	227	**2 269**	21 311	**23 580**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	3 790	2 269	21 311	27 370

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Aucun

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	438	257	1 214	828	227	2 269	28 794	31 063
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2022-01-10	2023-08-01	Inclut les travaux de conception de la ligne de traitement
Travaux	2023-08-01	2024-09-13	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 13-006-1	295 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2301_014**

IDENTIFICATION

55605	**Outils de collecte des matières résiduelles**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Jason Laframboise
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'acquisition et la distribution d'outils de collecte des matières résiduelles dans les arrondissements permettront de réaliser des actions du Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR), en offrant des outils de collecte mieux adaptés dans tous les arrondissements de la Ville.

Les types d'outils concernés sont les bacs pour les collectes des matières recyclables, matières organiques et ordures ménagères.

Les acquisitions serviront au remplacement des outils en place et à de nouvelles implantations (nouvelles constructions).

Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.

Justification et bénéfices du projet

Répondre aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM 2015-2020) Mesure 8 : Optimiser la collecte résidentielle des matières recyclables et mesure 12 : Implanter un service de collecte porte-à-porte pour l'ensemble des matières organiques à l'intention des habitations de huit logements et moins.

De plus, ce programme vise l'atteinte des objectifs de récupération des matières fixés par le gouvernement du Québec (Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques), permettra d'encourager la participation des citoyens en les outillant adéquatement et augmentera la performance globale de la Ville dans ce champ d'activités.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	399	311	736	**1 446**	-	**1 446**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		399	311	736	**1 446**	-	**1 446**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		399	311	736	**1 446**	-	**1 446**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	1 446	-	1 446

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	399	311	736	1 446	-	1 446
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
à venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2301_015**

IDENTIFICATION

55223	**Centre de tri des matières recyclables - Est**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

Hypothèse budgétaire

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires
19_2301_008	Projet interrelié

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Nature du projet

Construction d'un centre de tri des matières recyclables d'une capacité de 100 000 tonnes par année et aménagement d'un chemin d'accès à la carrière.

- 2020-2021 Appels d'offres
- 2021-2022 Conception
- 2021 Construction du chemin d'accès
- 2022-2023 Construction du centre
- 2024 Opération

Justification et bénéfices du projet

Le bail du centre de tri actuel, dont les équipements appartiennent et sont opérés par le privé dans le cadre du contrat pour le tri des matières recyclables prendra fin en 2024.
Il est de la volonté de la Ville de cesser le tri des matières sur le site situé à l'entrée du parc Frédérick Back dans l'arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension.
Le centre aura alors opéré plus de 30 ans dans un bâtiment de l'ancienne carrière Miron.
Étant donné l'évolution importante dans le domaine du tri des matières recyclables, tant au niveau des technologies que de la quantité, la composition et la qualité des matières, la construction d'un nouveau centre de tri est requise.
Un nouveau centre est en construction dans l'arrondissement de Lachine pour desservir le secteur Ouest de l'agglomération alors que le nouveau centre projeté desservira le secteur Est.
La construction d'un nouveau centre permettra également d'améliorer la qualité des matières triées pour faciliter leur recyclage localement et améliorer leur valeur sur le marché dans une pensée d'économie circulaire.

Les dépenses liées à la construction et à l'opération de ce centre sont éligibles au régime de compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	408	680	7 590	**8 678**	57 453	**66 131**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		408	680	7 590	**8 678**	57 453	**66 131**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		408	680	7 590	**8 678**	57 453	**66 131**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	8 678	57 453	66 131

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

L'opération débutera après 2021.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	408	680	7 590	8 678	57 453	66 131
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-01-01	2021-12-01	Chemin accès 2020 et CTMR 2021. À préciser en phase de démarrage.
Travaux	2022-01-01	2023-12-31	Chemin accès en 2021 et CTMR 2022-2023. À préciser en phase de démarrage.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	-	-	-	-	-	-	-

- Service de l’habitation -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1310_001**

IDENTIFICATION

40130	**Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1310	HABITATION	Responsable du projet	Isabelle Lussier
		Directeur de service	Marianne Cloutier

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme 40130 vise à soutenir le développement résidentiel sur le territoire de Montréal et de l'agglomération. À cette fin, ce programme prend en charge ou assure le partage des coûts relatifs aux travaux d'infrastructure admissibles visés par le Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux (08-013) et démontrant une rentabilité financière pour la Ville à l'intérieur de dix ans en termes de revenus excédentaires nets de taxation.

Le programme vise également la prise en charge d'autres travaux d'infrastructures liés à un projet résidentiel, nécessaires à son exécution et répondant aux objectifs suivants :

- Susciter des projets exemplaires pour familles;
- Assurer la consolidation d'ensembles immobiliers déstructurés;
- Appuyer la réalisation de projets résidentiels structurants.

Justification et bénéfices du projet

En finançant les infrastructures, le Programme vise à stimuler le développement résidentiel, à assurer une intégration harmonieuse des nouveaux projets résidentiels dans leur environnement et à favoriser la consolidation de milieux de vie déstructurés.

En outre, le Programme est nécessaire pour assurer le financement des travaux prérequis et de surdimensionnement dans le cadre d'ententes de travaux municipaux conclus en vertu du Règlement 08-013, travaux qui doivent être assumés par la Ville plutôt que par le promoteur.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	3 167	3 167	3 167	**9 501**	-	**9 501**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 167	3 167	3 167	**9 501**	-	**9 501**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 167	3 167	3 167	**9 501**	-	**9 501**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	3 000	9 501	-	12 501

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	667	2 691	3 167	3 167	3 167	9 501	-	9 501
Nbr de projets réalisés	12	12	12	10	10	32	-	32
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Il s'agit d'un programme comportant une multitude de projets impliquant des unités d'affaires multiples.
Travaux			Il s'agit d'un programme comportant une multitude de projets impliquant des unités d'affaires multiples.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
15-096, 17-071	6 380	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1310_002**

IDENTIFICATION

40146	**Site Contrecoeur - Réaménagement et infrastructures**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1310	HABITATION	Responsable du projet	Isabelle Lussier
		Directeur de service	Marianne Cloutier

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Projet immobilier Faubourg Contrecoeur comprendra à terme plus de 1800 unités d'habitation ainsi qu'une composante commerciale et un parc. Près de 5 km de nouvelles rues sont prévues pour desservir le site. La réalisation des travaux définis dans l'entente relative aux travaux municipaux d'infrastructures pourrait être complétée en 2019 suivant le rythme des ventes des différents produits résidentiels offerts. Parmi ces travaux, ceux liés au prérequis ont été complétés. Les travaux de surdimensionnement et les autres travaux sur site restent à compléter. Ces travaux comprennent la réalisation d'une piste cyclable ainsi que l'achèvement des trottoirs, des chaussées, de l'éclairage de rue et de l'enfouissement des réseaux câblés.

Justification et bénéfices du projet

Le projet de développement du site Contrecoeur fait partie des projets identifiés dans le plan collectif pour offrir aux Montréalais un lieu de vie agréable et prospère : Imaginer - Réaliser Montréal 2025. Il prévoit la création d'un environnement urbain diversifié résidentiel et commercial de qualité et il répond à plusieurs orientations du Plan d'urbanisme et aux objectifs de la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels. La signature d'une entente relative aux travaux municipaux d'infrastructures en 2007 et sa modification en 2008 prévoyaient la réalisation du projet sur un terme de 10 ans.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	242	-	-	**242**	-	**242**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		242	-	-	**242**	-	**242**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		242	-	-	**242**	-	**242**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	11 861	242	-	12 103

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	66	570	242	-	-	242	-	242
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux		2019-11-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
07-005,08-022,08-001	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1310_003**

IDENTIFICATION

48007	**Développement du logement social et communautaire - Infrastructures**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1310	HABITATION	Responsable du projet	Isabelle Lussier
		Directeur de service	Marianne Cloutier

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme figure dans les priorités de la Ville pour soutenir le développement du logement social et communautaire, priorité réaffirmée dans le cadre de la Stratégie d'inclusion de logements abordables et tout récemment par l'objectif de création de 12 000 logements de l'administration municipale. Actif depuis 2002, le programme vise le financement des travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public nécessaires à la réalisation des projets (indicateur no 1) de logements sociaux et commnautaires (indicateur no 2) réalisés dans le cadre des programmes de subventions AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal.

Les travaux d'infrastructures visés comprennent des travaux de surface (pavage de rue, trottoirs, éclairage de rue, etc.) et autres aménagements du domaine public, ainsi que des travaux souterrains (conduites d'aqueduc et d'égout, enfouissement de réseaux cablés, etc.). Le logement social étant reconnu de compétence d'agglomération, ces investissements sont également imputés au budget de l'agglomération.

Justification et bénéfices du projet

La mise en valeur de plusieurs terrains et bâtiments pour la réalisation de nouveaux projets de logements sociaux et communautaires est souvent tributaire de travaux d'infrastructures et de réaménagement du domaine public. Afin de ne pas compromettre la viabilité financière de ces projets, la Ville finance les investissements requis en immobilisation.

Les projets admissibles peuvent être réalisés sur des terrains municipaux, des terrains acquis sur le marché privé ou encore dans le cadre de grands projets résidentiels visés par une entente d'inclusion conclue en vertu de la Stratégie d'inclusion de logements abordables. Dans ce dernier cas, ces travaux d'infrastructures peuvent être réalisés par la Ville ou le promoteur immobilier dans le cadre d'une entente d'infrastructures.

Le budget PTI 2019-2021 du programme 48007 permet d'assurer la continuité du financement des travaux d'infrastructures des projets en réalisation et des ententes déjà conclues. Des sommes sont également prévues pour les nouvelles infrastructures de projets à l'étude et en développement.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	2 943	2 436	2 631	**8 010**	-	**8 010**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		2 943	2 436	2 631	**8 010**	-	**8 010**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		2 943	2 436	2 631	**8 010**	-	**8 010**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	2 004	8 010	-	10 014

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	835	1 901	2 943	2 436	2 631	8 010	-	8 010
Nbr de projets réalisés	9	13	12	10	10	32	-	32
Nbr items	536	832	890	707	726	2 323	-	2 323

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Dates de début et de fin des plans et devis non pertinentes, car il s'agit d'un programme comprenant une multitude de projets à échéancier et unités d'affaires différents.
Travaux			Dates de début et de fin des travaux non pertinentes, car il s'agit d'un programme comprenant une multitude de projets à échéancier et unités d'affaires différents.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG12-009	10 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1310_004**

IDENTIFICATION

48009	**Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1310	HABITATION	Responsable du projet	Isabelle Lussier
		Directeur de service	Marianne Cloutier

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Permet d'augmenter la réserve foncière de terrains et d'immeubles pour la réalisation de logements sociaux et communautaires. Ces terrains et immeubles sont identifiés par le Service de l'urbanisme et de la mobilité en collaboration avec les arrondissements et le Service de la gestion et de la planification immobilière.

Ces terrains et immeubles seront vendus, par la suite, à des organismes communautaires pour la réalisation de projets de logements sociaux et communautaires.

Justification et bénéfices du projet

Permet l'acquisition de terrains et d'immeubles à des fins de logements sociaux et communautaires, afin de :
- Répondre aux objectifs de réalisation de logements sociaux et communautaires établis par l'administration municipale, notamment en matière d'itinérance, familles, etc.;
- Répondre aux objectifs de réalisation de logements sociaux et communautaires fixés dans le cadre de planification détaillée de secteurs prioritaires (PDUES, PPU, etc.);
- Profiter d'opportunités du marché immobilier afin de bonifier la réserve foncière;
- Permettre les acquisitions dans le cadre d'ententes conclues en vertu de la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	5 000	5 000	5 000	**15 000**	30 000	**45 000**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		5 000	5 000	5 000	**15 000**	30 000	**45 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		5 000	5 000	5 000	**15 000**	30 000	**45 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	5 000	15 000	30 000	50 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	150	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**150**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	7 100	5 000	5 000	5 000	15 000	30 000	45 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2027-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir, n'a pas encore été adopté	-	-	-	-	-	-	-

- Service de la diversité et de l’inclusion sociale -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2601_001**

IDENTIFICATION

38365	**Programme d'aménagements urbains - enfants**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2601	DIVERSITE ET INCLUSION SOCIALE	Responsable du projet	Nadia Bastien
		Directeur de service	Johanne Derome

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

En adoptant la « Politique de l'enfant Naître, grandir, s'épanouir à Montréal : de l'enfance à l'adolescence », la Ville reconnaît qu'elle présente des indices de défavorisation matérielle et sociale qui touchent un nombre considérable de jeunes de moins de 18 ans. Elle cherche ainsi à agir dans toutes les sphères de ses responsabilités pour offrir équitablement des conditions de développement favorables et nécessaires au bien-être de tous les enfants.

Le programme permettra la réalisation d'aménagements urbains actifs, ludiques et sécuritaires qui sont réfléchis et conçus en fonction des enfants, avec pour objectif de faire de Montréal une «ville ludique».

Justification et bénéfices du projet

En 2017, à Montréal, 65% des jeunes n'atteignent pas le niveau d'activité physique recommandé. Il existe une grande différence parmi ceux qui n'atteignent pas les recommandations selon l'indice de défavorisation matérielle (TOPO 2017).

À l'échelle locale, des interventions sont nécessaires pour améliorer les corridors scolaires favorisant le déplacement actif des jeunes vers l'école. Avec la collaboration du Service de l'urbanisme et de la mobilité, un volet enfant comportera des mesures de design actif complémentaires.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	500	1 000	1 500	**3 000**	-	**3 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		500	1 000	1 500	**3 000**	-	**3 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		500	1 000	1 500	**3 000**	-	**3 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	3 000	-	3 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	500	1 000	1 500	3 000	-	3 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2601_002**

IDENTIFICATION

38395	**Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2601	DIVERSITE ET INCLUSION SOCIALE	Responsable du projet	Nadia Bastien
		Directeur de service	Johanne Derome

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Dans le cadre du plan d'action MADA et celui en accessibilité universelle, la Ville de Montréal propose une série d'actions concrètes, regroupées autour des engagements suivants:
1- Contribuer à faire de Montréal une ville sécuritaire pour les aînés et pour les personnes avec une limitation fonctionnelle
2- Aménager l'espace public pour en faciliter l'accès aux aînés et aux personnes avec une limitation fonctionnelle
3- Améliorer les conditions d'habitation des aînés pour leur permettre de vivre chez soi le plus longtemps possible
4- Faciliter les déplacements des aînés et des personnes avec une limitation fonctionnelle dans la ville
5- Améliorer l'accessibilité à l'information
6- Offrir aux aînés et aux personnes avec une limitation fonctionnelle un milieu de vie stimulant et dynamique propice à la participation et à l'implication au sein de la communauté
7- Accroître les occasions pour les aînés et pour les personnes avec une limitation fonctionnelle de se faire entendre
8- Faire de Montréal une ville universellement accessible

En 2016 le programme MADA a été modifié pour y ajouter le volet d'accessibilité universelle :
1- Équipements accessibles. Exemples : toilettes, fontaines, lève personne, mobilier fixe divers - sportif, de détente, de loisirs, culturel, comptoirs d'accueil, etc.
2- Aménagements accessibles. Exemples : sentiers de parcs, aires de repos, espaces publics, aires d'exercice, stationnements, débarcadères, aires de jeux, etc.

Justification et bénéfices du projet

Projets dont les services professionnels ou les travaux seront octroyés entre 2019 et 2021 :
- Aménagement d'une aire de repos au parc Saint-Simon-Apôtre et à l'intersection de la rue de Martigny et du boul. Gouin (Ahuntsic-Cartierville); Remplacement des aires de jeux aux parcs Spalding, Chénier et Verdelles (Anjou); Aménagement d'un espace communautaire au parc Spalding (Anjou); Réaménagement des accès aux jardins communautaires (Anjou); Aménagement de stations d'exercice aux parcs Roger-Rousseau et des Roseraies (Anjou); Transformation de l'aire de jeu au parc de la Confédération (CDN-NDG); Réaménagements géométriques pour la sécurisation des intersections (CDN-NDG); Aménagement de sentiers, d'éclairage et de mobilier accessibles au Parc Georges-Saint-Pierre(CDN-NDG); Signalisation piétonnière et réfection des sentiers dans le parc riverain (LaSalle); Aménagement de sentiers piétonniers et d'un lien éducatif entre les parcs Parent et Félix-Leclerc (LaSalle); Réaménagement de sentiers aux parcs Lalancette, de l'ancienne Pépinière et Vinet (MHM); Aires de détente aux parcs Bossuet et Mignault (MHM); Terrains de bocce couvert au parc Henri-Bourassa (Montréal-Nord); Aménagement d'une place publique au parc Ladauversière (St-Léonard); Aménagement d'une aire de repos dans 9 parcs (St-Léonard); Pavillon des ainés de la pointe St-Charles (Sud-Ouest); Aménagement d'un corridor d'autonomie (Sud-Ouest); Aménagement de sentiers aux parcs de la Fontaine et Wilcox (Verdun); Aménagement de l'aire de pique-nique au parc Médéric-Martin (Ville-Marie).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	3 000	3 000	3 000	**9 000**	-	**9 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 000	3 000	3 000	**9 000**	-	**9 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 000	3 000	3 000	**9 000**	-	**9 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	3 000	9 000	-	12 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 991	1 600	3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000
Nbr de projets réalisés	18	30	29	12	-	41	-	41
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
15-033, 16-014, 17-047	11 150	-	-	-	-	-	-

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - SERVICES INSTITUTIONNELS

- Service de la gestion et de la planification immobilière -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1801_001**

IDENTIFICATION

30910	**Programme d'améliorations locatives des immeubles administratifs**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Isabelle BONNEAU		
		Directeur de service	Benoit DAGENAIS		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend des projets d'amélioration locative, de densification et de mise aux normes des principaux bâtiments administratifs. Le mandat confié au Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) consiste en une gestion optimale du parc immobilier de la Ville.

Principaux projets en cours :
- Chaussegros-de-Léry (303, rue Notre-Dame Est) : Travaux d'amélioration locative pour la relocalisation de la Direction des affaires civiles; Travaux d'amélioration locative, mise aux normes et densification pour le regroupement du Service de l'habitation et de l'urbanisme; Travaux d'amélioration locative et densification pour le regroupement du Service de la gestion et de la planification immobilière.
- Édifice Louis-Charland (801, rue Brennan): Poursuite des travaux d'amélioration locative, de mises aux normes et de densification.

Regroupement des Services:
- Le regroupement de la Direction du conseil et du soutien financier se terminera au 630 René-Lévesque;
- La relocalisation du Centre d'histoire de Montréal au carré Saint-Laurent se poursuivra.

D'autres projets débuteront dans la période 2019-2021, dont notamment :
- Le réaménagement de certaines unités du service de technologies de l'information.

Justification et bénéfices du projet

Ce programme vise :

- L'amélioration des services fournis;
- La sécurité des occupants;
- L'amélioration requise pour une meilleure utilisation des espaces.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	Fiches liées N°	Commentaires
Ville-Marie		
Sud-Ouest		
Rosemont–La Petite-Patrie		

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	5 300	4 356	689	**10 345**	-	**10 345**
	Corpo	7 949	6 534	1 033	**15 516**	-	**15 516**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		13 249	10 890	1 722	**25 861**	-	**25 861**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		13 249	10 890	1 722	**25 861**	-	**25 861**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	25 861	-	25 861

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	5 498	10 743	13 249	10 890	1 722	25 861	-	25 861
Nbr de bâtiments	-	-	5	4	2	11	-	11
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-034 / 18-028	6 555	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1801_002**

IDENTIFICATION

38009	**Programme de protection des bâtiments culturels**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Isabelle BONNEAU
		Directeur de service	Benoit DAGENAIS

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes.
Principaux projets en cours :
• Château Dufresne : étanchéisation de l'enveloppe; réfection des fondations; réfection de la maçonnerie et décontamination de moisissures.
• Théâtre Outremont : Remplacement du système de contrôle d'éclairage; mise aux normes sécuritaires; installation d'alarme intrusion; travaux de signalisation; travaux d'insonorisation et de réfection des murs séparant la salle de spectacle.
• Bain Saint-Michel: La transformation de l'édifice en un lieu de création culturelle; réfection de l'enveloppe et de fenestration; travaux d'entrée principale et accessibilité universelle; travaux de signalisation; travaux d'éclairage et des équipements électromécaniques.

D'autres projets débuteront dans la période 2019-2021, dont notamment :
• Gaston-Miron: Décontamination de moisissures et d'amiante au sous-sol; mise à niveau du système de climatisation; remplacement et/ou réparation des fenêtres; travaux de mise aux normes réglementaires et restauration de l'enveloppe et aménagement de la cour en concordance avec l'aspect architectural et patrimonial du bâtiment;
• Musée Lachine : Mise à niveau réglementaire et décontamination du Pavillon Benoît-Verdickt;

Cependant, il est à noter que plusieurs autres projets de nature culturelle font partie du programme des bâtiments vacants et excédentaires.

Justification et bénéfices du projet

Ce programme de protection vise :

• L'amélioration des services fournis à la population;
• La sécurité des occupants;
• La protection des bâtiments : la baisse de l'indice de vétusté; le maintien d'actif;
• La modernisation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;
• La mise aux normes de même que l'amélioration requise pour une meilleure utilisation des espaces.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	4 586	4 027	3 972	**12 585**	-	**12 585**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		4 586	4 027	3 972	**12 585**	-	**12 585**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		4 586	4 027	3 972	**12 585**	-	**12 585**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	12 585	-	12 585

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	1 232	2 801	4 586	4 027	3 972	12 585	-	12 585
Nbr de bâtiments	-	-	10	10	9	29	-	29
	-	-	-	-	36 204	36 204	-	36 204

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-034 / 18-028	5 536	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1801_003**

IDENTIFICATION

40302	**Programme d'acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Francine FORTIN
		Directeur de service	Benoit DAGENAIS

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme permet d'acquérir stratégiquement des terrains en cours d'année qui deviennent disponibles pour des activités municipales identifiées par l'administration et les services municipaux.

Il permet également de profiter d'opportunités du marché immobilier, afin de créer une réserve de terrains. Ces terrains sont identifiés par le Service de l'urbanisme et de la mobilité et les arrondissements.

Ce programme permet d'acquérir stratégiquement des terrains (ou autres droits réels) en cours d'année dans le but de régulariser les titres de propriété de la Ville de Montréal, tel que des cas d'empiètement ou d'occupation sans titre, et ce, qu'il s'agisse d'immeubles de compétence d'arrondissement, de la Ville centre ou de l'agglomération.

Justification et bénéfices du projet

Acquisitions afin de profiter d'opportunités du marché.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	1 000	1 000	1 000	**3 000**	-	**3 000**
	Corpo	4 000	4 000	4 000	**12 000**	-	**12 000**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		5 000	5 000	5 000	**15 000**	-	**15 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		5 000	5 000	5 000	**15 000**	-	**15 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	15 000	-	15 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	2 691	3 514	5 000	5 000	5 000	15 000	-	15 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
16-023, RCG16-021	25 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1801_004**

IDENTIFICATION

42211	**Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Isabelle BONNEAU
		Directeur de service	Benoit DAGENAIS

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes.

Principaux projets en cours :
• Parc du Mont-Royal :
o La Maison Blanche : Travaux de désamiantage et/ou de décontamination fongique; travaux de ventilation; remplacement d'éclairage d'urgence et mise à niveau du panneau électrique; travaux de structure; étanchéisation extérieure de la fondation; travaux de réfection de l'enveloppe; Travaux de fenestration et des portes extérieures
o La Maison Smith : Imperméabilisation des fondations; travaux de fenestration et du portique;
o Le Chalet du Mont-Royal : Rénovation de toiture en terracotta; conversion du système de chauffage pour un système biénergie; mise à niveau de l'entrée électrique; rénovation et mise aux normes de la chambre froide; travaux de fenestration; réfection des finis architecturaux; décontamination de moisissures au sous-sol et désamiantage; étanchéisation de l'enveloppe; rénovation des toilettes; accessibilité universelle; travaux du parvis arrière.
o Cour de services du Mont-Royal (Usage exclusif à l'horticulture du Mont-Royal) : Mise à niveau;
• Parc La Fontaine : Réfection de la vespasienne, du Chalet restaurant et du Centre Culturel Calixa–Lavallée.
• Parc Jarry : Construire une nouvelle pataugeoire; agrandissement du Pavillon des baigneurs; Réfection de toiture du poste électrique

D'autres projets débuteront dans la période 2019-2021, dont notamment :
• Parc de Maisonneuve : Réfection phase 2 du Chalet du parc : nouveau système de sonorisation pour le chalet et la patinoire; travaux de mise aux normes sécuritaires; accessibilité universelle; travaux de signalisation et autres travaux électriques; rejointoiement de la maçonnerie extérieure; travaux de structure.

Justification et bénéfices du projet

Ce programme de protection vise :
•L'amélioration des services fournis à la population;
•La sécurité des occupants;
•La protection des bâtiments : la baisse de l'indice de vétusté; le maintien d'actif;
•La modernisation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;
•La mise aux normes de même que l'amélioration requise pour une meilleure utilisation des espaces.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension**
- **Plateau-Mont-Royal**
- **Ville-Marie**
- **Rosemont–La Petite-Patrie**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	1 034	1 348	692	**3 074**	-	**3 074**
	Corpo	4 137	5 394	2 770	**12 301**	-	**12 301**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		5 171	6 742	3 462	**15 375**	-	**15 375**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		5 171	6 742	3 462	**15 375**	-	**15 375**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	15 375	-	15 375

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	3 855	1 718	5 171	6 742	3 462	15 375	-	15 375
Nbr de bâtiments	-	-	8	6	4	18	-	18
	-	-	-	-	12 174	12 174	-	12 174

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-034 / 18-028	3 560	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1801_005**

IDENTIFICATION

42290	**Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Isabelle BONNEAU
		Directeur de service	Benoit DAGENAIS

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes.
Le Centre sportif Claude-Robillard (CSCR) est le plus gros bâtiment public de propriété municipale et des investissements sont requis pour assurer l'intégrité du bâtiment.
Les travaux touchent notamment la réfection des systèmes électriques, la réfection des systèmes mécaniques incluant des systèmes de ventilation et de refroidissement. Des travaux sur les systèmes de protection incendie doivent aussi être réalisés tout comme différents travaux d'enveloppe du bâtiment.

Justification et bénéfices du projet

Ce programme de protection vise :
- L'amélioration des services fournis à la population;
- La sécurité des occupants;
- La protection des bâtiments : la baisse de l'indice de vétusté; le maintien d'actif;
- La modernisation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;
- La mise aux normes de même que l'amélioration requise pour une meilleure utilisation des espaces.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ahuntsic-Cartierville

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 338	10 870	10 870	**23 078**	-	**23 078**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 338	10 870	10 870	**23 078**	-	**23 078**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 338	10 870	10 870	**23 078**	-	**23 078**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	23 078	-	23 078

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	125	81	1 338	10 870	10 870	23 078	-	23 078
Nbr de bâtiments	-	-	1	1	1	3	-	3
	-	-	-	-	49 577	49 577	-	49 577

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-005	1 005	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1801_006**

IDENTIFICATION

42306	**Programme de protection des bâtiments sportifs**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Isabelle BONNEAU
		Directeur de service	Benoit DAGENAIS

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes.
Principaux projets en cours :
• Aréna Maurice-Richard : Mise aux normes et conversion du système de chauffage de la vapeur à l'eau chaude et travaux connexes.
• Centre Pierre-Charbonneau : Conversion du système de chauffage de la vapeur à l'eau chaude.

D'autres projets débuteront dans la période 2019-2021, dont notamment :
• Complexe sportif Marie-Victorin : Mise aux normes et différents travaux visant le maintien de l'actif, notamment la réfection de la toiture, l'installation de brise-neige et glace, le remplacement d'unités de climatisation.

Justification et bénéfices du projet

Ce programme de protection vise :
•L'amélioration des services fournis à la population;
•La sécurité des occupants;
•La protection des bâtiments : la baisse de l'indice de vétusté; le maintien d'actif;
•La modernisation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;
•Des économies d'énergie substantielles.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Ahuntsic-Cartierville**
- **Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles**
- **Mercier–Hochelaga-Maisonneuve**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	7 916	7 137	2 098	**17 151**	-	**17 151**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		7 916	7 137	2 098	**17 151**	-	**17 151**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		7 916	7 137	2 098	**17 151**	-	**17 151**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	17 151	-	17 151

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	2 565	3 122	7 916	7 137	2 098	17 151	-	17 151
Nbr de bâtiments	-	-	3	2	1	6	-	6
	-	-	-	-	59 348	59 348	-	59 348

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
18-028	5 169	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1801_007**

IDENTIFICATION

64027	**Pôle multifonctionnel SPVM**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jean BOUVRETTE
		Directeur de service	Benoit DAGENAIS

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme de développement concerne le site du 10351 Sherbrooke Est, à Montréal-Est, acquis par la Ville en juin 2014. Il va permettre l'implantation sur ce nouveau site d'un pôle multifonctionnel pour le SPVM.

Les principaux projets en cours sont :
•Réaménagement et agrandissement du bâtiment existant (ex bâtiment Shell) pour y reloger le Service des enquêtes spécialisées.
•Construction d'une nouvelle salle de tir, incluant l'aménagement des stationnements pour les deux bâtiments.

Justification et bénéfices du projet

Ce programme de protection vise :
•L'amélioration des services fournis à la population (la relocalisation et l'agrandissement pour répondre adéquatement et pleinement à sa stratégie fonctionnelle et d'intervention);
•La sécurité des occupants et des citoyens.

Le rapport du vérificateur général en décembre 2012, a mis en lumière une incompatibilité des usages et des failles importantes dans la sécurité des citoyens et des employés du SPVM travaillant pour le service des enquêtes spécialisées actuellement situé principalement à la Place Versailles. Le relogement de ce Service, comprenant toutes les entités qui le composent, dans un bâtiment dédié et implanté sur un site sécurisé, va corriger cette situation et répondre aux recommandations du vérificateur.

Par ailleurs, le SPVM a l'obligation légale de qualifier annuellement ses policiers et la formation en tir est essentielle. Or, le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) souffre d'un manque d'adéquation aux exigences qualitatives et quantitatives requises pour les salles de tir. Ainsi, afin de répondre aux besoins de formation du SPVM, il a été décidé de construire une nouvelle salle de tir sur le site identifié.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villes liées

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	8 731	12 861	5 105	**26 697**	-	**26 697**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		8 731	12 861	5 105	**26 697**	-	**26 697**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		8 731	12 861	5 105	**26 697**	-	**26 697**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	13 733	26 697	-	40 430

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	2 258	11 475	8 731	12 861	5 105	26 697	-	26 697
Nbr de bâtiments	-	-	1	-	-	1	-	1
	-	-	-	-	7 042	7 042	-	7 042

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-016	5 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1801_008**

IDENTIFICATION

64021	**Programme de protection - immeubles du SPVM**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jean BOUVRETTE
		Directeur de service	Benoit DAGENAIS

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes.

Les principaux projets en cours sont :
•Centre opérationnel Nord (salle de tir et entrée des policiers);
•Poste de quartier 39 (PDQ 39) et le centre de relève du 911 (remplacement de la toiture et drainage extérieur);
•PDQ 8 (enveloppe, vide sanitaire et composantes diverses);
•PDQ 31 (travaux de toiture et des systèmes de ventilation-Phase 1).

D'autres projets débuteront dans la période 2019-2021, dont notamment :
•Quartier général de la police (rénovation, phase 2);
•Cavalerie (réfection complète et décontamination);
•PDQ 21 (relocalisation);
•PDQ 49 (réfection et agrandissement).

Justification et bénéfices du projet

Ce programme de protection vise:
•L'amélioration des services fournis à la population;
•La sécurité des occupants;
•La protection des bâtiments : la baisse de l'indice de vétusté; le maintien d'actif. Principalement la dégradation avancée de l'enveloppe;
•La modernisation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;
•La mise aux normes de même que l'amélioration requise pour une meilleure utilisation des espaces.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	6 338	8 000	6 000	**20 338**	-	**20 338**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		6 338	8 000	6 000	**20 338**	-	**20 338**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		6 338	8 000	6 000	**20 338**	-	**20 338**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	20 338	-	20 338

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	3 555	6 427	6 338	8 000	6 000	20 338	-	20 338
Nbr de bâtiments	-	-	9	7	4	20	-	20
	-	-	-	-	20 882	20 882	-	20 882

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-034	17 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : 19_1801_009

IDENTIFICATION

64023	**Programme de protection des bâtiments du SIM**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jean BOUVRETTE
		Directeur de service	Benoit DAGENAIS

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes.

Les travaux comprennent principalement la réfection de l'enveloppe, la mise à niveau des mesures de protection parasismiques et le remplacement des composantes électriques et mécaniques. Ces travaux visent également à assurer la conformité des édifices au Code du bâtiment et aux règlements en vigueur, afin qu'ils restent opérationnels pour de nombreuses années.

Les principaux projets en cours sont :
- Casernes 18, 26, 27, 29, 31, 48, 63, 66 et 71;
- Centre de formation des pompiers;
- Casernes 43 et 61 (réfection et agrandissement).

D'autres projets débuteront dans la période 2019-2021, dont notamment :
- Casernes 04, 22, 72;
- Quartier général du SIM (rénovation majeure et réaménagement important).

Justification et bénéfices du projet

Ce programme de protection vise :
- L'amélioration des services fournis à la population;
- La sécurité des occupants;
- La protection des bâtiments : la baisse de l'indice de vétusté; le maintien d'actif (le haut niveau de vétusté des casernes augmente le risque de fermeture et met en péril le schéma de couverture de risque en sécurité incendie);
- La modernisation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;
- La rénovation des bâtiments permettra au SIM de disposer d'infrastructures pérennes et adaptées à la réalité actuelle.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	14 680	20 000	17 000	**51 680**	-	**51 680**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		14 680	20 000	17 000	**51 680**	-	**51 680**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		14 680	20 000	17 000	**51 680**	-	**51 680**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	51 680	-	51 680

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	13 507	19 041	14 680	20 000	17 000	51 680	-	51 680
Nbr de bâtiments	-	-	16	8	5	29	-	29
	-	-	-	-	35 880	35 880	-	35 880

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-034	31 020	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1801_010**

IDENTIFICATION

66030	**Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Isabelle BONNEAU
		Directeur de service	Benoit DAGENAIS

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes.

Les projets en cours sont:
- Hypodrome: déconstruction
- 2580 St-Joseph : Remplacement du système de CVCA.

D'autres projets débuteront dans la période 2019-2021, dont notamment :
- 200 Bellechasse : Travaux d'enveloppe, de fondation, de fenestration et de mise aux normes.
- Remplacement des systèmes de contrôle pneumatique désuets de certains immeubles par un système électronique.

Justification et bénéfices du projet

Ce programme de protection vise :
- L'amélioration des services fournis à la population;
- La sécurité des occupants;
- La protection des bâtiments : la baisse de l'indice de vétusté; le maintien d'actif;
- La modernisation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;
- La mise aux normes de même que l'amélioration requise pour une meilleure utilisation des espaces;
- Des économies d'énergie.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	523	255	1 734	**2 512**	-	**2 512**
	Corpo	2 091	1 019	6 936	**10 046**	-	**10 046**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		2 614	1 274	8 670	**12 558**	-	**12 558**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		2 614	1 274	8 670	**12 558**	-	**12 558**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	12 558	-	12 558

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	4 620	2 272	2 614	1 274	8 670	12 558	-	12 558
Nbr de bâtiments	-	-	4	6	5	15	-	15
	-	-	-	-	25 406	25 406	-	25 406

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-034 / 18-028	6 262	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1801_011**

IDENTIFICATION

66033	**Programme de protection des immeubles de compétence locale**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Selon les arrondissements
		Directeur de service	Benoit DAGENAIS

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme vise à assurer la pérennité des immeubles de compétence locale en fournissant une assistance aux arrondissements dans la réalisation de travaux de maintien d'actif aux immeubles sous leur responsabilité. Les travaux doivent être de nature urgente dont les coûts sont assumés à parts égales par l'arrondissement et la Ville. Cependant, une somme maximale de 1M$ par projet sera versée par la Ville. Un appel de projets sera réalisé auprès des arrondissements. Cet appel visera la réfection de chalets de parcs pour la période 2019-2021.

Justification et bénéfices du projet

Ce programme de protection vise :
- L'amélioration des services fournis à la population;
- La sécurité des occupants;
- La protection des bâtiments : la baisse de l'indice de vétusté; le maintien d'actif;
- La modernisation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;
- La mise aux normes de même que l'amélioration requise pour une meilleure utilisation des espaces.

Certains des investissements requis dépassent la capacité financière des arrondissements. Ce programme permettra de pallier en partie à cette problématique et la protection des bâtiments afin de réduire la vétusté et de maintenir le parc d'immeubles en santé.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	5 000	5 000	5 000	**15 000**	-	**15 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		5 000	5 000	5 000	**15 000**	-	**15 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		5 000	5 000	5 000	**15 000**	-	**15 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	15 000	-	15 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 714	1 294	5 000	5 000	5 000	15 000	-	15 000
Nbr de bâtiments	-	-	-	1	1	2	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
18-028	7 900	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1801_012**

IDENTIFICATION

66034	**Rénovation de l'Hôtel de Ville**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Isabelle BONNEAU
		Directeur de service	Benoit DAGENAIS

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes.
Phases antérieures :
• Restauration de l'enveloppe;
• Mise à niveau des infrastructures d'accueil et de protocole;
• Modernisation et centralisation des contrôles des systèmes d'éclairage;
• Étanchéité des fondations sous la place Vauquelin;
• Optimisation sécurité volet 1 et 2.
Relocalisation pour permettre de libérer l'espace afin d'exécuter les travaux :
• Déménagement du Service des finances;
• Déménagement temporaire de l'Hôtel de Ville;
• Déménagement temporaire des archives. Projets à réaliser;
• Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'Hôtel de Ville;
• Restauration complète de l'enveloppe (fondations, maçonnerie, fenêtres, portes, toitures);
• Mise aux normes des systèmes de protection incendie;
• Rénovation complète des systèmes électromécaniques (climatisation, ventilation, chauffage) et des réseaux de distribution. Rénovation complète des réseaux électriques, informatiques et de plomberie;
• Restauration des étages "historiques" (marbre, boiserie, bronze, revêtement de sol et peinture).

Justification et bénéfices du projet

Ce programme de protection vise :
•L'amélioration des services fournis à la population;
•La sécurité des occupants;
•La protection des bâtiments : la baisse de l'indice de vétusté; le maintien d'actif;
•La modernisation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;
•La mise aux normes de même que l'amélioration requise pour une meilleure utilisation des espaces;
•Des économies d'énergie.

L'Hôtel de Ville est un édifice unique au Canada qui doit être mis en valeur et son patrimoine restauré, suite à diverses interventions passées malheureuses. Plusieurs travaux de maçonnerie et de correction de problèmes structuraux sont nécessaires. Les travaux permettront de se conformer aux diverses politiques de la Ville telles que l'accessibilité universelle et le développement durable. Ce sera le premier bâtiment de la ville à être certifié LEED bâtiment existant.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	4 889	10 380	15 299	**30 568**	10 917	**41 485**
	Corpo	7 744	16 442	24 233	**48 419**	17 292	**65 711**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		12 633	26 822	39 532	**78 987**	28 209	**107 196**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		12 633	26 822	39 532	**78 987**	28 209	**107 196**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	19 247	78 987	28 209	126 443

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	9 766	3 795	12 633	26 822	39 532	78 987	28 209	107 196
Nbr de bâtiments	-	-	3	2	1	6	-	6
	-	-	-	-	22 815	22 815	-	22 815

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-009, 15-075, 17-031, RCG17-012, 15-009	44 400	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1801_013**

IDENTIFICATION

66050	**Programme de mise aux normes des systèmes**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Sylvie DESJARDINS
		Directeur de service	Benoit DAGENAIS

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Mise à niveau des systèmes informatiques et logiciels pour le Service.

Projets débutant en 2019 :
- Acquisition de systèmes de gestion du portefeuille et de projets.
- Acquisition d'équipements informatiques.
- Optic-en-ligne phase 2.

Justification et bénéfices du projet

Les systèmes informatiques sont requis pour assurer une gestion immobilière performante compte tenu du nombre de bâtiments et de terrains appartenant à la Ville.

Il faut aussi être en mesure de suivre l'évolution du portefeuille de projets et de fournir les outils requis au personnel afin d'atteindre les objectifs.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	122	180	80	**382**	-	**382**
	Corpo	122	180	80	**382**	-	**382**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		244	360	160	**764**	-	**764**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		244	360	160	**764**	-	**764**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	764	-	764

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	155	135	244	360	160	764	-	764
Nbr de bâtiments	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-048 / 17-081	1 850	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1801_014**

IDENTIFICATION

66130	**Programme d'accessibilité universelle**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jabiz SHARIFIAN
		Directeur de service	Benoit DAGENAIS

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme vise l'amélioration de l'accessibilité universelle des immeubles municipaux en fonction du plan annuel déposé par le Service de la diversité et de l'inclusion sociale. Une somme de 3 M$ est prévue annuellement pour ce programme. Un appel de projets est réalisé auprès des arrondissements.

Justification et bénéfices du projet

Atteindre les objectifs du plan d'action en accessibilité universelle émis par le Service de la diversité et de l'inclusion sociale.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	3 000	3 000	3 000	**9 000**	-	**9 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 000	3 000	3 000	**9 000**	-	**9 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 000	3 000	3 000	**9 000**	-	**9 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	9 000	-	9 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	3 173	3 491	3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
18-028	3 234	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1801_015**

IDENTIFICATION

66169	**Programme de développement durable dans les édifices municipaux**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Sylvie DESJARDINS
		Directeur de service	Benoit DAGENAIS

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Actions et objectifs liés au développement durable découlant des plans d'action et politiques de la Ville de Montréal. Spécifiquement, les objectifs des projets sont liés au programme d'installations des bornes de recharge et au Plan de réduction 2018 (énergie).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Justification et bénéfices du projet

Le Plan de réduction 2018-2021 produit par le SGPI comprend six actions dont les investissements sont liés au PTI:
- Limiter l'utilisation de combustibles dans les projets,
- Rehausser la cible de performance énergétique pour les projets à 24% par rapport au Code national de l'énergie pour les bâtiments 2011 (CNÉB-2011).,
- Éliminer le mazout,
- Programme de réfection d'enveloppe,
- Conversion des systèmes de régulation automatique,
- Développer le réseau de régulation automatique centralisé.

La politique du SMRA ainsi que le plan d'action découlant de la Stratégie d'électrification des transports prévoient l'implantation de bornes de recharge dans les espaces adjacents aux immeubles municipaux.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 797	2 965	1 966	**6 728**	-	**6 728**
	Corpo	1 797	2 966	1 967	**6 730**	-	**6 730**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		3 594	5 931	3 933	**13 458**	-	**13 458**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		3 594	5 931	3 933	**13 458**	-	**13 458**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	13 458	-	13 458

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	326	619	3 594	5 931	3 933	13 458	-	13 458
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-034 / 18-028	1 986	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1801_016**

IDENTIFICATION

66190	**Programme des cours de services**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jabiz SHARIFIAN
		Directeur de service	Benoit DAGENAIS

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes.
Il prévoit également, la construction de nouvelles cours de services répondant aux besoins actuels et futurs des directions des travaux publics en arrondissement. Dans certains cas, les cours seront construites sur des sites différents, d'autres sur le même site et certaines subiront des rénovations majeures.

Projets en cours ou livrés :
- Outremont;
- Ville-Marie;
- Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

D'autres projets débuteront dans la période 2019-2021, dont notamment :
- Ahuntsic-Cartierville;
- Le Plateau-Mont-Royal;
- Le Sud-Ouest;
- Villeray-St-Michel-Parc-Extension.

Le choix des sites afin de réaliser leur projet se fera en fonction des facteurs suivants : risques pour la SST, désuétude, manque de fonctionnalité, etc.

Justification et bénéfices du projet

Ce programme de protection vise :
- L'amélioration des services fournis à la population;
- La sécurité des occupants;
- La protection des bâtiments : la baisse de l'indice de vétusté; le maintien d'actif;
- La modernisation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;
- La mise aux normes de même que l'amélioration requise pour une meilleure utilisation des espaces.

Les cours de services de la Ville présentent les taux de vétusté les plus élevés. Ces sites industriels n'ont pas subi de cure de rajeunissement depuis des décennies et ils présentent des lacunes physiques, fonctionnelles et opérationnelles très importantes. Dans plusieurs cas, elles ne répondent tout simplement plus aux besoins actuels des arrondissements et présentent même des risques importants au niveau SST.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	10 877	16 820	23 447	**51 144**	-	**51 144**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		10 877	16 820	23 447	**51 144**	-	**51 144**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		10 877	16 820	23 447	**51 144**	-	**51 144**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	51 144	-	51 144

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	18 732	9 623	10 877	16 820	23 447	51 144	-	51 144
Nbr de bâtiments	-	-	3	2	2	7	-	7
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
15-002, 18-028	124 394	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1801_017**

IDENTIFICATION

66260	**Projet de développement - Construction d'un centre de services animaliers**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Domonique LEBLANC-LANDRY
		Directeur de service	Benoit DAGENAIS

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Dans un contexte de précarité de l'offre de services en gestion animalière et dans le but d'offrir un service adéquat à la population, en collaboration avec des professionnels spécialisés, le SGPI doit réaliser la construction d'un Centre de services animaliers municipal répondant aux nouvelles normes en matière de gestion animalière et de bien être.

Justification et bénéfices du projet

La construction du CSAM est primordiale afin d'offrir un service adéquat en matière de gestion animalière et de s'assurer que la problématique d'abandon des animaux par les Montréalais ne devienne pas une nuisance.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	2 000	6 000	**8 000**	30 610	**38 610**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	2 000	6 000	**8 000**	30 610	**38 610**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	2 000	6 000	**8 000**	30 610	**38 610**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	3 227	8 000	30 610	41 837

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	697	1 240	-	2 000	6 000	8 000	30 610	38 610
Nbr de bâtiments	-	-	-	-	1	1	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
15-003	23 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1801_018**

IDENTIFICATION

66280	**Projet de développement du Centre municipal de services - 50-150 Louvain**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jabiz SHARIFIAN
		Directeur de service	Benoit DAGENAIS

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Service de la gestion et de la planification immobilière a procédé en 2013 à l'acquisition du site du 50-150 Louvain Ouest, situé dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Ce site, d'une superficie de près de 60 000 mètres carrés, désuet et inadapté à toute forme d'occupation municipale, a fait l'objet en 2016 de la déconstruction de ses composantes bâties.

Le projet de réaménagement du site prévoit le regroupement de plusieurs services municipaux, mais le projet est actuellement en évaluation.

Justification et bénéfices du projet

Le Centre municipal de services permettra le regroupement d'activités municipales occupant des édifices désuets, hors normes ou occupants des locations.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ahuntsic-Cartierville

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	263	959	959	**2 181**	32 755	**34 936**
	Corpo	263	959	959	**2 181**	32 755	**34 936**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		526	1 918	1 918	**4 362**	65 510	**69 872**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		526	1 918	1 918	**4 362**	65 510	**69 872**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	872	4 362	65 510	70 744

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	157	34	526	1 918	1 918	4 362	65 510	69 872
Nbr de bâtiments	-	-	1	1	1	3	-	3
	-	-	-	-	1	1	-	1

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
15-004, RCG15-003	30 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1801_019**

IDENTIFICATION

66300	**Projet CNESST - SIM - Captation des gaz à la source dans les casernes**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jean BOUVRETTE
		Directeur de service	Benoit DAGENAIS

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) doit installer les systèmes de captation de gaz à la source afin de réduire les risques d'exposition des pompiers aux fumées de diesel dans les casernes.
Suite à une entente avec la CNESST, la Direction de la qualité, de la santé publique et des services multidisciplinaires - Santé au travail a demandé au SIM de se conformer aux normes d'exposition aux fumées de diesel dans les casernes de pompier de Montréal. Ces travaux ont été réalisés en 2018 dans les casernes 9, 16, 17, 42.

Les principaux projets en cours sont :
Casernes 25, 50, 52, 54, 62 et 67 (fin des travaux prévue en 2019).

D'autres projets débuteront en 2019, dont notamment :
Caserne 30

Justification et bénéfices du projet

Ce programme de protection vise :
- L'amélioration des services fournis à la population;
- La sécurité des occupants;
- La modernisation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;
- La mise aux normes.

Afin de se conformer à cette exigence, le SIM doit, dans un premier temps, faire la mise aux normes des systèmes de captation des gaz dans les garages de ses casernes. Les systèmes de captation des gaz sont des boyaux flexibles branchés directement sur les pots d'échappement des camions de pompier afin d'extraire les fumées de diesel qui en sortent.

Conséquemment, des projets de construction devront être réalisés dans 57 bâtiments, intégrés ou non à d'autres travaux (programme de protection). Ces projets devront également satisfaire les besoins fonctionnels du SIM.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	1 517	8	-	**1 525**	-	**1 525**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 517	8	-	**1 525**	-	**1 525**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 517	8	-	**1 525**	-	**1 525**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	5 538	1 525	-	7 063

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	1 769	2 159	1 517	8	-	1 525	-	1 525
Nbr de bâtiments	-	-	8	2	-	10	-	10
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-008	9 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1801_020**

IDENTIFICATION

66460	**Programme de protection des bâtiments industriels**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Marie-Hélène LESSARDJabiz SHARIFIAN
		Directeur de service	Benoit DAGENAIS

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes.

Principaux projets en cours :
- Cour de services du Mont-Royal : suite de la réfection visant une mise à niveau du bâtiment;
- Ateliers Rouen : construction d'un garage pour l'aménagement des voitures du SPVM;
- Édifice du 1500 Des Carrières : travaux de mise aux normes de la plomberie, le remplacement de la chaudière et la rénovation de bureaux administratifs;
- Réservoir Vincent d'Indy : les murs périphériques continueront d'être restaurés afin d'en garder notamment leur caractère historique.

D'autres projets débuteront dans la période 2019-2021, dont notamment :
- Ateliers Viau : remplacement des systèmes de captation des gaz à la source et de systèmes de ventilation;
- Entrepôts RDD : remplacement ou rénovation des entrepôts de récupération des résidus domestiques dangereux (RDD) des différents écocentres;
- Centre de récupération des matières recyclables : travaux correctifs sur certaines parties du bâtiment;
- Ateliers municipaux Rouen : modification du drainage de plancher et correctifs divers;
- Édifice Madison : installation d'un nouveau système de ventilation et remplacement d'un système de chauffage;
- Atelier du 3444 St-Joseph : rénovation et mise aux normes des bâtiments.

Justification et bénéfices du projet

Ce programme de protection vise :
- L'amélioration des services fournis à la population;
- La sécurité des occupants;
- La protection des bâtiments : baisse de l'indice de vétusté; maintien d'actif;
- La modernisation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;
- La mise aux normes de même que l'amélioration requise pour une meilleure utilisation des espaces.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	4 409	6 683	3 845	**14 937**	-	**14 937**
	Corpo	4 409	6 683	3 845	**14 937**	-	**14 937**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		8 818	13 366	7 690	**29 874**	-	**29 874**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		8 818	13 366	7 690	**29 874**	-	**29 874**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	29 874	-	29 874

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	1 293	2 989	8 818	13 366	7 690	29 874	-	29 874
Nbr de bâtiments	-	-	20	16	13	49	-	49
	-	-	-	-	67 764	67 764	-	67 764

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-034 / 18-028	4 300	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1801_021**

IDENTIFICATION

66670	**Rénovation du bâtiment de la Cour municipale**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jean BOUVRETTE
		Directeur de service	Benoit DAGENAIS

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme de rénovation de la Cour municipale comprend des projets de travaux de maintien d'actif et de mise aux normes de l'édifice situé au 775 rue Gosford. Il se répartit en 4 phase. Dans ce programme, les phases 1 et 2 sont terminées :
•Phase 1 - Réfection des systèmes de transport verticaux.
•Phase 2 - Réfection du tunnel technique sous la rue St-Louis, les appentis mécaniques et le remplacement de la toiture.

Principaux projets en cours :
•Phase 3 - Réaménagement complet du 5e étage présentement occupé en partie par le SPVM. Cela comprend le bloc cellulaire (et le relogement temporaire des détenus), deux salles d'audience, des espaces administratifs et des espaces communs visant la cohabitation harmonieuse et sécuritaire des différentes fonctions de l'étage tout en protégeant la valeur de l'actif immobilier.

En 2019débutera:
•Phase 4 - Réfection et mise aux normes depuis le 2e sous-sol jusqu'au 4e étage inclusivement. Cela inclut les projets de relogement temporaire ou définitif de certaines unités.

Justification et bénéfices du projet

La rénovation du bâtiment vise :
•L'amélioration des services fournis à la population;
•La sécurité des occupants;
•La protection des bâtiments : baisse de l'indice de vétusté; maintien d'actif;
•La modernisation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;
•La mise aux normes de même que l'amélioration requise pour une meilleure utilisation des espaces.

L'ensemble des interventions permettra d'assurer la pérennité du bâtiment désigné comme le Chef-lieu de la Cour municipale, ainsi que les meilleurs services possible aux citoyens.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	10 062	4 260	9 466	**23 788**	23 942	**47 730**
	Corpo	1 322	559	1 243	**3 124**	3 145	**6 269**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		11 384	4 819	10 709	**26 912**	27 087	**53 999**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		11 384	4 819	10 709	**26 912**	27 087	**53 999**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	12 218	26 912	27 087	66 217

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	8 330	1 897	11 384	4 819	10 709	26 912	27 087	53 999
Nbr de bâtiments	-	-	1	1	1	3	-	3
	-	-	-	-	25 395	25 395	-	25 395

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-010, 15-010, RCG16-022, 16-024	49 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1801_022**

IDENTIFICATION

70020	**Programme des compteurs d'eau**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jabiz SHARIFIAN
		Directeur de service	Benoit DAGENAIS

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme vise l'installation de compteurs d'eau dans les édifices municipaux. Les travaux seront réalisés dans différents bâtiments où il n'est pas prévu de faire des interventions majeures, dans quel cas des compteurs d'eau seront installés.

Justification et bénéfices du projet

Ce programme de protection vise à répondre aux exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) et de l'adoption par la Ville de la nouvelle stratégie de gestion de l'eau 2011-2020. Cette démarche globale vise une saine gestion de l'eau potable sur l'île de Montréal.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	420	630	289	**1 339**	-	**1 339**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		420	630	289	**1 339**	-	**1 339**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		420	630	289	**1 339**	-	**1 339**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	1 339	-	1 339

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	26	1 402	420	630	289	1 339	-	1 339
	-	-	1	-	-	1	-	1
	-	-	-	-	3 016	3 016	-	3 016

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1801_023**

IDENTIFICATION

42200	**Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Isabelle BONNEAU
		Directeur de service	Benoit DAGENAIS

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes.

Principaux projets en cours :
•Centre Strathearn : remplacement des portes extérieures; mise au niveau du système de sécurité; rénovation générale de l'enveloppe; réfection de toiture; remplacement des unités de toit; mise à niveau électrique; rénovation du système de contrôle et d'éclairage, mise aux normes de l'ascenseur, accessibilité universelle; divers travaux de rénovation et mise à niveau.

D'autres projets débuteront dans la période 2019-2021, dont notamment :
•Cité des Hospitalières : réfection de l'enveloppe, réfection et mise à niveau des systèmes électromécaniques des bâtiments et remplacement de la source d'énergie actuelle (vapeur), mise en conformité des issues et autres composantes; mise à niveau pour l'accessibilité universelle, notamment l'entrée principale.
•Ancienne caserne No. 11 : réfection des fondations; étanchéisation et réfection de l'enveloppe et de la fenestration; décontamination de moisissures; travaux d'entrée principale et accessibilité universelle; travaux d'éclairage et des équipements électromécaniques

Justification et bénéfices du projet

Ce programme de protection vise :
•L'amélioration des services fournis à la population;
•La sécurité des occupants;
•La protection des bâtiments : baisse de l'indice de vétusté; maintien d'actif;
•La modernisation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;
•La mise aux normes de même que l'amélioration requise pour une meilleure utilisation des espaces.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	464	2 508	6 339	**9 311**	-	**9 311**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		464	2 508	6 339	**9 311**	-	**9 311**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		464	2 508	6 339	**9 311**	-	**9 311**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	9 311	-	9 311

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	464	2 508	6 339	9 311	-	9 311
Nbr de bâtiments	-	-	3	3	3	9	-	9
	-	-	-	-	5 745	5 745	-	5 745

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_1801_024**

IDENTIFICATION

66032	**Programme de protection - Édifices vacants et excédentaires**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Variable
		Directeur de service	Benoit DAGENAIS

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes:
Réfection des fondations; étanchéisation et réfection de l'enveloppe et de la fenestration; décontamination de moisissures; travaux de structure; travaux d'entrée principale et accessibilité universelle; travaux de signalisation; travaux d'éclairage et des équipements électromécaniques pour les bâtiments.

D'autres projets débuteront en 2019, dont notamment :
Projets à vocation culturelle:
• L'ancienne Caserne No. 14;
• L'ancienne station de pompage Craig;
• Le centre Saint-Paul;

Projet corporatif administratif :
• 2620 St-Joseph

Justification et bénéfices du projet

Ce programme de protection vise :
•L'amélioration et diversification des services fournis à la population;
•La protection des bâtiments : baisse de l'indice de vétusté; maintien d'actif;
•La modernisation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile;
•La mise aux normes de même que l'amélioration requise pour une meilleure utilisation desespace.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	3 124	5 647	2 781	**11 552**	-	**11 552**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 124	5 647	2 781	**11 552**	-	**11 552**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 124	5 647	2 781	**11 552**	-	**11 552**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	11 552	-	11 552

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	3 124	5 647	2 781	11 552	-	11 552
Nbr de bâtiments	-	-	3	3	3	9	-	9
	-	-	-	-	5 646	5 646	-	5 646

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

- Service du matériel roulant et des ateliers -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3301_001**

IDENTIFICATION

68102	**Programme de remplacement de véhicules - Ville**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**

UNITÉ D'AFFAIRES

3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	
		Directeur de service	Claude Savage

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Programme de remplacement des véhicules de la Ville - Projet INVESTI # 68102.

Justification et bénéfices du projet

Rajeunissement de la flotte de véhicules pour les 19 arrondissements et les services centraux. Élimination de la désuétude en 4 ans (2018-2021)

En respect à la Politique verte du matériel roulant 2016-2020, la priorité est le remplacement des véhicules et équipements par des modèles plus écologiques, voire 100 % électriques si disponible dans les catégories visées pour les années 2019, 2020 et 2021.

La réduction de l'enveloppe PTI des années 2020 et 2021 de 34 M$ nous empêchera d'éliminer la désuétude accumulée du parc de véhicules et équipements.

Selon la stratégie d'investissement sur 10 ans, nous devons investir 47 M$ par année jusqu'en 2027.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	18 800	12 000	12 000	**42 800**	-	**42 800**
	Corpo	28 200	18 000	18 000	**64 200**	-	**64 200**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		47 000	30 000	30 000	**107 000**	-	**107 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		47 000	30 000	30 000	**107 000**	-	**107 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	107 000	-	107 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	33 863	53 326	47 000	30 000	30 000	107 000	-	107 000
Nbr items	-	-	575	367	367	1 309	-	1 309
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG18-022 / 18-032	47 340	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3301_002**

IDENTIFICATION

68103	**Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**

UNITÉ D'AFFAIRES

3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	
		Directeur de service	Claude Savage

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés- Projet INVESTI # 68103.

Justification et bénéfices du projet

Mise à niveau des équipements mécaniques et spécialisés pour être conforme à la CSST dans les différents ateliers mécaniques. À la faveur du regroupement du Matériel Roulant, lequel fut effectif depuis Janvier 2017 (10 arrondissements supplémentaires furent greffés au SMRA), et en tenant compte des besoins de remplacements des vérins (appareils de levage).

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	1 000	1 000	1 000	**3 000**	-	**3 000**
	Corpo	1 000	1 000	1 000	**3 000**	-	**3 000**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		2 000	2 000	2 000	**6 000**	-	**6 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		2 000	2 000	2 000	**6 000**	-	**6 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	6 000	-	6 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	473	963	2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000
Nbr items	-	-	10	10	10	30	-	30
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG18-020 / 18-030	2 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3301_003**

IDENTIFICATION

68097	**Projet de mise à niveau des postes de carburants**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**

UNITÉ D'AFFAIRES

3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	
		Directeur de service	Claude Savage

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Remplacement de postes de carburants - Projet INVESTI # 68097.

Justification et bénéfices du projet

Afin de se conformer aux normes environnementales, les postes des arrondissements et services suivants seront remplacés; 2019 : VSM-PE, Sud-Ouest ; 2020: Lachine, Anjou (ajout) et usine de traitement des eaux ; 2021 : Verdun.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	1 400	**1 400**
	Corpo	775	775	775	**2 325**	2 100	**4 425**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		775	775	775	**2 325**	3 500	**5 825**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		775	775	775	**2 325**	3 500	**5 825**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	2 325	3 500	5 825

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	577	1 665	775	775	775	2 325	3 500	5 825
Nbr items	-	-	2	3	1	6	7	13
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG18-019 / 18-029	2 785	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_3301_004**

IDENTIFICATION

68106	**Programme de test et d'intégration de produits éco-responsables**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**

UNITÉ D'AFFAIRES

3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	
		Directeur de service	Claude Savage

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Mise sur pied d'un programme d'expérimentation et d'intégration d'équipements éco-responsables de nouvelles technologies.

Justification et bénéfices du projet

Acquisition d'équipements prototypes ou de technologies émergentes sur la base de projets pilotes afin de valider la faisabilité d'une implantation à plus grande échelle. Section Ingénierie - Axe Techniques et Technologies de la nouvelle Politique verte du matériel roulant 2016-2020 (beaucoup plus écoresponsable) qui contribue à la réduction des gaz a effets de serre et à l'atteinte de l'objectif de réduction de 30% des émissions de 1990 d'ici 2020.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	400	400	400	**1 200**	-	**1 200**
	Corpo	1 600	1 600	1 600	**4 800**	-	**4 800**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		2 000	2 000	2 000	**6 000**	-	**6 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		2 000	2 000	2 000	**6 000**	-	**6 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	6 000	-	6 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000
Nbr items	-	-	8	8	8	24	-	24
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG18-021 / 18-031	2 000	-	-	-	-	-	-

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - SERVICE AUX CITOYENS

- Concertation des arrondissements -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2401_001**

IDENTIFICATION

76002	**Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2401	CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS	Responsable du projet	Benjamin Pugi
		Directeur de service	Guylaine Brissom

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme consiste à maintenir ou à améliorer la capacité d'élimination de neige des sites existants par des améliorations ou des ajouts aux infrastructures existantes.

Justification et bénéfices du projet

La Ville élimine une moyenne de 12 millions de mètres cubes de neige par hiver, en utilisant 26 sites (14 chutes à l'égout, 1 carrière et 11 sites de surface). L'objectif de ce programme est de maintenir la capacité d'élimination de la neige de la Ville de Montréal, tout en considérant la perte de quelques chutes à l'égout principalement en raison de développements autoroutiers.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	4 400	5 200	4 500	**14 100**	-	**14 100**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		4 400	5 200	4 500	**14 100**	-	**14 100**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		4 400	5 200	4 500	**14 100**	-	**14 100**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	3 180	14 100	-	17 280

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	3 745	1 372	4 400	5 200	4 500	14 100	-	14 100
Nbr de projets réalisés	-	-	2	2	3	7	-	7
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-026	4 300	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_2401_002**

IDENTIFICATION

76011	**Programme pilote Quartier Intégré (Q.I.)**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2401	CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS	Responsable du projet	Jean-Marc Bissonette
		Directeur de service	Guylaine Brissom

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme Quartier intégré prévoit des interventions dans trois quartiers identifiés comme triplement vulnérables aux plans économique, social et environnemental: Hochelaga, Montréal-Nord et Sainte-Marie. Elles se déclineront en cinq volets:
- la mobilité sécuritaire sur des pôles et des secteurs identifiés,
- un réseau structurant de mobilité active liant les milieux de vie des arrondissements,
- l'alimentation saine et l'agriculture urbaine,
- la mobilisation et la communication,
- l'accès à la culture.

Justification et bénéfices du projet

Une des actions du Plan d'action Montréal durable 2016-2020 est de poursuivre le développement de quartiers viables par l'implantation du programme Quartier intégré dans trois secteurs ciblés. Ce programme prévoit des interventions dans des quartiers identifiés comme vulnérables aux plans économique, social et environnemental. Il fait converger, entre autres, les objectifs et les investissements de cinq programmes municipaux (Quartier vert, Quartier culturel, Promenade urbaine, Revitalisation urbaine intégrée et Quartiers 21) dans le but de maximiser les retombées de projets structurants répondant aux besoins du milieu.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Ville-Marie**
- **Mercier–Hochelaga-Maisonneuve**
- **Montréal-Nord**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	900	-	-	**900**	-	**900**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		900	-	-	**900**	-	**900**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		900	-	-	**900**	-	**900**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	900	900	-	1 800

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019-2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	134	900	900	-	-	900	-	900
Nbr de projets réalisés	-	-	2	-	-	2	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
17-010 18-018	1 800	-	-	-	-	-	-

- Société du parc Jean-Drapeau -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_8002_001**

IDENTIFICATION

43010	**Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau**	Programme / Projet: **PROGRAMME**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN DRAPEAU	Responsable du projet	Ronald Cyr
		Directeur de service	Ronald Cyr

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Sécurisation et mise aux normes et à niveau des bâtiments, équipements, aménagements, réseaux électriques et routiers au parc Jean-Drapeau ainsi que l'entretien du circuit Gilles-Villeneuve. Voici quelques exemples de projets entamés ou à venir :
2019
Tour de Lévis – maçonnerie et toiture
Complexe aquatique - enveloppe du bâtiment (maçonnerie et électromécanique)
La plage Jean-Doré – station de filtration
Musée Stewart – toiture et électromécanique
2020
Biosphère – enveloppe extérieure
Surfaçage du circuit (GPF1)
Théâtre de la poudrière - enveloppe du bâtiment
2021
Plaine des jeux – verdissement et drainage
Travaux sur le circuit Gilles-Villeneuve.

Justification et bénéfices du projet

Le parc Jean-Drapeau fait partie du réseau des grands parcs et est désigné comme un équipement d'intérêt collectif. 1,7 millions de visiteurs fréquentent annuellement le parc Jean-Drapeau, excluant le Casino et La Ronde, que ce soit pour les équipements majeurs disponibles (ex.: Complexe aquatique, Plage, Biosphère, Bassin olympique, etc.), pour la tenue de plus de 60 événements et activités qui s'y déroulent (ex.: Fête des neiges, Week-ends du Monde, Osheaga, etc.) ou pour ses pistes cyclables et ses espaces verts. La Société, afin de réaliser sa mission, se doit d'offrir des installations et des infrastructures appropriées capables d'assurer le bon déroulement des activités et événements majeurs tout en étant sécuritaires. Les installations et les infrastructures de la Société sur le site ont souffert au cours des années d'un déficit d'investissement tel que décrit dans le rapport de vérification du vérificateur général de la Ville de Montréal des installations et infrastructures de la Société du parc Jean-Drapeau réalisé en 2010 et l'étude de SNC Lavalin. Des interventions ont été entreprises dans les dernières années afin de corriger les situations problématiques, tel que les réfections du Complexe aquatique, du Fort de l'île Sainte-Hélène (Musée Stewart), des routes et sentiers, ainsi que des interventions à la Biosphère, aux installations du Bassin olympique, à la plage Jean-Doré. De plus ce budget sert aux renouvellements de la flotte de véhicules, des équipements informatiques, à l'acquisition d'équipements liés aux opérations, ainsi que la sécurisation du circuit Gilles-Villeneuve.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	27 860	15 826	11 300	**54 986**	-	**54 986**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		27 860	15 826	11 300	**54 986**	-	**54 986**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		27 860	15 826	11 300	**54 986**	-	**54 986**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	33 400	54 986	-	88 386

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	9 983	30 000	27 860	15 826	11 300	54 986	-	54 986
Nbr de projets réalisés	5	5	5	5	5	15	-	15
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-043 RCG 18-007	7 800 et 32 700	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_8002_002**

IDENTIFICATION

43011	**Legs du 375e - Projet des Legs (PAMV) - Parc Jean-Drapeau**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN DRAPEAU	Responsable du projet	Ronald Cyr
		Directeur de service	Ronald Cyr

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Projet de legs dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal et du 50e anniversaire de la tenue d'Expo 67 au parc Jean-Drapeau. Le projet devrait être terminé à fin du mois de mai 2019.

Justification et bénéfices du projet

Les projets identifiés dans le cadre du projet du legs du 375e anniversaire sont des points marquants pour la vision de la Société qui consiste à faire du parc Jean-Drapeau un parc urbain unique tout en renforçant sa vocation de destination récréotouristique d'envergure internationale. Ces projets vont également permettre d'améliorer significativement l'expérience des visiteurs au Parc.

Ces projets, concentrés dans le secteur ouest de l'île Sainte-Hélène, sur lequel ont eu lieu les activités d'Expo 67. Ceci nécessite un investissement total de 73,4 M$, incluant une subvention de 35 M$ du Ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire.
Les interventions touchent les 3 secteurs suivants :
- Promenade riveraine (entre le débarcadère de la navette fluviale et le Calder)
- Allée Calder
- Amphithéâtre naturel.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	3 000	-	-	**3 000**	-	**3 000**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		3 000	-	-	**3 000**	-	**3 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		1 800	-	-	**1 800**	-	**1 800**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 200	-	-	**1 200**	-	**1 200**
COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021				Après 2021	Total projet
	37 200				1 200	-	38 400

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	410	-	820	-	820
Autres familles de dépenses	100	410	-	820	-	820
Total dépenses	**100**	**820**	**-**	**2 460**	**-**	**4 100**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Estimé des coûts d'opération du PAMV
dès l'ouverture en juin 2019. Également, un montant de 100 000 $ en 2019 pour les communications relatives au projet a été inclus.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	13 461	36 000	3 000	-	-	3 000	-	3 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 13-020-2	45 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_8002_003**

IDENTIFICATION

43013	**Grand Prix du Canada - Amélioration des infrastructures**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN DRAPEAU	Responsable du projet	Ronald Cyr
		Directeur de service	Ronald Cyr

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

L'une des exigences pour la signature de l'entente est le maintien de la course du Grand Prix du Canada à Montréal pour la période de 2017 à 2029 et la réalisation des travaux d'amélioration du circuit Gilles-Villeneuve pour un montant de 59,3 M$ avant la tenue du Grand Prix 2019. Une subvention de 18 M$ a été accordé par le MAMOT.

Justification et bénéfices du projet

Le renouvellement des ententes pour le maintien du Grand Prix du Canada assure une visibilité sur la scène internationale en plus de garantir à la Ville des retombées économiques et touristiques importantes.
Les travaux d'amélioration devront être réalisés entre la course 2018 et 2019 et concernent :
- les paddocks
- la tour de contrôle.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	32 600	-	-	**32 600**	-	**32 600**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		32 600	-	-	**32 600**	-	**32 600**
Sources externes de financement							
Subvention dette		10 000	-	-	**10 000**	-	**10 000**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		22 600	-	-	**22 600**	-	**22 600**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	18 700	22 600	-	41 300

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	250	-	500	-	500
Autres familles de dépenses	50	250	-	500	-	500
Total dépenses	**50**	**500**	**-**	**1 500**	**-**	**2 500**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

La livraison des paddocks se fera en mai 2019 pour le Grand Prix de la même année. En 2020, le montant de l'impact sur le budget de fonctionnement est doublé parce qu'il s'agira d'une année complète d'opération. Également, un montant de 50 000 $ en 2019 pour les communications relatives au projet a été inclus.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	5 587	26 700	32 600	-	-	32 600	-	32 600
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-002-1	300	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_8002_004**

IDENTIFICATION

43014	**Hélène de Champlain - Phase II**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN DRAPEAU	Responsable du projet	Ronald Cyr
		Directeur de service	Ronald Cyr

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

L'Hélène-de-Champlain nécessite 13,8 M$ de dollars pour le rendre opérationel et lui donner une vocation. Des travaux de 16,2 M$ ont été réalisés jusqu'à maintenant. Les crédits additionnels permettront de faire les devis et réaliser les travaux pour 2021.

Justification et bénéfices du projet

Le pavillon Hélène-de-Champlain est fermé depuis 2009. En plus d'être un bâtiment patrimonial, c'est un icône du parc Jean-Drapeau et de la Ville de Montréal. La SPJD prépare un modèle d'affaires et une étude de positionnement pour sa réouverture; ceux-ci seront présentés à la Ville de Montréal d'ici la fin de l'année 2019.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	1 500	5 000	7 300	**13 800**	-	**13 800**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 500	5 000	7 300	**13 800**	-	**13 800**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 500	5 000	7 300	**13 800**	-	**13 800**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	13 800	-	13 800

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	10	-	50	-	40	-
Total dépenses	**10**	**-**	**50**	**-**	**40**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les montants demandés (ponctuels) sont pour les impacts de communication reliés au projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	1 500	5 000	7 300	13 800	-	13 800
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	À venir	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_8002_005**

IDENTIFICATION

43012	**Revitalisation de la canopée**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN DRAPEAU	Responsable du projet	Ronald Cyr
		Directeur de service	Ronald Cyr

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

La SPJD a développé, en 2017, un plan maître forestier afin de protéger, améliorer et développer la canopée. Ce plan sera déployé plusieurs années à venir. Il faut également prendre en considération la lutte à l'agrile du frêne.

Justification et bénéfices du projet

La plan maître forestier a pour but de revitaliser la canopé des îles et de lutter contre l'agrile du frêne. Ce plan a également pour but de diriger et positionner la SPJD en terme de développement durable ainsi qu'à réduire les impacts des changements climatiques.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	400	400	400	**1 200**	-	**1 200**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		400	400	400	**1 200**	-	**1 200**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		400	400	400	**1 200**	-	**1 200**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2018	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	1 200	-	1 200

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	400	400	400	1 200	-	1 200
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	À venir	-	-	-	-	-	-

- Service des technologies de l’information -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_001**

IDENTIFICATION

09000	**Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes: Service de la performance organisationnelle, Service de l'approvisionnement, Service du matériel roulant

Ce chantier consiste à instaurer ou implanter :

- Des points de services ou dépôts contrôlés spécialisés déployés sur le territoire pour répondre aux besoins opérationnels des arrondissements et des services;
- Différents modèles uniformisés de gestion de biens de catégories communes à l'ensemble des Services;
- Des rôles et responsabilités clairs ainsi que les compétences requises déployées aux bons endroits;
- Un centre de distribution efficace et performant où sont gérés les articles stratégiques et critiques aux opérations;
- Une structure dans laquelle chaque produit a un numéro d'article au système en plus de ses paramètres et attributs propres;
- Faciliter l'échange d'informations entre le système d'inventaire et les systèmes de gestion des actifs.

Pour y arriver, de nouveaux processus d'affaires seront conçus puis implantés, des technologies seront introduites (ex. : code-barre) et de nouvelles fonctionnalités développées dans le système corporatif qui supporte les fonctions d'approvisionnement et d'inventaire, le grand-livre et les comptes payables.

Justification et bénéfices du projet

Justification :

On observe actuellement des niveaux de stocks élevés, des coûts opérationnels trop élevés pour les niveaux de service rendus, le peu d'application des théories de base en gestion des stocks, le manque de formation des ressources, l'absence de visibilité globale des stocks, de nombreux processus manuels inefficients:

- Les arrondissements ne sont pas satisfaits des performances du Service de l'approvisionnement;
- Le faible niveau de maturité systémique de la chaîne logistique à la Ville;
- Les processus et stratégies de gestion des stocks ne sont pas clairement déterminés;
- Les stocks dans les dépôts ne sont pas catalogués au système.

Bénéfices :

- Amélioration de la capacité des arrondissements et des services de la Ville à rencontrer leurs objectifs;
- Réduction des délais d'obtention de pièces et du coût d'acquisition total des biens;
- Amélioration des outils et des processus de gestion des stocks et de la visibilité des stocks à l'ensemble de la Ville;
- Simplification des processus de gestion des stocks et automatisation des transactions;
- Augmentation du nombre d'ententes cadres, amélioration de la qualité des ententes actuelles;
- Automatisation et simplification du processus d'acquisition.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	370	36	942	**1 348**	1 008	**2 356**
	Corpo	364	35	927	**1 326**	992	**2 318**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		734	71	1 869	**2 674**	2 000	**4 674**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		734	71	1 869	**2 674**	2 000	**4 674**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	5 189	2 674	2 000	9 863

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	671	1 302	734	71	1 869	2 674	2 000	4 674
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-06-30	2017-10-20	
Travaux	2017-10-20	2022-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_002**

IDENTIFICATION

54444	**Développement et mise en œuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'environnement
Le projet vise à :
- Améliorer les processus actuels de gestion des matières résiduelles pour les territoires et l'Agglomération de Montréal, soit d'accroître le contrôle, la sécurité, la productivité et l'intégration de l'information pour l'ensemble du territoire de la ville et de l'agglomération;
- Informatiser l'encadrement des transactions, la réception et la validation des informations relatives aux contrats (émissions / contrôle des transactions, facturation, tonnage, fréquentation, rapports ...).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Afin de réduire le risque de fraude, d'améliorer et accélérer les processus de gestion et suivi des contrats et de facturation, il faut automatiser les autorisations de déverser en format papier, la gestion des contrats de collecte / transport et traitement (valorisation et élimination) des matières résiduelles (matières recyclables, matières organiques, matériaux secs / encombrants et résidus domestiques dangereux et ordures ménagères), la validation des données de facturation et la réalisation des bilans massiques sur une base commune de traitement de données; ainsi que faciliter la gestion des opérations par le suivi véhiculaire des camions des collectes de matières résiduelles.

Bénéfices:
- Réduction du temps de suivi des contrats;
- Offrir des mécanismes de contrôle des fraudes (billets de pesée);
- Amélioration et accélération du processus de validation de la facturation;
- Amélioration de la fiabilité des données colligées (données récupérées directement à partir de la source et de manière automatisée);
- Meilleure prise de décision via des rapports automatisés d'aide à la gestion.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	174	1 019	867	**2 060**	365	**2 425**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		174	1 019	867	**2 060**	365	**2 425**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		174	1 019	867	**2 060**	365	**2 425**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 364	2 060	365	3 789

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	171	159	174	1 019	867	2 060	365	2 425
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-07-01	2019-10-30	
Travaux	2019-11-01	2022-02-28	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_003**

IDENTIFICATION

60095	**Outils corporatifs de gestion de projets**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Unité d'affaires clientes : Bureau des projets et programmes d'immobilisations
L'objectif d'ensemble du projet est de mettre en place des processus d'affaires et des systèmes d'information corporatifs intégrés pour supporter les activités de gestion de projets à travers l'ensemble de la Ville de Montréal.

Les objectifs spécifiques du projet sont de:
- Centraliser l'information sur les projets dans une solution intégrée (comportant un ou plusieurs systèmes);
- Déployer les meilleures pratiques de gestion de projets, programmes et portefeuilles;
- Augmenter la maturité et l'efficacité de la fonction gestion de projet à la Ville.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Les processus de gestion de projets sont peu standardisés et les outils TI varient grandement d'un service et arrondissement de la Ville à l'autre. Pour cette raison, la Ville désire se doter de systèmes d'information corporatifs intégrés de gestion de projets.

Un mandat d'analyse a permis de conclure qu'un outil de gestion de projets évolué et disponible de façon standard dans le marché répondrait très bien aux différents besoins analysés et validés pour une gestion efficace des projets à la Ville.

Les opportunités d'amélioration identifiées dans le cadre de ce mandat permettront d'uniformiser et augmenter la maturité de la fonction gestion de projets à travers la Ville.

Bénéfices:

- Gains de productivité liés entre autres à la réduction des activités de préparation de rapports et statut des projets ainsi qu'à la redondance de saisie d'information;
- Amélioration du partage de l'information à l'échelle corporative;
- Réduction du nombre d'outils de gestion de projets (Excel, Project, etc.);
- Accroissement de l'expertise et du niveau de maturité en gestion de projets;
- Amélioration de la transparence et de l'imputabilité.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	745	343	543	**1 631**	343	**1 974**
	Corpo	733	337	534	**1 604**	337	**1 941**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 478	680	1 077	**3 235**	680	**3 915**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 478	680	1 077	**3 235**	680	**3 915**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	3 235	680	3 915

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	250	1 478	680	1 077	3 235	680	3 915
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-08-01	2020-05-31	
Travaux	2020-06-01	2022-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_004**

IDENTIFICATION

60110	**Programme de sécurité et de continuité TI**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Jean-Martin Thibault
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information

Ce projet vise la mise en place de mécanismes de gouvernance de la sécurité, de gestion des cyberrisques et de continuité des opérations TI, en particulier :
- La mise en place d'une gouvernance et d'une stratégie de gestion des risques TI pour la Ville;
- La livraison d'un plan directeur pour les trois prochaines années;
- L'élaboration de plans de relève et de continuité TI;
- Des audits de cybersécurité sur les actifs technologiques critiques et la mise en oeuvre des actions prioritaires en découlant;
- Le rehaussement des mécanismes de surveillance, d'authentifications et de contrôles de sécurité des infrastructures technologiques;
- L'acquisition et le déploiement de stratégies de sensibilisation et de formation pour tous les employés;
- La mise en place de stratégie de gestion des incidents et d'événements de sécurité;
- La mise en place d'un centre de surveillance harmonisé de la sécurité.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
La mise en œuvre de mécanisme de continuité des opérations et de sécurité TI permettra à la Ville d'optimiser les opérations tout en améliorant significativement sa maîtrise des risques encourus, qui sont reliés aux menaces émergentes. À titre d'exemples:
- Une bonne gouvernance combinée à une saine gestion des risques mènera à une prise de décision éclairée par les parties prenantes.
- L'élaboration des plans de relève TI et de continuité va rehausser notre état de préparation pour faire face aux désastres et contribuera à rendre la Ville résiliente;
- La mise en place d'un système de surveillance en continu va permettre à la Ville de contrer plus rapidement, dans certains cas même de manière proactive, les cyberattaques et d'en diminuer les impacts sur la productivité des opérations.
- Une bonne protection, à la source, des renseignements confidentiels, permettra de maintenir la confiance des citoyens envers la Ville.

Bénéfices :
- Continuité des services en cas de panne majeure;
- Sécurité active et non réactive, transparente et facilitante aux nouvelles opérations;
- Protection des données à la source et sécurisation des transactions en fonction du contexte;
- Réduction des impacts occasionnée par les attaques;
- Flux d'information en continu sur l'état de la sécurité, la gestion des menaces, les diagnostics d'incidents;
- Amélioration de la résilience des systèmes;
- Augmentation de l'agilité des services de sécurité;
- Anticipation des incidents de sécurité pour réagir plus rapidement par des automatismes.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	535	2 365	2 459	**5 359**	1 814	**7 173**
	Corpo	526	2 327	2 420	**5 273**	1 785	**7 058**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 061	4 692	4 879	**10 632**	3 599	**14 231**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 061	4 692	4 879	**10 632**	3 599	**14 231**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	2 500	10 632	3 599	16 731

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	789	1 122	1 061	4 692	4 879	10 632	3 599	14 231
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-11-01	2019-03-01	
Travaux	2019-03-01	2022-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_005**

IDENTIFICATION

61000	**Modernisation des services TI**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Christian Chaput
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information
Afin d'assurer l'efficacité et l'efficience de son offre de services aux unités d'affaires de la Ville, le service des TI doit optimiser ses pratiques et ses processus de travail, de gestion et de gouvernance la mise en place de processus TI. Les processus touchent tant les individus, l'organisation du travail, les rôles que les outils de travail. La direction TI s'engage vers des initiatives d'améliorations de ses processus, pratiques et méthodologies qui nécessiteront un degré élevé d'arrimage, de collaboration et de documentation.
La direction TI s'est ralliée autour du besoin essentiel de se doter d'un cadre de gouvernance et de gestion des TI offrant, d'une part la flexibilité requise pour la mise en œuvre d'un ensemble de pratiques et de processus spécialisés et assurant, d'autre part, qu'ils puissent s'intégrer et s'arrimer autour d'un référentiel fédérateur pour encadrer le tout pour l'ensemble des services des TI. Le service s'est donné comme objectif d'atteindre progressivement le niveau de maturité 3 (échelle CMMI) pour les processus implantés d'ici les 2 prochaines années.
Le programme s'articule sur 9 fonctions clés distinctes et interdépendantes :

•Stratégie et gouvernance;
•Personnes et ressources;
•Gestion financière;
•Services et architecture;
•Opérations et infrastructures;
•Sécurité & risques;
•Applications;
•Données et intelligence d'affaires;
•Gestion de programmes, de portefeuilles et de projets.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
- Un meilleur alignement du portefeuille de projets TI aux priorités stratégiques de la Ville;
- Une meilleure efficacité du STI;
- Des approches de livraison de solutions adaptées aux différents types de projets TI;
- Un meilleur service aux utilisateurs du Centre de services;
- Une meilleure capacité de livraison des projets clés de la Ville;
- Une meilleure gestion du cycle de vie des changements TI.

Bénéfices :
Ce programme se situe au cœur de la modernisation des opérations, de la gestion et de la gouvernance du Service des TI. Le programme vise à supporter l'atteinte des bénéfices suivants objectifs suivants :
•Affaires (TI) : Améliorer la qualité de service délivrée aux clients et rester focalisé sur la satisfaction client;
•Opérationnels (TI) : Uniformisation des processus TI au sein des directions du service des TI;
•Conformité/Réglementaires (TI): Gestion financière, Sécurité informatique;
•Ressources humaines (TI): Augmentation de la satisfaction des employés. Augmentation de la productivité des employés;
•Financiers : Optimisation du TCO des TI. Optimisation et prévisions des coûts d'opération/gestion des TI.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	716	882	691	**2 289**	2 192	**4 481**
	Corpo	704	868	680	**2 252**	2 158	**4 410**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 420	1 750	1 371	**4 541**	4 350	**8 891**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 420	1 750	1 371	**4 541**	4 350	**8 891**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	2 200	4 541	4 350	11 091

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	476	1 506	1 420	1 750	1 371	4 541	4 350	8 891
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-01-23	2018-11-02	
Travaux	2018-11-05	2023-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_006**

IDENTIFICATION

68037	**Communications évoluées**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Gianina Mocanu
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Tous les services de la Ville de Montréal.

Le programme de communications évoluées permettra de réaliser la prochaine évolution des services de télécommunication de la Ville :

1. Établir la fondation de la nouvelle infrastructure de télécommunication orientée service afin de devenir un fournisseur de télécommunications pour la Ville :
   - Unifier les réseaux filaires;
   - Unifier les réseaux sans fil;
   - Supporter l'accès et le transport du volume grandissant des données numériques (Internet des Objets - IdO);
   - Identifier et mettre en œuvre le modèle de service de télécommunication approprié.

2. Établir un modèle d'affaires qui définira les modèles de financement, de déploiement et d'exploitation.

Justification et bénéfices du projet

Justification:

Combler les besoins/objectifs suivants :
Bonifier les systèmes de communication conventionnels en offrant un plan de relève tout en augmentant la disponibilité des services de communications à 99,999%; Faire évoluer la technologique pour permettre l'intégration de nouveaux services ainsi que l'arrimage des services actuels (Internet des objets, vidéo, télémétrie, etc); Normaliser et converger les services de communications voix et données; Permettre à la Ville de se préparer au déploiement des différentes technologies sans fil (5G, LTE public et privé, communication machine-à-machine, etc.); Relever tout type de données possible afin de pouvoir répondre aux besoins d'analyses (Intelligence d'affaires) en temps réel; Définir un modèle d'affaires et de gouvernance pour le service de télécommunications élargi.

Bénéfices:

Réduire le parc d'inventaire et les ressources par le biais de la consolidation des équipements, services et projets; Permettre l'interopérabilité et l'intégration facile avec les systèmes réseautiques internes et externes; Normaliser les services tout en simplifiant ses opérations et permettre une capacité de gestion des données et analyse en temps réel; Optimiser le modèle opérationnel par l'économie d'échelle; Accroître l'étendue de la couverture tout en minimisant les investissements d'infrastructures; Diminuer la complexité et les coûts de l'infrastructure réseau et permettre un alignement avec l'initiative réseau national à large bande LTE; Contrôler la protection de la vie privée et des données collectées par la Ville.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	2 710	2 362	1 867	**6 939**	8 022	**14 961**
	Corpo	2 666	2 324	1 838	**6 828**	7 896	**14 724**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		5 376	4 686	3 705	**13 767**	15 918	**29 685**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		5 376	4 686	3 705	**13 767**	15 918	**29 685**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	500	13 767	15 918	30 185

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	1 365	5 376	4 686	3 705	13 767	15 918	29 685
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-11-01	2019-12-31	
Travaux	2019-01-01	2024-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_007**

IDENTIFICATION

68047	**Modèle d'exploitation pour la sécurité publique**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Gianina Mocanu
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service de la police (SPVM), Service des Incendies de Montréal (SIM)

La Ville de Montréal a entrepris plusieurs démarches depuis 2016 qui ont convergé vers une démarche unifiée pour les télécommunications, les objets connectés et l'analyse de données massives.
En plus de la convergence technologique des initiatives, il y a eu en parallèle une convergence des différents cas d'utilisation de ces technologies à travers les différents domaines d'affaires de la Ville:
- Des opérations grand public (services en ligne de la Ville, Wifi public gratuit, etc.) ;
- Des opérations courantes sur tout son territoire, tant dans des bâtiments municipaux qu'à l'extérieur sur son territoire ;
- Des opérations critiques pour la sécurité du public (géolocalisation, Répartition Assistée par Ordinateur - RAO, etc).

Ce projet vise à évaluer et à mettre en place un modèle d'exploitation pour gérer les services de télécommunication fournis à la sécurité publique et assurer le niveau de service attendu. Les principaux livrables seront la préparation des processus cibles de gestion des opérations, le cadre opérationnel, la mise en place et l'optimisation des outils de vérification et d'opérations, la mise en place de nouveaux outils de gestion tout en assurant la formation des opérateurs.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Le volume, la complexité et l'automatisation des services TI offerts à la Sécurité publique implique la mise en place d'une structure de gestion intégrée permettant d'assurer la surveillance, la coordination des interventions, la maintenance, la coordination des changements et l'évolution des services TI fournis pour assurer adéquatement le niveau de service attendu. Ceci dans le contexte de soutenir les interventions d'urgences pour subvenir à la sécurité des citoyens.

Bénéfices :

- Augmentation de la proactivité sur la détection d'incidents;
- Meilleure coordination entre les directions et les niveaux technologiques de livraison de services;
- Meilleur temps de réponse pour le rétablissement de service en cas d'incidents ou de pannes;
- Diminution des pannes en détectant les signes avant-coureurs;
- Optimisation du service pour l'ensemble des utilisateurs de la Sécurité publique.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	140	350	350	**840**	-	**840**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		140	350	350	**840**	-	**840**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		140	350	350	**840**	-	**840**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	840	-	840

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	140	350	350	840	-	840
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-05-01	2019-08-16	
Travaux	2019-08-19	2021-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_008**

IDENTIFICATION

68092	**Migration du système intégré Montréal (SIMON)**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente: Service des technologies de l'information
Le Système Intégré Montréal (SIMON) est le principal système corporatif qui supporte les fonctions d'approvisionnement et d'inventaire, le grand-livre et les comptes payables, ainsi que la paie des élus, juges, commissaires et retraités (14 500 individus). Ce système est supporté par les solutions de la suite d'entreprise de la firme Oracle.

L'objectif de ce projet est de migrer la version actuelle (12.1.3) à la version infonuagique, la plus récente, en préservant la même famille de produits.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- La mise en place d'une infrastructure technologique moderne permettra de mettre en place des outils, tels que les applications mobiles;
- La migration de ce système doit se faire pour éviter des conséquences plus coûteuses avec des besoins en formation de la clientèle beaucoup plus importants.

Bénéfices :
- Maintenir et assurer le bon fonctionnement d'actifs importants de la Ville dans lesquels nous avons investi plus de 100 millions au cours des 10 dernières années;
- Éviter de mettre à risque le système intégré de la Ville ainsi que toutes les opérations qu'il supporte en perdant le support du manufacturier à cause de produits en fin de vie;
- S'assurer d'une sécurité optimale sachant que SIMON est accessible par Internet (postulation en ligne);
- Augmenter la disponibilité de SIMON grâce à la possibilité d'appliquer les correctifs sans l'arrêt du système (hot-patching);
- Adopter une stratégie de pérennité du système en allant vers des normes souples et des pratiques standards de l'industrie;
- Offrir une meilleure gestion des licences déjà acquises lors du renouvellement du contrat avec Oracle au printemps 2017;
- Réduire les dépenses d'exploitation / maintenance et évolution;
- Offrir une configuration évolutive & paiement à l'utilisation;
- Accentuer et augmenter l'utilisation de la mobilité;
- Conception collée sur les processus et non pas uniquement sur les outils.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	1 059	996	10	**2 065**	705	**2 770**
	Corpo	1 043	980	10	**2 033**	693	**2 726**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		2 102	1 976	20	**4 098**	1 398	**5 496**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		2 102	1 976	20	**4 098**	1 398	**5 496**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	2 300	4 098	1 398	7 796

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	115	2 102	1 976	20	4 098	1 398	5 496
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-01-31	2019-08-30	
Travaux	2019-09-02	2022-03-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_009**

IDENTIFICATION

68094	**Approvisionnement - Gestion vestimentaire intégrée**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service de l'approvisionnement

Le Service de l'approvisionnement cherche à moderniser ses pratiques en matière de gestion vestimentaire de manière à optimiser l'utilisation des fonds publics.

La Ville recherche les services d'un fournisseur expert qui offre un programme de gestion vestimentaire intégrée complet pour l'exécution de l'un et/ou l'autre des deux groupes concernés, tel que décrit au cahier de l'appel d'offres.

La Ville de Montréal fournit des vêtements et des accessoires connexes à l'ensemble de l'effectif responsable de la sécurité publique, lequel se chiffre à environ 8 500 employés répartis en sept (7) clientèles, soit le Service de sécurité incendie (SIM), le Service de police (SPVM), l'Académie sportive de Montréal (ASM), les adjoints de sécurité (ADS), le Bureau du taxi de Montréal (BTM), les brigadiers scolaires et le remorquage.

Dans un objectif d'efficience et d'économie, le 7 janvier 2019 le programme de gestion vestimentaire intégrée doit être déployé, regroupant tous les besoins reliés au secteur vestimentaire à l'usage des employés du Service de la sécurité publique.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Justification et bénéfices du projet

Justification:

- Le Service de l'approvisionnement cherche à moderniser ses pratiques en matière de gestion vestimentaire de manière à optimiser l'utilisation des fonds publics;
- Ce projet est en lien avec le plan stratégique du Service de l'approvisionnement (vision stratégique 2016-2020);

Bénéfices :

- L'harmonisation et la qualité des produits;
- L'élimination des inventaires internes;
- Un portail unique, libre-service de commandes vestimentaires;
- Le partage des risques avec l'adjudicataire.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	1 361	-	-	**1 361**	-	**1 361**
	Corpo	1 340	-	-	**1 340**	-	**1 340**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		2 701	-	-	**2 701**	-	**2 701**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		2 701	-	-	**2 701**	-	**2 701**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	749	2 701	-	3 450

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	2 286	2 701	-	-	2 701	-	2 701
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-02-23	2018-05-18	
Travaux	2018-05-18	2019-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_010**

IDENTIFICATION

68111	**Modernisation des télécommunications**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Gianina Mocanu
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Tous les services de la Ville de Montréal.

Ce projet vise à rehausser les équipements et l'infrastructure de connectivité réseau pour l'ensemble des unités d'affaires de la Ville de Montréal.

Cette initiative se traduit par l'acquisition, la mise en place et l'intégration d'équipements et d'actifs pour bâtir et/ou bonifier le réseau propriétaire de la Ville assurant ainsi sa robustesse, sa fiabilité et sa flexibilité.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Justification et bénéfices du projet

Justification :

Avec la mise en place du Bureau de demain et de la Ville intelligente et numérique, la forte croissance des besoins d'échange et de transmission des données rend incontournable le rehaussement de certains équipements désuets, de certaines technologies obsolètes et la mise en place de son réseau de fibre propriétaire.

Bénéfices :

Il permettra d'assurer :

- la pérennité du réseau en assurant un renouvellement des actifs supportés;
- l'adéquation de la bande passante en fonction des besoins spécifiques des unités d'affaires;
- la disponibilité du réseau en tout temps avec une redondance adéquate;
- une meilleure efficacité des outils de communication par un rehaussement des équipements;
- la diminution des coûts d'exploitation de télécommunication;
- l'augmentation de la capacité de transmission pour les besoins de la Ville intelligente et numérique et du Bureau de demain.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	310	2 281	**2 591**	9 084	**11 675**
	Corpo	-	306	2 244	**2 550**	8 941	**11 491**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	616	4 525	**5 141**	18 025	**23 166**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	616	4 525	**5 141**	18 025	**23 166**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	21 688	5 141	18 025	44 854

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	3 382	3 715	-	616	4 525	5 141	18 025	23 166
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	2013-01-03	2028-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_011**

IDENTIFICATION

68122	**Gestion des services aux utilisateurs**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information
Le présent projet vise à implanter une solution de gestion des services bureautiques pour les utilisateurs de tous les services et arrondissements de la Ville.

Ce projet comprend :
– La révision des processus;
– Le développement de l'architecture cible de la solution;
– L'acquisition d'une solution supportant trois services TI (gestion du catalogue de requêtes de services TI, gestion des actifs bureautiques et gestion des licences);
– La mise en place de la solution et son déploiement;
– La modernisation du CDS (Centre de services).

Objectif: Augmenter la performance opérationnelle au Centre de Services TI selon 3 axes:
- Savoir: compétence technique;
- Savoir faire: processus et automatisation des systèmes pour appels entrants;
- Savoir être: mécanique d'un Centre d'appel (Ex : Revoir les script d'appel).

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Le projet 70500 Bureau de demain crée une opportunité afin de :
  - répertorier l'ensemble des actifs bureautiques TI;
  - gérer les actifs bureautiques (inventaires, licences) afin d'économiser et d'optimiser l'utilisation du parc informatique et les services, et de gérer les licences comme le recommande le vérificateur général;
- La nouvelle solution permettra à nos utilisateurs d'effectuer facilement des « requêtes de service » complexes et de les automatiser;
- L'expérience utilisateur sera intuitive et enrichissante.

Bénéfices :
- Élimination des pénalités et des coûts de régularisation des licences;
- Meilleure maîtrise des services bureautiques (via l'utilisation des indicateurs de performance);
- Optimisation de l'utilisation de l'ensemble des actifs bureautiques;
- Diminution du nombre d'appels au Centre de services.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	350	756	597	**1 703**	605	**2 308**
	Corpo	345	744	588	**1 677**	595	**2 272**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		695	1 500	1 185	**3 380**	1 200	**4 580**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		695	1 500	1 185	**3 380**	1 200	**4 580**
COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021				Après 2021	Total projet
	1 195				3 380	1 200	5 775

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	179	247	695	1 500	1 185	3 380	1 200	4 580
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis	2019-05-01	2019-08-30	
Travaux	2019-12-31	2023-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_012**

IDENTIFICATION

68215	**Actualisation des sites web du Service de l'urbanisme**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente: Direction de l'urbanisme
- Refonte des sites web et permettre au client d'être autonome dans la mise à jour des informations;
- Adaptation des pages web pour être accessible sur les plateformes mobiles;
- Géolocalisation des données du patrimoine.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Justification et bénéfices du projet

Justification:
- Plan d'aménagement du territoire non actualisé et nouveau cadre à produire avec cartographie interactive avancée avec polygones. Passage du mode statique au mode dynamique pour les projets à venir;
- Outils technologiques qui doivent être en ligne avec la nouvelle plateforme géomatique;
- Publication de documents sous base hiérarchique avec gestion des archives.

Bénéfices:
- Éliminer les coûts reliés à l'entretien, la mise à jour et le développement du site actuel qui sont facturés par une firme externe;
- Utiliser de plateformes variées pour diffuser les connaissances afin de pouvoir rejoindre tous les publics cibles : touristes, citoyens, chercheurs;
- Augmenter la visibilité de la Ville de Montréal sur les réseaux sociaux.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	-	305	**305**	81	**386**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	-	305	**305**	81	**386**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	305	**305**	81	**386**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	305	81	386

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	-	305	305	81	386
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2021-04-01	2021-05-30	
Travaux	2021-06-01	2022-03-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_013**

IDENTIFICATION

68255	**Gestion des identités**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Jean-Martin Thibault
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente: Service des ressources humaines

La gestion des identités permet l'identification unique des employés de la Ville, des élus et des ressources humaines externes (consultants, citoyens, etc.) ayant besoin d'accéder aux ressources informationnelles ou aux ressources physiques (local, téléphone, matériel, etc.) de la Ville. Cette gestion permet alors de mieux gérer les impacts des événements (embauche, promotion, mutation, départ, autres) sur les différents accès octroyés et, ainsi, de renforcer la sécurité.
Les principaux livrables du projet sont :
- Le développement de l'architecture complète de la solution;
- L'acquisition d'une solution de gestion des identités : la solution doit être unique et globale basée sur une infrastructure centralisée avec une gestion fonctionnelle distribuée;
- L'implantation de la solution;
- L'intégration de la solution avec les systèmes de la Ville requérant les services de gestion des identités.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
- Les projets 70500 Bureau de demain et 74250 Transformation RH créent une opportunité pour mettre en place un mécanisme unique de gestion des identités;
- Actuellement, chaque application détient son propre système d'authentification avec son propre mot de passe, ce qui rend les frais d'entretien et de gestion des mots de passe très coûteux pour la Ville;
- Près de 30% des appels au Centre de services sont liés aux mots de passe, ce qui amène un délai d'attente important. Ceci implique :
  - une perte de productivité due aux délais d'obtention des droits d'accès;
  - une difficulté d'auditer les accès;
  - une impossibilité de tracer les actions d'administration des droits et d'en contrôler la cohérence et la pertinence (ex.: accumulation de droits).

Bénéfices :
- Traçabilité et auditabilité;
- Amélioration de l'efficacité et de la réactivité des employés de la Ville (ex.: réduction des délais d'obtention des droits d'accès);
- Amélioration de la sécurité (ex.: élimination de l'accumulation des droits);
- Gestion efficace des départs, arrivées et mutations des employés.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	46	**46**	403	**449**
	Corpo	-	-	45	**45**	397	**442**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	-	91	**91**	800	**891**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	91	**91**	800	**891**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	5 037	91	800	5 928

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	615	661	-	-	91	91	800	891
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-06-16	2018-10-31	
Travaux	2018-11-01	2022-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_014**

IDENTIFICATION

68272	**Cadenassage et SIGI mobile (système intégré de gestion des immeubles)**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de la gestion et de planification immobilière (SGPI)

Développement et mise en place d'une solution mobile et web (appelée l'Application Mobile pour l'Entretien des Immeubles - AMEI) à l'intention des cols bleus et des gestionnaires des opérations d'entretien du Service de la gestion et de planification immobilière (SGPI), afin de gérer les bons de travail et les opérations de cadenassage.

Les activités suivantes de la Ville seraient supportées par l'application web et mobile :
- Gestion des opérations de cadenassage et de décadenassage des équipements. Le cadenassage permet d'empêcher la mise en marche accidentelle des machines ou des équipements;
- Gestion des bons de travail par les gestionnaires (web), cols bleus (mobile) pour l'entretien correctif et planifié.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- La gestion des opérations d'entretien des immeubles et la santé et la sécurité des travailleurs seront améliorées, ce qui constitue une des priorités du SGPI (objectif de gestion);
- La solution permettra aux travailleurs d'avoir accès directement aux procédures de cadenassage et aux bons de travail; obligation de diligence raisonnable de l'employeur en SST;
- La solution permettra de standardiser toute l'information et les outils reliés au cadenassage et aux bons de travail.

Bénéfices :
- Pour les cols bleus sur le terrain :
  - Élimination des bons de travail et des procédures « papier »;
  - Garantie de toujours exploiter le bon de travail et la procédure de cadenassage appropriés;
  - Sécurité améliorée.

- Pour les gestionnaires :
  - Processus d'assignation des travaux amélioré en considérant une grande quantité d'informations;
  - Meilleur contrôle des efforts et du temps déployés par les cols bleus sur le terrain;
  - Réduction des risques d'accidents de travail, respect de la loi SST;
  - Connaissance en temps réel du travail exécuté, meilleur contrôle des opérations;
  - Intégration des technologies (web et mobilité).

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	482	90	-	**572**	-	**572**
	Corpo	475	88	-	**563**	-	**563**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		957	178	-	**1 135**	-	**1 135**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		957	178	-	**1 135**	-	**1 135**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 862	1 135	-	2 997

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	582	856	957	178	-	1 135	-	1 135
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-11-20	2016-05-20	
Travaux	2016-05-20	2020-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_015**

IDENTIFICATION

68275	**Modernisation des TI des systèmes des immeubles**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes: Service de la gestion et planification immobilière (SGPI)

Objectif d'ensemble du projet:

Mettre en place une architecture technologique pour supporter les priorités d'affaires du Service de la gestion et planification immobilière, dans un contexte de rationalisation et de modernisation du Service et de la Ville de Montréal.
Objectif de la phase 2 - identifcation de la solution:
- Identifier les priorités d'affaires du Service de la gestion et planification immobilière afin d'établir une architecture cible en mesure de supporter les processus d'affaires;
- Explorer le marché et faire la vigie des applications selon leur utilité pour le Service de la gestion et planification immobilière;
- Bâtir une feuille de route sommaire pour la réalisation du projet 2018-2023.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Dans le cadre de la transformation du Service de la gestion et planification immobilière (SGPI), la modernisation informatique des systèmes de gestion des immeubles est une priorité pour le SGPI. Les processus d'affaires du SGPI doivent être supportés par des technologies appropriées afin de produire un maximum de valeur pour le SGPI.

Bénéfices:
- Réduction possible du nombre d'applications à gérer et consolidation du nombre de technologies à soutenir;
- Amélioration du Coût total de possession (i.e. « TCO ») en optimisant les coûts futurs de soutien et d'évolution;
- Meilleur aperçu des tendances actuelles du marché de la technologie de la gestion immobilière;
- Choix basés sur une vue d'ensemble plus cohérente du secteur d'activité;
- Planification des systèmes d'information du SGPI alignée à une feuille de route et une cible technologique;
- Meilleur partenariat entre le SGPI et le Service des TI en fonction des choix retenus considérés prioritaires.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	139	600	460	**1 199**	276	**1 475**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		139	600	460	**1 199**	276	**1 475**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		139	600	460	**1 199**	276	**1 475**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	950	1 199	276	2 425

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	134	360	139	600	460	1 199	276	1 475
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-09-21	2019-09-01	
Travaux	2019-09-01	2022-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_016**

IDENTIFICATION

68305	**Modernisation des opérations policières**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Gervais Thibault
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente: Service de la police

Le projet vise à moderniser les systèmes soutenant les opérations policières. Tous les systèmes soutenant ces opérations peuvent être impactés par des travaux d'optimisation, de mise à jour ou en lien avec une conformité légale.

Les principaux livrables du projet sont :
- Géolocalisation des policiers et des véhicules de police, intégrée au système de répartition actuel;
- Modernisation des systèmes de répartition assistés par ordinateur (RAO) et d'opération;
- Modernisation des systèmes en soutien au bertillonnage;
- Modernisation des outils pour le patrouilleur;
- Modernisation des équipements et outils pour la gestion des événements policiers;
- Évolution de pratiques concernant les mandats, les enquêtes, les évènements, etc.;
- Refonte des systèmes d'analyse et de renseignement criminel;
- Introduction d'outils de communication et d'analyse d'enquêtes;
- Installation des équipements de surveillance et des salles d'interrogatoire;
- Système de planification des cadets;
- Transfert de la gestion du remorquage au SPVM.

Justification et bénéfices du projet

Justification:

- Assurer la sécurité des policiers du SPVM;
- Améliorer la qualité du service aux citoyens;
- Moderniser les systèmes soutenant les opérations policières;
- Améliorer la performance des systèmes d'information et permettre leur évolution continue;
- Augmenter la capacité de réalisation des initiatives prioritaires;
- Améliorer les processus et les communications entre les services de l'organisation.

Bénéfices:
- Augmentation de l'efficience opérationnelle et organisationnelle du SPVM (ex: centralisation de l'information);
- Amélioration directe de la sécurité des citoyens et policiers;
- Optimisation des processus de prise de décision, des outils de gestion et de suivi;
- Adéquation des solutions aux processus d'affaires;
- Amélioration des outils de travail du personnel du SPVM.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	5 172	3 682	3 154	**12 008**	6 204	**18 212**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		5 172	3 682	3 154	**12 008**	6 204	**18 212**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		5 172	3 682	3 154	**12 008**	6 204	**18 212**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	8 095	12 008	6 204	26 307

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	2 505	4 243	5 172	3 682	3 154	12 008	6 204	18 212
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-06-16	2019-03-31	
Travaux	2019-03-31	2023-12-20	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_017**

IDENTIFICATION

68420	**Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Gervais Thibault
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)

Le projet consiste à moderniser les systèmes reliés aux opérations et aux activités de prévention du SIM.

Les principaux livrables du projet sont :
- Système de gestion des événements spéciaux;
- Système de gestion des matières dangereuses;
- Remplacement des consoles téléphoniques;
- Tableau de bord intelligence d'affaires;
- Équipement du véhicule d'intervention pour matières dangereuses;
- Gestion et suivi du patrimoine bâti;
- Modernisation du centre de contrôle de mesures d'urgences;
- Remplacement du service d'avis à la communauté;
- Système de gestion intégré du SIM.

Toutes autres initiatives jugées pertinentes seront examinées et la prise de décision pour l'intégration dans ce projet suivra le processus de décision adéquat.

Justification et bénéfices du projet

Justification :

- Évolution des processus ou des technologies;
- Réponse aux nouveaux besoins des systèmes existants;
- Maintien de la conformité par rapport aux règlements, directives ou lois;
- Amélioration de la performance;
- Augmentation de la capacité de réalisation des initiatives prioritaires.

Bénéfices :
- Maintien de l'adéquation des solutions;
- En fonction des livrables, certains coûts de maintenance pourraient être réduits.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	4 230	3 837	3 876	**11 943**	5 342	**17 285**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		4 230	3 837	3 876	**11 943**	5 342	**17 285**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		4 230	3 837	3 876	**11 943**	5 342	**17 285**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 680	11 943	5 342	18 965

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 111	1 415	4 230	3 837	3 876	11 943	5 342	17 285
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-06-30	2019-03-31	
Travaux	2019-03-31	2024-12-20	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_018**

IDENTIFICATION

69205	**Modernisation de la plateforme géomatique**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'urbanisme et de la mobilité - Division de la géomatique
Le projet vise à consolider l'information à référence spatiale des différentes parties prenantes pour avoir une vision commune du territoire de la Ville de Montréal.
Le projet va livrer :
- les interfaces avec les systèmes de répartition assistés par ordinateur (RAO);
- l'offre associée au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM);
- la gestion des actifs informationnels de la Division de la géomatique;
- la planification des opérations de terrain pour le Service de l'urbanisme et de la mobilité et le Service de l'eau;
- la gestion de la réglementation pour les arrondissements;
- la diffusion de l'information pour les solutions numériques;
- l'analyse des données au moyen de l'intelligence d'affaires.

La prise en charge des terrains et des cadastres (évaluation foncière) est effectuée par le projet «Matrice graphique» qui viendra compléter le tout. La Division de la géomatique couvrira le volet «bâtiment».

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Dans plusieurs domaines, les systèmes actuels ne répondent plus aux nouveaux besoins;
- Des parties prenantes comme le SIM, le SPVM, le Service de l'évaluation foncière et la Division de la géomatique ont leur propre géobase avec pour conséquence une vision différente du territoire de la Ville.

Bénéfices :
- Réduire les coûts d'exploitation;
- Assurer une meilleure qualité et précision de l'information;
- Faciliter la diffusion des données pour les applications des clients, le portail de la Ville incluant le volet des données ouvertes;
- Planifier et suivre les opérations de terrain en temps réel;
- Produire des analyses prédictives pour rehausser la planification stratégique.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	480	353	**833**	628	**1 461**
	Corpo	-	472	348	**820**	619	**1 439**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	952	701	**1 653**	1 247	**2 900**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	952	701	**1 653**	1 247	**2 900**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 800	1 653	1 247	4 700

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	494	216	-	952	701	1 653	1 247	2 900
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-11-01	2019-03-31	
Travaux	2019-04-01	2022-02-28	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_019**

IDENTIFICATION

70015	**Système de relève des compteurs d'eau**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'eau
Le projet vise à acquérir un système de relève qui permettra de lire, à terme, près de 25 000 compteurs d'eau dans les industries, commerces et institutions (ICI).
La participation du Service des technologies de l'information (STI) consiste à travailler de concert avec le Service de l'eau au projet d'acquisition d'un système de relève afin :
- D'aider à la rédaction du devis technique;
- D'implanter les solutions informatiques proposées par le fournisseur externe pour le fonctionnement du système de relève;
- De mettre en place des mesures de sécurité informatique requises.

Le projet s'inscrit dans le programme de Mesure de la consommation de l'Eau avec comme but ultime d'accroître la productivité des activités d'exploitation des compteurs d'eau en permettant de lire, relever et exploiter les compteurs à distance. L'objectif est de permettre de passer de 15 lectures/jour/pers. à plus de 500 lectures/jour/pers. Cette fiche concerne particulièrement le volet TI du projet et présente les informations relatives aux travaux du projet du STI.

Le projet du côté du Service de l'eau s'intitule Mesure de la consommation de l'eau et porte le numéro investi 50015.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
La relève se réalise principalement de façon manuelle. Une partie des compteurs sont aussi relevés par des systèmes hérités des arrondissements ou par l'ancien projet. Le nouveau système permettra, à terme, de relever les compteurs uniformément.
L'implantation permettra: De suivre la réduction des fuites comme indicateur de fiabilité du réseau de distribution; De faire, à terme, une lecture quatre (4) fois par année de 25 000 compteurs d'eau; De réaliser des études de consommation par bâtiment; De pouvoir s'intégrer à l'application Oracle (S56) en place, pour, entre autres, faciliter les échanges avec le Service des finances pour la facturation; De permettre aux différents services ou villes de l'agglomération d'utiliser un seul système pour l'exploitation des compteurs; De fournir aux clients ICI, une lecture de leur consommation d'eau via un portail; À terme, de tendre vers un système qui cadre vers les orientations de Ville intelligente.
Bénéfices :
Gains en productivité : Diminution notable du temps requis pour effectuer la relève des compteurs d'eau (de 45 minutes à moins de 1 minute en moyenne); Diminution du coût moyen d'exploitation par compteur de 21$/lecture à 0.60$/lecture; Diminution des erreurs de lecture, et donc, l'exécution de nouvelles lectures sur celles erronées (relecture), diminution de 20% à 5% à la mise en route.
Santé et sécurité au travail : Diminution des risques liés à la relève dans des espaces clos.
Meilleure qualité de l'information sur la consommation de l'eau et sur l'état du réseau: Augmentation de la fiabilité des données aux fins de bilans et de tarification.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	175	-	-	**175**	-	**175**
	Corpo	172	-	-	**172**	-	**172**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		347	-	-	**347**	-	**347**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		347	-	-	**347**	-	**347**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	858	347	-	1 205

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	345	373	347	-	-	347	-	347
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2014-05-22	2016-03-18	
Travaux	2016-03-18	2019-05-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
CG: RCG15-040/CM: 15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : 19_4204_020

IDENTIFICATION

70025	**Cour municipale numérique**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Gervais Thibault
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des affaires juridiques.
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Ce projet de transformation de l'administration judiciaire vise à :
- Améliorer, simplifier et optimiser les activités de la Cour municipale;
- Prendre le virage numérique, intégrer les données à l'échelle de l'organisation et partager l'information numérique avec les partenaires autorisés;
- Moderniser les solutions technologiques, les outils, les équipements et les installations physiques de la Cour municipale;
- Rehausser l'offre de prestation électronique de services de la Cour municipale via une approche omni canal.

La priorisation de l'ensemble des initiatives de modernisation de la Cour municipale (portail, processus, architecture, équipements dans les salles d'audiences) sera effectuée lors des phases de faisabilité et de planification afin de constituer les livraisons. Le programme inclut le déploiement des initiatives suivantes:
- Système de gestion intégré de la cour;
- Plaidoyer de non-culpabilité en ligne;
- Vidéocomparution;
- Affichage du rôle;
- Interfaces de transfert d'information du Plumitif;
- Système d'enregistrement numérique;
- Système de gestion des audiences numériques;
- Système de gestion des programmes sociaux.

Toutes autres initiatives jugées pertinentes seront examinées et la prise de décision pour l'intégration dans ce programme suivra le processus de décision adéquat.

Justification et bénéfices du projet

Justification:

- Évolution des processus et des technologies pour assurer un alignement étroit entre les services offerts et les besoins des citoyens, des partenaires et des services émetteurs, ainsi que l'accessibilité à un service aux citoyens en ligne 24/7;
- Réponse aux nouveaux besoins;
- Maintien de la conformité par rapport aux règlements, directives ou lois;
- Amélioration de la performance;
- Augmentation de la capacité de réalisation des initiatives prioritaires.

Bénéfices :
- Diminution des coûts d'exploitation par la réduction des appels et présences au service à la clientèle de la cour;
- Diminution des coûts de manipulation du papier par la saisie de formulaires en ligne;
- Réduction des délais de traitement d'un dossier;
- Réduction de l'attente à toutes les étapes de la procédure légale;
- Amélioration de la performance des processus;
- Augmentation de l'accessibilité aux citoyens, partenaires et services émetteurs;
- Disponibilité de l'accessibilité virtuelle (web, tablettes et appareils mobiles).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	3 098	3 938	**7 036**	7 415	**14 451**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	3 098	3 938	**7 036**	7 415	**14 451**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	3 098	3 938	**7 036**	7 415	**14 451**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	6 200	7 036	7 415	20 651

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 703	728	-	3 098	3 938	7 036	7 415	14 451
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-12-31	2019-06-30	
Travaux	2019-06-30	2025-12-20	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_021**

IDENTIFICATION

70040	**Mon dossier réclamation - Portail de la Ville**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service des affaires juridiques - Division affaires civiles

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Il vise à :

- Créer un portail pour permettre aux citoyens de suivre leurs réclamations en temps réel.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Justification et bénéfices du projet

Justification:
- Permettre aux citoyens de suivre en temps réel le traitement de chacune de leurs réclamations.

Bénéfices:

- Améliorer l'expérience client;
- Réduire le nombre d'appels téléphoniques en lien avec l'état d'avancement d'un dossier.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	151	151	**302**	137	**439**
	Corpo	-	149	149	**298**	134	**432**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	300	300	**600**	271	**871**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	300	300	**600**	271	**871**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	600	271	871

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	300	300	600	271	871
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2021-01-05	2021-05-01	
Travaux	2021-05-01	2022-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_022**

IDENTIFICATION

70060	**Système de gestion des structures routières (ponts et tunnels)**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'urbanisme et de la mobilité

Le projet vise à implanter la solution du Ministère des transports du Québec (MTQ) et d'y apporter les personnalisations nécessaires, afin de la rendre efficace et efficiente. Les modules à implanter sont :
- Module Inventaire/Inspections (MII);
- Module Planification stratégique (MPS).

De plus, plusieurs données concernant les structures routières et provenant de la solution du MTQ seront publiées pour le citoyen sur le site de la Ville de Montréal, notamment, l'année de construction, la dimension, la localisation, l'indice de condition générale (ICG), les rapports et dates d'inspection, etc.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Par l'entremise d'une entente signée en 2011, la division Ponts et Tunnels a obtenu du Ministère des Transports du Québec (MTQ) le droit d'utiliser, sans frais d'acquisition, une application spécialisée de gestion des structures, développée pour le MTQ.

La mise en place du système de gestion des structures permettra :
- d'assurer une meilleur connaissance de l'état des ouvrages;
- d'optimiser les engagements financiers;
- de faire des interventions mieux ciblées;
- de cibler les structures à réparer en priorité.

Bénéfices :
- Utilisation d'un système commun entraînant une réduction des temps de formation;
- Accès rapide et intégré aux données actuelles et historiques des structures;
- Amélioration de la planification des interventions;
- Amélioration de la gestion des informations;
- Augmentation de l'accessibilité.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	16	-	-	16	-	16
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		16	-	-	16	-	16
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		16	-	-	16	-	16

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	773	16	-	789

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	126	223	16	-	-	16	-	16
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2013-01-17	2013-10-31	
Travaux	2013-10-31	2019-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
CM15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_023**

IDENTIFICATION

70099	**Création d'un inventaire numérique**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service des affaires juridiques - Direction des affaires civiles

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique.
Créer un inventaire numérique accessible à tous les clients de la bibliothèque du contentieux pour permettre un repérage facile de documents physiques ou électroniques dans la bibliothèque.
Prévoir un mécanisme de type lecteur optique ou à puce permettant la gestion des emprunts de documents.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Justification et bénéfices du projet

Justification:

Le recours à la bibliothèque est un outil de travail essentiel et quasi quotidien pour les juristes. Comme tout autre outil de travail, sa performance augmente l'efficacité des juristes.
La plateforme actuelle est désuète et ne gère pas les emprunts qui sont consignés sur un registre papier.

Bénéfices:

- Rendre l'emprunt de document plus efficient (processus actuel lourd et requiert un intervenant);
- Faciliter la recherche même des documents à travers les 10,000 documents accessibles;
- Améliorer le contrôle de la sortie et du retour des documents.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	119	**119**	101	**220**
	Corpo	-	-	118	**118**	99	**217**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	-	237	**237**	200	**437**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	237	**237**	200	**437**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	237	200	437

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	-	237	237	200	437
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2021-05-30	2021-08-30	
Travaux	2021-08-30	2022-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_024**

IDENTIFICATION

70120	**Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Richard Grenier
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'Espace pour la vie

Le portail web d'Espace pour la vie a été refait en 2012 selon les approches et technologies du moment. Six ans plus tard, il importe de revoir ce portail qui présente, entre autres, une augmentation de 50 % du volume d'achat sur la billetterie en ligne en 2017 (2M$ en 2017 versus 1,3M$ en 2015).

Le projet inclut également une revue de la diffusion de l'information par le biais d'une signalisation dynamique ou d'un mur d'information.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Justification et bénéfices du projet

Justification:

- Site web non adapté aux tendances actuelles, impact sur le marketing relationnel (taux de rebond);
- Site web très volumineux, difficultés pour s'y retrouver;
- Base de données: manque de données qualifiées (pas d'historique client, peu d'informations personnelles);
- Peu de statistiques web/clients;
- Mon Espace : ergonomie chargée, non optimal, pas de navigation possible, forums non activés par manque de ressources (modérateur), non disponible en version mobile;
- Manque de visibilité du blogue et de Mon Espace sur le site web et site mobile (absence de ME sur le site mobile).

Bénéfices:

- Transmettre des informations pratiques sur la programmation, les horaires, les tarifs, les accès;
- Accroître le retour sur l'investissement de la stratégie marketing, notamment les efforts en programmatique et marketing relationnel;
- Faciliter les transactions en ligne pour diminuer les files d'attente sur place. Ventes croisées;
- Favoriser une expérience optimale pour les visiteurs (accès aux billets, aux informations utilitaires, contenus originaux);
- Favoriser le rayonnement des quatre musées: positionnement éducatif, scientifique (expertise en botanique, entomologie, astronomie, biologie).

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	761	489	-	**1 250**	-	**1 250**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		761	489	-	**1 250**	-	**1 250**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		761	489	-	**1 250**	-	**1 250**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	250	1 250	-	1 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	11	761	489	-	1 250	-	1 250
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-01-01	2019-03-31	
Travaux	2019-04-01	2020-03-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_025**

IDENTIFICATION

70150	**Remplacement du portail web de la Ville**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Richard Grenier
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des communications

Le projet consiste à mettre en place une plateforme web et mobile offrant des services en ligne aux citoyens et aux entreprises, tel que défini dans la Stratégie pour la ville intelligente et numérique 2014-2017.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

Justification et bénéfices du projet

Justification :

La nécessité de lancer une refonte du portail Internet constitue une opportunité de supporter la stratégie de présence numérique de la Ville de Montréal, afin d'accroître l'offre numérique des services directs aux citoyens et aux entreprises.

Bénéfices :

- Accroître la disponibilité en mode numérique des services d'information municipaux offerts aux citoyens (taxes, 311, emplois, bibliothèques, horaires, etc.) et aux entreprises;
- Augmenter l'autonomie des citoyens et des entreprises dans la recherche d'information pertinente pour répondre efficacement à leurs attentes;
- Permettre aux citoyens à travers plusieurs nouveaux services 311 dans l'application Montréal de communiquer à la Ville des problèmes sur le domaine public.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	742	292	33	**1 067**	-	**1 067**
	Corpo	731	288	32	**1 051**	-	**1 051**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 473	580	65	**2 118**	-	**2 118**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 473	580	65	**2 118**	-	**2 118**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	10 882	2 118	-	13 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	5 912	2 711	1 473	580	65	2 118	-	2 118
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-01-22	2016-06-17	
Travaux	2016-06-17	2021-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	13 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_026**

IDENTIFICATION

70160	**Refonte du portail intranet**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Richard Grenier
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des communications

Le portail intranet de la Ville de Montréal date de plusieurs années. Présentement, il s'agit d'un outil de communication classique, présentant des informations opérationnelles ou promotionnelles aux employés et permettant l'accès à certains outils soutenant l'offre de services internes de certains services municipaux.

Le projet vise à refaire le portail à court ou moyen terme. Il doit être repensé en fonction des nouvelles opportunités et outils du numérique. On peut ainsi penser aux outils de collaboration, à la gestion électronique des documents (GED), etc. De plus, plus de 10 000 employés de la Ville n'accèdent pas, du fait de leur rôle ou fonction, à cet outil de communication interne. Enfin, un autre programme en cours à la Ville, le Bureau de demain, vise l'implantation d'une série de nouveaux outils bureautiques, de la GED, de la gestion des dossiers décisionnels, de la gestion des identités, de la gestion des services aux utilisateurs, etc. Le Bureau de demain, ne propose pas encore, à ce jour, une vision intégrée de ces nouveaux outils et encore moins une intégration avec l'intranet de la Ville.

Justification et bénéfices du projet

Justification:

Le Service des communications propose de profiter de la mise en place des nouvelles solutions numériques à la Ville pour moderniser l'intranet organisationnel et intégrer cet outil au programme du Bureau de demain. La Direction des solutions numériques (DSN) propose d'intégrer cette vision comme un projet du programme du Bureau de demain. La DSN propose également que ce projet du programme du Bureau de demain lui soit délégué au niveau de la réalisation.

Bénéfices:

L'employé municipal pourrait ainsi être reconnu, comme employé dans une fonction, dans un rôle, dans une unité, et se voir offrir tous ses outils et accès ainsi qu'une information ciblée, pertinente, rencontrant les besoins de communication interne de l'organisation.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	-	145	**145**	1 115	**1 260**
	Corpo	-	-	143	**143**	1 097	**1 240**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	-	288	**288**	2 212	**2 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	288	**288**	2 212	**2 500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	288	2 212	2 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	-	288	288	2 212	2 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2021-04-01	2021-06-29	
Travaux	2021-07-01	2023-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_027**

IDENTIFICATION

70175	**Infrastructures et outils TI pour la gestion de l'eau**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'eau
Le projet vise à accompagner le Service de l'eau dans ses besoins d'investissements au niveau de l'évolution de l'infrastructure informatique.
Ceci englobe l'architecture des systèmes, la capacité de traitement, l'archivage des données, la télécommunication et la sécurité informatique.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Différents besoins d'investissements ont été identifiés:
- Rehaussement de technologies (serveurs, stockage, outils d'administration);
- Télémétrie avec de nombreux nouveaux sites;
- Besoin de sécurité (physique et informatique);
- Mise aux normes des salles de serveurs et de télécommunications et mise en place d'environnements de test;
- Diversité de parcours;
- Harmonise les solutions techniques déployées aux standards de la Ville.

Bénéfices :
- Minimiser le risque de défaillance des systèmes informatiques;
- Assurer la pérennité des données;
- Garantir des niveaux de services pour les trois directions de service de l'eau;
- Sécuriser des données dans un contexte de croissance et d'évolution rapide des technologies de l'information;
- Améliorer les procédés de contrôle du traitement de l'eau potable/eaux usées;
- Mise à niveau aux normes des salles informatiques.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	246	1 500	**1 746**	2 179	**3 925**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	246	1 500	**1 746**	2 179	**3 925**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	246	1 500	**1 746**	2 179	**3 925**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	3 025	1 746	2 179	6 950

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	605	189	-	246	1 500	1 746	2 179	3 925
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2023-01-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_028**

IDENTIFICATION

70178	**Centre de commandes centralisées pour les usines d'eau potable**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'Eau
Le projet, dans son ensemble, vise à optimiser les centres d'opérations des usines de traitement d'eau, des stations de pompage et des composantes du réseau de distribution de l'eau potable.
Le projet vise à :
- Permettre notamment à la direction d'eau potable de maintenir la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité des équipements qui rentrent dans le cycle de vie des fonctions des centres d'opérations pour le traitement d'eau potable;
- Permettre aussi de moderniser les systèmes de télécommunication et de contrôle des procédés d'exploitation;
- Rehausser les équipements et mettre en place des outils de télécommunication efficaces et robustes entre les sites et les usines;
- Permettre aussi de développer et maintenir une vision d'ensemble des usines et des stations de pompage afin de planifier des interventions efficientes.

Cette fiche présente les informations relatives aux travaux du projet du Service des TI. Une autre fiche projet pour les aménagements et acquisitions pour les procédés doit être présentée au niveau du PTI du service de l'eau.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Assurer la résilience des opérations et des automates des usines d'eau potable pour la continuité des affaires.

Bénéfices:
- Éliminer les fausses alarmes et avoir la possibilité d'opérer à distance;
- Améliorer l'efficience au niveau de planification pour les ressources d'opérations;
- Optimiser et améliorer des outils de surveillance permettant de prendre les bonnes décisions opérationnelles;
- Obtenir une vue d'ensemble de l'utilisation des ressources dans les usines;
- Regrouper certaines fonctions de centre d'opérations;
- Uniformiser les systèmes d'opérations;
- Rehausser la sécurité physique et informatique des équipements technologiques.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	961	533	1 662	**3 156**	1 500	**4 656**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		961	533	1 662	**3 156**	1 500	**4 656**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		961	533	1 662	**3 156**	1 500	**4 656**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	250	3 156	1 500	4 906

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	961	533	1 662	3 156	1 500	4 656
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-12-01	2018-02-28	
Travaux	2018-03-01	2022-11-19	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_029**

IDENTIFICATION

70183	**Amélioration du système d'acquisition des données réelles**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'eau
La plateforme Plant Information (PI) a été implantée au service de l'eau comme un système d'acquisition des données (SCADA) en temps réel pour archiver les données en provenance de différents systèmes SCADA qui opèrent les usines d'eau potable et par le système numérique de contrôle-commande (DCS) de la station des eaux usées, les stations de pompage et les réseaux. À l'aide de cette plateforme, le Service de l'eau souhaite développer différents outils d'analyse et d'aide à la décision opérationnelle et automatiser ses rapports de production réglementaires. Ce projet va remplacer le projet intitulé «Mise à niveau PI- Plant information / serv. Profl. Automatisation, information industrielle et télécommunication » déjà dans la liste des projets du côté du Service de l'eau.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
La plateforme PI (Plant Information) est un système de conservation de données historiques et de déploiement des données des usines, des stations de pompage et des réseaux captés en temps réel. Cette plateforme permet aux ingénieurs, gestionnaires, personnel de l'opération et de l'entretien de:
- Faire un suivi des opérations en temps réel;
- Réaliser des études et des simulations de procédés en temps différé;
- Retracer les événements, les pannes et les comportements des divers procédés en les recherchant dans les données historiques.

Bénéfices:
- Rendre l'infrastructure PI standardisé pour les trois directions de service de l'eau;
- Développer l'infrastructure PI pour la Direction d'Eau Potable;
- Améliorer l'infrastructure PI pour la Direction d'Épuration des Eaux Usées;
- Définir les besoins en matière d'infrastructure PI pour la Direction de la Gestion Stratégique des Réseaux d'Eau;
- Configurer PI selon les bonnes pratiques de l'industrie;
- Uniformiser les tableaux de bord de gestion pour l'ensemble des directions de service de l'eau;
- Uniformiser et automatiser les rapports de production réglementaires;
- Mettre en place une plateforme de publication des données;
- Mettre en place un outil pour plateformes mobiles et digitales.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	959	**959**	898	**1 857**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	-	959	**959**	898	**1 857**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	959	**959**	898	**1 857**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	300	959	898	2 157

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	-	959	959	898	1 857
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-11-01	2019-12-31	
Travaux	2020-01-01	2022-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_030**

IDENTIFICATION

70189	**Mise en place des équipements TI du nouveau bâtiment de l'usine Atwater**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Unité d'affaires cliente: Service de l'eau
Le projet consiste à doter le nouvel édifice de 7,500m2 d'équipements en technologique de l'information telle que la bureautique, la télécommunication et des équipements pour une salle de mesure d'urgence pour le début de l'année de 2019.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Besoin d'aménager les employés et services dans un nouveau bâtiment répondant aux normes actuelles des espaces de travail fonctionnels.

Bénéfices:
- Répondre aux besoins opérationnels et techniques du client tout en étant sécuritaire;
- Suivre la logique évolutive du développement du site sans compromettre l'accroissement technique potentiel de l'usine.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	170	-	-	**170**	-	**170**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		170	-	-	**170**	-	**170**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		170	-	-	**170**	-	**170**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	500	170	-	670

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	41	170	-	-	170	-	170
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	2018-04-20	2019-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_031**

IDENTIFICATION

70190	**Présence numérique-Fondation**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Richard Grenier
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente: Service des communications

Le projet vise à mettre en place une fondation constituée d'un ensemble de services technologiques requis pour les différentes solutions numériques qui seront développées dans les projets «Remplacement du portail WEB de la Ville», «Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises» et dans le cadre de la démarche «Présence numérique 2016-2018».

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

Justification et bénéfices du projet

Justification :

- Les projets «Remplacement du portail WEB de la Ville» ainsi que le projet «Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises» incluent le développement d'un ensemble de nouveaux services numériques aux citoyens qui sont basés sur des nouvelles technologiques innovantes pour la Ville. Toutes les composantes technologiques utilisées jusqu'à maintenant doivent être renouvelées afin d'asseoir les nouveaux services numériques aux citoyens;

- Des communications modernes, telles que des courriels, textos, notifications poussées sur appareils intelligents requérant un ensemble de nouvelles composantes qui doivent être implantées.

Bénéfices :

- Permettre une interaction bidirectionnelle avec les citoyens pour les nouveaux services numériques.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	-	1 415	924	**2 339**	554	**2 893**
	Corpo	-	1 393	909	**2 302**	546	**2 848**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	2 808	1 833	**4 641**	1 100	**5 741**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	2 808	1 833	**4 641**	1 100	**5 741**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	8 259	4 641	1 100	14 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	2 924	1 915	-	2 808	1 833	4 641	1 100	5 741
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis		2016-06-17	
Travaux	2016-06-17	2022-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_032**

IDENTIFICATION

70250	**Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Direction générale

Le projet vise à remplacer les systèmes de gestion des dossiers décisionnels (GDD), de gestion des ordres du jour (GODJ) et de gestion des accès des instances (ADI) utilisés pour la confection et l'approbation des dossiers décisionnels, ainsi que la préparation des ordres du jour des différentes instances : conseils d'arrondissement, comité exécutif, conseil municipal et conseil d'agglomération. Ce projet comporte quatre (4) volets:

1) La mise en place d'un outil d'instances sans papier, à la demande des élus.
2) La mise en place d'une nouvelle solution de gestion du processus décisionnel couvrant les fonctionnalités suivantes :
- l'élaboration du dossier décisionnel (GDD);
- la production des ordres du jour (GODJ);
- l'accès aux documents des instances (ADI);
- la tenue de la séance;
- le suivi des séances.
3) Le remplacement du système des décisions déléguées.
4) L'évaluation de la pertinence de toutes les applications mineures développées au fil du temps afin de les délester ou de proposer des solutions de remplacement.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Demande des Élus d'avoir un outil Instances sans Papier;
- Simplification du processus décisionnel des instances selon les orientations convenues au Comité d'amélioration de la performance (chantier d'optimisation du Service de la performance organisationnelle visant à mettre en oeuvre la réforme administrative de la Ville).

Bénéfices :
- Réduction des coûts par l'élimination du papier (frais de reproduction, d'assemblage et de distribution des documents évités);
- Réduction du temps de préparation des dossiers décisionnels rendue possible notamment par un outil qui dirige le responsable autant en termes d'information à inclure que des étapes à franchir ; par conséquent, une réduction des coûts d'encadrement des responsables des dossiers;
- Réduction des coûts de préparation et suivi d'une séance;
- Réduction des délais à l'intérieur desquels les dossiers seront soumis aux instances appropriées;
- Faciliter l'accès, la consultation et la recherche des dossiers décisionnels, puisque les documents seront classés dans le nouveau système de gestion électronique des documents (projet 71350) en utilisant leurs métadonnées.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	420	753	**1 173**	101	**1 274**
	Corpo	-	414	741	**1 155**	99	**1 254**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	834	1 494	**2 328**	200	**2 528**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	834	1 494	**2 328**	200	**2 528**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	3 150	2 328	200	5 678

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	562	520	-	834	1 494	2 328	200	2 528
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-12-18	2019-03-29	
Travaux	2019-04-01	2022-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_033**

IDENTIFICATION

70311	**Tableau de bord - 311**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Martin-Guy Richard
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Direction Générale Adjointe À L'Arrondissement De Ville-Marie Et la Concertation des Arrondissements, Direction Générale

Le service 311 reçoit annuellement près d'un million d'appels et près de 780 000 demandes citoyennes (réparties entre des demandes d'informations et des demandes de services). Cela représente une quantité non négligeable de données à grande valeur ajoutée, puisqu'elles nous aident à orienter nos décisions de façon stratégique, tactique et opérationnelle. C'est dans ce cadre que le projet des tableaux de bord de gestion dynamique au service 311 voit son utilité. Ce projet numérique fournira aux gestionnaires les outils nécessaires pour une prise de décision éclairée par rapport aux besoins et priorités des citoyens. Ce qui se traduira ultimement par un rehaussement de la satisfaction clientèle.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Les tableaux de bord de gestion sont des solutions d'intelligence d'affaires qui permettront au service 311 et aux équipes d'opérations de la 2ième ligne de traduire la stratégie et la vision d'une organisation en indicateurs de performance mesurables et pertinents.

Bénéfices:
- Une gestion axée sur les résultats (principe de l'imputabilité);
- L'instauration d'une démarche analytique (Pour une meilleure prise de décision);
- Une meilleure compréhension de la contribution de chaque service;
- Incité à la comparaison des résultats à l'interne et à l'externe;
- Réduction des activités bureaucratiques à non-valeur ajoutée auprès des gestionnaires, puisqu'on automatise le processus de reddition qu'ils doivent effectuer sur une base régulière;
- Gain en efficience des opérations puisqu'un meilleur suivi des requêtes permettrait une réduction des délais de réalisations.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	62	-	-	62	-	62
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		62	-	-	62	-	62
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		62	-	-	62	-	62

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	165	62	-	227

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	62	-	-	62	-	62
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-04-01	2019-07-01	
Travaux	2019-07-02	2019-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_034**

IDENTIFICATION

70330	**Données ouvertes**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Martin-Guy Richard
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente: Bureau Ville intelligente et numérique

Afin d'appuyer sa position en tant que ville intelligente et numérique, la Ville de Montréal a initié une démarche avec l'adoption de sa directive sur la gouvernance des données et sa nouvelle politique de données ouvertes. Cette démarche vise à rencontrer 5 axes stratégiques de la Direction générale : Efficacité, imputabilité, transparence, participation et innovation.
Le projet a donc pour but de rendre les jeux de données identifiés disponibles (libérés) pour le citoyen au moyen d'un portail de données ouvertes.
Pour rencontrer ces objectifs, la politique de données ouvertes adoptée par la Ville de Montréal est centrée sur le concept d'ouverture par défaut. Selon cette approche, toute donnée doit être considérée comme pouvant être rendues publiques à moins d'entrer dans des catégories d'exceptions:

- Le respect de la vie privée et des informations personnelles;
- La sécurité du public et des biens;
- La propriété intellectuelle ou le droit de republier la donnée ne sont pas détenus par la Ville de Montréal;
- La protection des secrets industriels de tiers;
- Toute loi ou règlement pertinent.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
La Ville de Montréal se conforme à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels. Le projet suit également la directive sur la gouvernance des données et la politique de données ouvertes initié par la direction générale.

Bénéfices:
Transparence gouvernementale : Permettre aux citoyens de mieux comprendre le fonctionnement de l'organisation et augmenter la confiance envers les institutions publiques grâce à une plus grande imputabilité;
Efficacité organisationnelle : Favorise la collaboration entre les services municipaux et encourage le partage d'information;
Développement économique : Aider les entreprises à développer des outils à valeur ajoutée pour les citoyens.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	207	403	**610**	561	**1 171**
	Corpo	-	204	397	**601**	552	**1 153**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	411	800	**1 211**	1 113	**2 324**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	411	800	**1 211**	1 113	**2 324**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 900	1 211	1 113	4 224

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	209	461	-	411	800	1 211	1 113	2 324
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-05-19	2017-09-06	
Travaux	2017-09-06	2022-03-15	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_035**

IDENTIFICATION

70375	**SATSA (Système d'autorisation des travaux sur sites patrimoniaux et aires de protection)**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaire cliente: Service de l'urbanisme et de la mobilité
Développer et mettre en place les outils informatiques permettant de gérer les demandes d'autorisation de travaux dans les zones visées par la Loi sur le patrimoine culturel.
Optimiser le traitement du volume de demandes additionnelles suivant l'entrée en vigueur de la loi 121 (Loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec) qui ajoute un chapitre complet à la Loi sur le patrimoine culturel (LPC).
Le système permettra de suivre le cheminement et l'approbation des demandes d'autorisation de travaux plus efficacement.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
-Volume additionnel de demandes d'autorisation par la loi 121;
-L'équipe de l'urbanisme doit être plus efficace et avoir un outil électronique;

Bénéfices :
-Plus grande efficacité et fluidité du traitement des dossiers par la Direction de l'urbanisme;
-Facilite la prise de décision dans l'analyse des demandes;
-Réduire les délais des demandes.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	357	-	-	**357**	-	**357**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		357	-	-	**357**	-	**357**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		357	-	-	**357**	-	**357**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	357	-	357

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	12	327	357	-	-	357	-	357
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-12-31	2018-01-08	
Travaux	2018-01-08	2019-06-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_036**

IDENTIFICATION

70450	**Optimisation de la gestion des paiements**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service des finances

La portée du projet comprend :
-Révision et optimisation des processus de travail du Service des finances liés à la gestion de la réception de la facture des fournisseurs jusqu'au paiement;
-Centralisation de la réception et des saisies de factures;
-Centralisation de la saisie des demandes de paiements;
-Mise en place d'une solution technologique de numérisation et de reconnaissances des factures des fournisseurs;
-Mise en place d'une gestion électronique des factures (gestion électronique des documents et flux de travail);
-Intégration des images de factures et des informations des factures et adaptation du système intégré de Montréal (SIMON);
-Gestion du changement et formation.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Réduction des délais de paiement aux fournisseurs afin de respecter le terme de paiement «net 30 jours» (ou autres termes prévus par des ententes particulières conclues avec le Service de l'approvisionnement ou le Service des finances).
Bénéfices:
- Réduction des délais de paiement/ Respect du terme de paiement net 30 jours;
- Réduction du temps et des coûts reliés à la recherche et à la manipulation des factures au Service des finances et dans les unités d'affaires;
- Accès aux escomptes offerts par les fournisseurs;
- Meilleure connaissance des montants dus aux fournisseurs;
- Réduction des erreurs de saisie manuelle, des pertes de documents et des erreurs d'adresse;
- Normalisation des processus entre les unités d'affaires;
- Élimination du temps et de l'espace consacrés à l'archivage papier des factures;
- Accès informatisé en tout temps aux images des factures par l'ensemble des intervenants concernés;
- Élimination des coûts supplémentaires (jusqu'à 15 %) chargés par certains fournisseurs pour contrer les effets des retards de paiements (BIG);
- Meilleure équité entre les petits et gros fournisseurs (BIG);
- Appui à l'implantation de la « Ville sans papier »;
- Satisfaction accrue des fournisseurs;
- Amélioration de l'image de la Ville.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	1 243	-	-	**1 243**	-	**1 243**
	Corpo	1 223	-	-	**1 223**	-	**1 223**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		2 466	-	-	**2 466**	-	**2 466**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		2 466	-	-	**2 466**	-	**2 466**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	3 300	2 466	-	5 766

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	729	2 334	2 466	-	-	2 466	-	2 466
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2014-08-21	2017-12-15	
Travaux	2017-12-15	2019-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : 19_4204_037

IDENTIFICATION

70540	**Intelligence d'affaires-Infrastructure et outils**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Martin-Guy Richard
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information

Le projet vise à mettre en place de nouvelles solutions technologiques (équipements et logiciels), ainsi que de nouvelles façons de faire (accès aux données et diffusions de celles-ci, analyses prédictives, analyses prescriptives, etc.), afin de rejoindre l'élite en intelligence d'affaires et de faire de la Ville de Montréal l'une des meilleures villes intelligentes.

Cette stratégie s'appuie sur la mise en place de cinq projets de fondation inclus dans le présent programme :
- 70540.01: Plateforme Analytique (analyse descriptive, prédictive et prescriptive);
- 70540.02: Gouvernance des données (catalogue de données, charte de gouvernance, bilan de santé);
- 70540.03: Plateforme d'intégration des données (pipeline des données);
- 70540.04: Analytique Géospatiale avancée (fonctions avancées d'analyse);
- 70540.05: Plateforme de visualisation (tableaux de bord).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Le projet de réalisation s'intègre dans le plan d'action 2018-2020 du centre d'expertise d'intelligence d'affaires, notamment dans la mise en place des solutions supportant l'offre de services :
- Déployer une architecture facilitant l'analyse d'affaires;
- Permettre l'intégration à la demande de nouveaux services tels que :
  - La définition, le développement et la mise à disposition de tableaux de bord;
  - L'analyse et le recoupement des objets connectés, de la vidéo, de la télémétrie, de données massives provenant de sources de données diverses;
  - La gouvernance des données.
- Fournir de l'information de meilleure qualité pour les prises de décision;
- Contrôler la protection de la vie privée et des données collectées par la Ville.

Bénéfices :
- Amélioration de l'efficience et de l'efficacité des prises de décision stratégique et opérationnelle;
- Rehaussement technologique;
- Amélioration de la qualité des données;
- Intégration et processus d'accès des données simplifiées, améliorées et unifiées;
- Diminution du temps de préparation des données et augmentation du temps disponible pour analyser les données;
- Amélioration de l'image de la Ville (diffusion de données ouvertes, etc.).

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	2 456	1 931	1 371	**5 758**	450	**6 208**
	Corpo	2 418	1 901	1 350	**5 669**	444	**6 113**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		4 874	3 832	2 721	**11 427**	894	**12 321**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		4 874	3 832	2 721	**11 427**	894	**12 321**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	4 000	11 427	894	16 321

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	3 583	2 016	4 874	3 832	2 721	11 427	894	12 321
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-12-16	2018-09-20	
Travaux	2018-09-21	2024-01-15	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_038**

IDENTIFICATION

70910	**Programme Plateformes et infrastructures**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Martin Pagé
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service des technologies de l'information.

Avec l'arrivée prochaine des services infonuagiques et de l'introduction des objets connectés, l'infrastructure informatique primaire de la Ville doit être adaptée en terme de technologies, de capacité, de flexibilité, et de performance. Le changement du modèle d'hébergement doit être en place au moins 6 mois avant la fin du contrat actuel en février 2020. La mise en place du programme Plateformes et Infrastructures permettra de répondre aux besoins croissants d'évolution technologique de la Ville.

Ce programme comprend les projets suivants :

1. Projet : Centre de données numériques;
2. Projet : Traitement Corporatif;
3. Projet : Stockage de masse;
4. Projet : Automatisation et Infonuagique.

Justification et bénéfices du projet

Justification:

1. Centre de données numériques (centre de données de niveau sécurité publique suite à la fin du contrat actuel avec IBM pour le centre de données Viger;
2. Traitement Corporatif (augmenter la capacité et la performance des systèmes de traitement corporatif pour l'ensemble des applications de la Ville);
3. Stockage de masse (changement de technologie pour le stockage sécuritaire et performant des données et archives de la Ville;
4. Automatisation et Infonuagique (mise en place des outils et processus pour automatiser la gestion de la capacité et de la performance).

Bénéfices :

- Mettre fin de l'hébergement en location et des services techniques de sauvegardes (1M$/an dès 2020);
- Permettre la flexibilité, l'agilité de consommation, la performance et l'intégration des services infonuagique;
- Optimiser en temps réel l'utilisation des services d'infrastructure de la Ville et assurer la continuité des services de la Ville;
- Remplacer les équipements en fin de vie utile assurant entre autre une stabilité des coûts d'opération des équipements malgré l'augmentation de la capacité;
- respecter les droits d'auteurs évitant des audits coûteux.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	3 024	2 082	1 930	**7 036**	6 909	**13 945**
	Corpo	2 976	2 048	1 900	**6 924**	6 801	**13 725**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		6 000	4 130	3 830	**13 960**	13 710	**27 670**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		6 000	4 130	3 830	**13 960**	13 710	**27 670**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 590	13 960	13 710	29 260

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	2	2 534	6 000	4 130	3 830	13 960	13 710	27 670
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-04-20	2019-03-31	
Travaux	2019-04-01	2026-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_039**

IDENTIFICATION

71050	**Modernisation des TI des projets du Service de concertation des arrondissements**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente: Service de la concertation des arrondissements
Ce projet vise à moderniser des systèmes informatiques pour le bénéfice et l'usage des arrondissements, et du Service de la concertation aux arrondissements, soit les volets :
- Gestion des demandes des citoyens (GDC) - volet permis animalier;
- Mise à jour des demandes de travaux (GDT) en fonction des besoins de la refonte de la réingénierie du 311;
- Bonifier les systèmes-mission de permis afin de permettre le paiement en ligne de façon uniformisée;
- Bonifier les systèmes-mission pour supporter les services numériques selon la priorisation du groupe Force numérique (ex : Permis stationnement, certificat d'occupation etc...);
- Bonifier Planif-Neige afin de supporter et fournir des outils performants aux employés attitrés à la planification et au suivi des opérations de chargement de la neige.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Les demandes de permis font l'objet de nombreux processus manuels donc l'informatisation de ceux-ci permettrait de percevoir les revenus plus rapidement et de diminuer le délai entre l'émission des factures et la perception;
- Une description précise des opérations permet des économies de temps et d'efforts. Il est aussi le premier recours lors des procédures judiciaires;
- L'ensemble des opérations sur le terrain, consigné dans les arrondissements, est en format papier;

Bénéfices :
- Preuves plus spécifiques et complètes lors des poursuites judiciaires;
- Amélioration de l'expérience utilisateur;
- Collaboration entre les contremaîtres facilitée à partir de l'utilisation de l'information en temps réel;
- Réduction du temps de traitement des dossiers et du délai de perception des montants facturés;
- Élimination de la double saisie et des erreurs inhérentes;
- Uniformiser l'expérience client et améliorer l'image de la Ville;
- Fournir au citoyen la possibilité de gérer ses demandes de permis de bout en bout incluant toutes les rétroactions appropriées.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	-	282	**282**	4 575	**4 857**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	-	282	**282**	4 575	**4 857**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	282	**282**	4 575	**4 857**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	4 931	282	4 575	9 788

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 462	928	-	-	282	282	4 575	4 857
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-03-18	2017-01-20	
Travaux	2017-01-20	2027-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : 19_4204_040

IDENTIFICATION

71350	**Gestionnaire électronique de documents**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente: Multiservices

Le projet consiste à :
1) Acquérir une solution de gestion électronique de documents (GED) pour l'ensemble de la Ville;
2) Acquérir un outil de recherche fédérée;
3) Déployer la solution afin de répondre aux besoins de gestion documentaire de toutes les unités d'affaires;
4) La solution sera testée avec les unités pilotes suivantes :
- Le Service du greffe;
- Le Service de l'eau;
- Le Service de l'environnement
- La Cour municipale
- Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM);
- L'arrondissement Verdun.

5) Définir le système de GED comme système normalisé dans le catalogue applicatif du Service des technologies de l'information (STI) et le déploiement dans les autres unités d'affaires de la Ville; et définir un modèle de gouvernance opérationnelle.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Corriger plusieurs lacunes signalées par le vérificateur général et le contrôleur général dans la gestion des documents;
- Assurer l'intégrité des documents par le contrôle des versions, la journalisation des accès et des modifications, ces garanties permettent l'élimination des documents papier conformément à la Loi sur le cadre juridique des technologies de l'information;
- Standardiser la gestion des documents de toutes les unités d'affaires de la Ville;
- Automatiser la circulation et la validation des documents aux différentes étapes d'un processus;
- Faciliter l'accès, la consultation et la recherche des documents.

Bénéfices :
- Harmonisation des outils et des pratiques en gestion de documents;
- Réduction des coûts d'acquisition et de soutien (en minimisant les solutions locales);
- Meilleure efficacité en optimisant le temps de classement et de recherche de documents;
- Meilleure efficience en automatisant des processus de gestion documentaire;
- Amélioration de la confidentialité et du contrôle d'accès aux documents.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	795	1 341	1 324	**3 460**	3 348	**6 808**
	Corpo	783	1 320	1 302	**3 405**	3 293	**6 698**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 578	2 661	2 626	**6 865**	6 641	**13 506**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 578	2 661	2 626	**6 865**	6 641	**13 506**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	5 103	6 865	6 641	18 609

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 022	2 042	1 578	2 661	2 626	6 865	6 641	13 506
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-11-20	2017-04-21	
Travaux	2017-04-21	2023-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_041**

IDENTIFICATION

71450	**Inspection mobile - Évaluation foncière**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires clientes : Évaluation foncière
Développement d'une application web mobile pour la saisie, à partir d'une tablette, des fiches résidentielles, condo et multirésidentielles lors des inspections chez le propriétaire. Fourniture de tablettes d'inspection pour les techniciens en évaluation foncière.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
- Rendre le processus de relevé technique plus efficient;
- Augmentation de la productivité afin d'atteindre les objectifs réglementaires de visite des propriétés inscrites aux rôles d'évaluation qui est tous les neuf (9) ans selon la Loi sur la fiscalité municipale;
- Amélioration de la qualité des données.

Bénéfices:
- Réaliser une évaluation plus fréquente, plus rapide et plus exacte:
* Augmenter le nombre de dossiers visités de 4 dossiers / jour à 6 dossiers / jour;
* Diminuer le délai de traitement des dossiers visités par un technicien de 20 jours moyens à 3 jours moyens;
- Organiser le travail de façon plus efficace;
- Automatiser un processus manuel;
- Maintenir et améliorer l'offre de service;
- Valoriser la fonction de technicien en évaluation;
- Réduction des espaces de travail.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	2 308	-	-	**2 308**	-	**2 308**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		2 308	-	-	**2 308**	-	**2 308**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		2 308	-	-	**2 308**	-	**2 308**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	2 308	-	2 308

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	342	1 098	2 308	-	-	2 308	-	2 308
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-04-17	2015-04-17	
Travaux	2015-04-17	2019-07-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_042**

IDENTIFICATION

71550	**Système de gestion des actifs municipaux**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Tous les services centraux gérant des actifs et les arrondissements. Promoteur: Service de la performance organisationnelle (SPO)

Dans un contexte d'amélioration de la performance, la Ville de Montréal a amorcé un projet d'uniformisation de ses pratiques de gestion de la maintenance de ses actifs assistée par ordinateur (GMAO). Une analyse des besoins d'affaires réalisée pour un échantillon représentatif de services et arrondissements de la Ville ainsi que la définition d'un processus harmonisé ont permis de valider le choix de faire l'acquisition d'un logiciel unique pour la Ville. Tout en gardant leurs spécificités, les unités administratives bénéficieront d'un outil commun de gestion dans lequel seront intégrées les bonnes pratiques leur permettant d'obtenir une vue globale des performances de l'organisation au niveau de la maintenance des actifs.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
La Ville de Montréal gère un nombre important d'actifs hétérogènes (flotte de véhicules, réseau d'eau, parcs immobiliers, etc). L'implantation de processus efficaces, homogènes et harmonisés est souhaité pour assurer l'efficacité de ces services. L'automation et le partage des bonnes pratiques amélioreront la qualité des données et le flux d'informations essentielles à la prise de décision.
Ce projet vise l'acquisition et l'intégration d'un progiciel unique de gestion de l'entretien des actifs municipaux qui sera déployé dans les services centraux et les arrondissements.

Bénéfices:
Permettre une gestion prévisionnelle de la maintenance; Augmenter le taux de disponibilité des actifs; Prolonger la durée de vie des actifs; Améliorer la gestion de la documentation de la maintenance; Réduction du papier consommé par les ateliers de 20 %; Conserver l'historique des interventions sur tous les actifs ; Harmoniser les pratiques de maintenance ; Augmenter l'entretien préventif/prédictif et réduire l'entretien correctif; Générer des indicateurs de performance permettant une prise de décision éclairée;
Améliorer la performance des actifs et les processus qui l'appuient; Réduction des coûts de maintenance (main-d'oeuvre et pièces de rechange); Réduction de la valeur de l'inventaire de 5 %; Augmentation de la productivité de 30 % grâce aux applications mobiles; l'information étant disponible en temps réel; Augmentation de la proportion des travaux planifiés à 70 %.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	4 491	4 148	**8 639**	16 374	**25 013**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	4 491	4 148	**8 639**	16 374	**25 013**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	4 491	4 148	**8 639**	16 374	**25 013**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	10 756	8 639	16 374	35 769

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	3 621	1 883	-	4 491	4 148	8 639	16 374	25 013
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-09-15	2019-06-30	
Travaux	2019-07-01	2025-10-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	21 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_043**

IDENTIFICATION

71700	**Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'évaluation foncière

Le projet consiste à mettre en place un système et des nouveaux processus organisationnels et technologiques qui assureront la synchronisation des données descriptives du rôle foncier avec leur représentation graphique (« Matrice graphique »). Ceci permettra de plus de transférer les informations aux arrondissements et au ministère et d'offrir au citoyen la possibilité de visualiser la matrice graphique en ligne.

En effet, en vertu du cadre légal (Loi sur la fiscalité municipale) et procédural (Manuel d'évaluation foncière du Québec-MEFQ), le Service de l'évaluation foncière est tenu de produire et d'assurer l'exactitude de la matrice graphique. Ceci est fait à partir des actes notariés publiés par le Bureau de la publicité des droits (liste des transactions) et à partir des opérations cadastrales enregistrées par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Justification et bénéfices du projet

Justification:

Dans le cadre de l'environnement informatique utilisé par le Service de l'évaluation foncière, les données attributives du rôle foncier et les informations contenues dans la matrice graphique sont traitées dans des systèmes séparés qui ne communiquent pas. Cette situation est la cause d'un nombre élevé d'erreurs de concordance qui ont des conséquences négatives importantes :

- Dédoublement du travail;
- Nécessité de procéder à des validations continues, coûteuses en temps et en efforts;
- Retards considérables dans la mise à jour des données du rôle foncier et de la matrice graphique;
- Possibilité d'anomalies d'imposition et de taxation.

Plusieurs carences sont également à mentionner à l'intérieur du processus technique de mise à jour de la matrice graphique:

- Imperfection des outils de travail; mécanismes de contrôle et de validation peu efficaces; désuétude du logiciel de dessin assisté par ordinateur (DAO) (Microstation); limitations importantes de la taille des fichiers graphiques.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	400	300	260	**960**	-	**960**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		400	300	260	**960**	-	**960**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		400	300	260	**960**	-	**960**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	782	960	-	1 742

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	142	7	400	300	260	960	-	960
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2013-03-21	2014-09-19	
Travaux	2014-09-19	2021-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_044**

IDENTIFICATION

71720	**Mise à jour du système de contrôle des procédés pour la station Jean-R. Marcotte**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'eau
Le système intégré de commande et de surveillance du procédé de la Station d'épuration des eaux usées (SICOS), opérationnel depuis mai 1995, constitue l'infrastructure principale d'automatisation et de contrôle des procédés d'interception et de traitement des eaux usées à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte . Ce système constitue aussi l'interface opérateur, unique pour la majorité de ces procédés, permettant l'opération à partir des diverses salles de commande. Il est aussi la source des données historiques, essentielles pour le suivi et l'amélioration des procédés. La durée de vie utile d'un système industriel est de 25 à 30 ans. Puisque le système SICOS a déjà 20 ans, sa mise à niveau est prévue de 2016 à 2025. Ce projet va remplacer le projet intitulé «Mise à niveau système Contrôle et télémétrie DCS/SICOS: borne d'accès Pluviomètre, station de pompage et édicules » déjà dans la liste des projets du côté du Service de l'eau. Ce projet de mise à niveau comprendra trois phases majeures:
- Phase 1: Mise à niveau de l'architecture réseau (prérequis phase 2);
- Phase 2: Mise à niveau des seize postes opérateurs, des 250 pages-écrans et des douze serveurs industriels pour contrôler le système développé par la firme ABB;
- Phase 3: Mise à niveau du réseau de communication Data Communication Network [DCN] par un réseau Ethernet de contrôle de procédés.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
- Maintien et mise à niveau des systèmes industriels utilisés pour le contrôle de procédés de l'usine de traitement des eaux usées;
- Support du réseau DCN non garanti au-delà de 2025.

Bénéfices:
- Normalisation des pages d'écrans selon les standards industriels;
- Élimination des risques de pannes matérielle;
- Support disponible du fournisseur;
- Intégration de procédures, de photos, de vidéos, de liens, etc., dans les pages-écrans;
- Fonctionnalités sans fil à partir de tablette, téléphones intelligents ou autres;
- Possibilités de panneaux de contrôles locaux avec des interfaces opérateur similaires;
- Rehaussement de la fiabilité et de la sécurité de l'architecture réseau.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	2 425	-	**2 425**	-	**2 425**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	2 425	-	**2 425**	-	**2 425**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	2 425	-	**2 425**	-	**2 425**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	805	2 425	-	3 230

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	2 425	-	2 425	-	2 425
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2020-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_045**

IDENTIFICATION

71750	**Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'environnement
Le projet vise à mettre en place un outil pour soutenir les activités du Service de l'environnement dans son rôle de surveillance des émissions atmosphériques, des rejets d'eaux usées et de la qualité du milieu aquatique. Cela se fait, entre autres, par l'application de règlements relatifs à la pollution atmosphérique (règlement 90, règlement 15-069) et de règlements relatifs aux rejets des eaux usées dans les réseaux d'égouts et les cours d'eau (règlement 2008-47, règlement RCG 08-041).
La mise en application de ces règlements nécessite des études techniques et des enquêtes, une surveillance continue des établissements industriels par l'émission de permis et par des centaines d'inspections annuelles, des prélèvements annuels de plusieurs milliers d'échantillons à la source (dans les cheminées ou les égouts), des relevés écologiques des lacs et des cours d'eau et le suivi de plus de 47 000 appareils de chauffage au bois résidentiel.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Diversité de «petits» systèmes disparates utilisés par différentes unités d'affaires et qui seront mieux intégrés avec le nouveau système de gestion des opérations (SAOE: Système d'Aide aux Opérations Environnementales);
- Désuétude du système actuel (GAE) qui :
1- ne s'adapte pas aux besoins évolutifs du contrôle de la qualité de l'air et de l'eau;
2- ne supporte pas les modifications fréquentes des règlements;
3- ne supporte pas les besoins d'analyse (indicateurs de performance et rapports) et de suivi des meilleures pratiques de travail du domaine de l'environnement;
4-est instable et n'a jamais été mis à jour depuis son implantation en 2004.

Bénéfices :
La refonte du système permettra de:
- Simplifier les opérations;
- Limiter la double saisie;
- Intégrer toutes les informations requises;
- S'assurer de répondre aux obligations légales de la Ville portant sur la qualité de l'air et de l'eau;
- Sécuriser les données d'opérations.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	542	712	**1 254**	686	**1 940**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	542	712	**1 254**	686	**1 940**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	542	712	**1 254**	686	**1 940**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 700	1 254	686	3 640

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	209	198	-	542	712	1 254	686	1 940
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-11-01	2018-12-31	
Travaux	2019-01-01	2022-10-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_046**

IDENTIFICATION

71800	**Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Évaluation foncière

La modernisation du manuel d'évaluation foncière imposée par le Ministère des affaires municipales engendre des impacts significatifs. Les données de la fiche non résidentielle, maintenues dans le logiciel du Service de l'évaluation foncière, doivent être converties dans la nouvelle fiche modernisée, développée dans l'application de gestion des évaluations municipales (GEM). Tous les dossiers demandent une vérification et des correctifs manuels. Ce traitement prend en moyenne près de 2 jours par dossier. Sept ressources du Service de l'évaluation foncière sont requises pour compléter la conversion.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
La modernisation du manuel d'évaluation foncière imposée par le Ministère des affaires municipales engendre des impacts significatifs:
Depuis 2016, une équipe de cinq ressources est en place pour effectuer la conversion des données;
Les données de la fiche non résidentielle, maintenues dans le logiciel SEF, doivent être converties dans la nouvelle fiche modernisée, développée dans l'application GEM;
Tous les dossiers demandent une vérification et des correctifs manuels lors de la conversion informatique afin de pouvoir être utilisés pour effectuer l'évaluation foncière;
Ce traitement prend en moyenne près de 2 jours par dossier;
L'ÉF a corrigé plusieurs erreurs de calculs proposés par les algorithmes de conversion du ministère;
Le ministère a revu plusieurs approches d'analyse car les résultats de conversion n'étaient pas concluants;
La courbe d'apprentissage a été sous-estimée et plusieurs problèmes informatiques ont dû être résolus;
À l'heure actuelle, les ressources en place maîtrisent le dossier et la conversion est maintenant en cours à un bon rythme de croisière.

Bénéfices :
2200 fiches non résidentielles converties selon les nouvelles normes gouvernementales, pour une assiette fiscale représentant près de 30 milliards de $ au rôle;
Application rapide et efficace de la méthode du coût;
Crédibilité des valeurs foncières;
Faire face au marché de la contestation de valeurs au rôle;
Répondre à la modernisation du manuel d'évaluation foncière imposée par le Ministère des affaires municipales;
Utilisation d'un processus de traitement de masse grâce à une fiche validée et prête à utiliser.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	807	394	145	**1 346**	-	**1 346**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		807	394	145	**1 346**	-	**1 346**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		807	394	145	**1 346**	-	**1 346**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	6 945	1 346	-	8 291

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	396	481	807	394	145	1 346	-	1 346
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-06-30	2016-12-31	
Travaux	2017-01-03	2021-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-040	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_047**

IDENTIFICATION

71875	**Mise à niveau des systèmes pour la désinfection et l'ozonation des eaux usées**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente: Service l'eau - Usine d'épuration des eaux usées
Le projet vise à supporter l'intégration des divers systèmes de l'usine d'épuration des eaux usées qui prévoit construire la plus grande usine de désinfection par ozonation, à un coût de $ 375 millions. La construction commencera en 2017 et se terminera en 2019. Six bâtiments seront érigés:
1- Générateur d'ozone;
2- Poste électrique (par GE);
3- Système de refroidissement;
4- Système de pompage;
5- Destruction de l'ozone;
6 - Production d'oxygène.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Les systèmes utilisés devront être raccordés à ceux de la Station d'Épuration. Les composantes TI font déjà partie de l'appel d'offre du projet, à l'exception des points suivants qui doivent être fournis par le service des technologies de l'information:
- Système de Radio-communication;
- Configuration des équipements;
- Système anti-intrusion qui sera branché sur le système informationnel;
- Le support TI doit également être revu pour répondre aux demandes additionnelles que ces ajouts de systèmes susciteront dans les années à venir.

Bénéfices:
- Réduire les risques pour la santé humaine;
- Protéger la faune et la flore aquatiques (Réduction des bactéries, virus, substances émergentes et toxicité);
- Rétablir la qualité de l'eau après son utilisation, avant son retour au fleuve;
- Respecter les réglementations.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	22	613	**635**	565	**1 200**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	22	613	**635**	565	**1 200**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	22	613	**635**	565	**1 200**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	600	635	565	1 800

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	22	613	635	565	1 200
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-03-01	2020-04-30	
Travaux	2020-05-01	2022-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_048**

IDENTIFICATION

72080	**Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Gervais Thibault
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des Incendies de Montréal

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) veut améliorer sa pratique de lutte contre les incendies à travers une continuité sans faille des opérations et une meilleure efficacité des interventions sur le terrain. Néanmoins, la désuétude des systèmes actuels constitue un frein à cet objectif. Ce projet a pour objectif principal de maintenir la continuité des opérations du SIM jusqu'à l'implantation du nouveau RAO. Les principales initiatives identifiées à ce jour sont les suivantes:

- Mise à niveau du système de répartition assistée par ordinateur (RAO), Artémis de la version 2.0 à la version 2.4;
- Accroissement de l'efficacité opérationnelle du système RAO en bénéficiant des dernières évolutions technologiques et de nouvelles fonctionnalités de base de la version 2.4;
- Implantation d'un réseau large bande (LTE, 4G) pour remplacer un système (Data Radio) désuet;
- Implantation d'un nouveau système d'alertes en casernes SIM pour remplacer le système actuel désuet et répondre aux exigences réglementaires en sécurité publique;
- Préemption des véhicules (synchronisation des feux de circulation lors des déplacements).

Toutes autres initiatives jugées pertinentes seront examinées et la prise de décision pour l'intégration dans ce programme suivra le processus de décision adéquat.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Maintien de la conformité par rapport aux règlements, directives ou lois;
- Évolution des processus ou des technologies;
- Amélioration de la performance des opérations;
- Conformité aux normes.

Bénéfices :

- Optimiser, voire réduire le temps de préparation;
- Maintenir et même améliorer la qualité des services offerts aux citoyens;
- Améliorer l'environnement de travail du personnel en caserne;
- Maintenir et même améliorer la sécurité des citoyens et des pompiers;
- Accroître l'efficience opérationnelle du SIM.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	3 947	3 260	**7 207**	4 750	**11 957**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	3 947	3 260	**7 207**	4 750	**11 957**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	3 947	3 260	**7 207**	4 750	**11 957**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	12 174	7 207	4 750	24 131

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	1 195	5 896	-	3 947	3 260	7 207	4 750	11 957
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-10-21	2019-06-20	
Travaux	2019-06-20	2023-12-20	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_049**

IDENTIFICATION

72501	**Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Richard Grenier
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Direction des bibliothèques

Le projet vise à accélérer le rythme du rattrapage des bibliothèques de Montréal par rapport aux autres grandes villes canadiennes, de répondre aux attentes croissantes des usagers et de simplifier les opérations liées au prêt et à la gestion des collections.

La technologie de la radio-identification (RFID) et le libre-service en bibliothèques permettent de transférer certaines tâches de base de l'employé à l'usager, permettant ainsi d'améliorer la qualité du service à la clientèle dans le contexte de la bibliothèque du XXIe siècle, d'augmenter la productivité et de réduire les pathologies professionnelles en limitant les tâches répétitives. De plus, elle permet d'exercer un meilleur contrôle sur les coûts de fonctionnement en réduisant les activités sans valeurs ajoutées et en concentrant les ressources sur les services aux citoyens. C'est un avantage particulièrement important dans le cadre du plan quinquennal de la main-d'oeuvre (PQMO) et de l'utilisation sans cesse grandissante des bibliothèques.

Acquisition et installation d'équipements facilitant le libre-service pour le centre de services partagés et les bibliothèques (nouvelles et rénovées), tels que : robot de tri, chutes intelligentes, portiques RFID, lecteurs RFID, Plaques RFID et autres composantes.

Justification et bénéfices du projet

Justification:

- L'installation du robot de tri permettra une augmentation importante de la production au sein de cette division. Actuellement le tri des documents est effectué par des cols bleus;
- Les employés n'auront plus à trier les documents à retourner dans les autres bibliothèques, le tri se fera de façon automatique au Centre des services partagés (CSP) et dans les 26 bibliothèques nouvelles ou rénovées. Cela permettra une économie d'espace.

Bénéfices:

- Économie potentielle en ressources humaines tant au CSP que dans les arrondissements;
- Meilleur service aux citoyens grâce à un transit plus rapide des documents d'un site à l'autre.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 468	1 500	832	**3 800**	1 100	**4 900**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 468	1 500	832	**3 800**	1 100	**4 900**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 468	1 500	832	**3 800**	1 100	**4 900**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	800	3 800	1 100	5 700

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	32	1 468	1 500	832	3 800	1 100	4 900
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-06-15	2019-09-30	
Travaux	2019-10-01	2022-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_050**

IDENTIFICATION

72514	**Carte universelle d'authentification citoyenne**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Richard Grenier
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Direction générale - Bureau de l'expérience-client

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Il vise à fournir de façon uniforme une seule carte de citoyen aux Montréalais. Cette même carte de citoyen pourrait également être virtuelle à l'intérieur de la nouvelle application Montréal sur téléphone intelligent.

Le projet consiste à harmoniser la méthode d'identification des citoyens pour toutes les transactions effectuées avec la Ville. L'identification des citoyens pour les transactions au comptoir s'effectuera par une carte citoyenne harmonisée dans tous les points de service de la Ville. Le projet inclut la fourniture des équipements de production de cartes aux points de service, le matériel requis ainsi que le personnel supplémentaire pour l'émission de la première carte citoyenne. Pour les citoyens connectés, la carte citoyen consistera en une carte virtuelle sur appareil intelligent.

Justification et bénéfices du projet

Justification:

Présentement, il existe un grand nombre de méthodes de production de carte d'identification. Certains arrondissements ont une carte de sports et loisirs et d'autres produisent une carte de bibliothèque. Certains citoyens ont plusieurs cartes d'identification en leur possession.

Bénéfices:

- Harmoniser la méthode de production de carte de citoyen;
- Faciliter l'interaction des citoyens avec les différents points de service de la Ville;
- Intégrer la carte dans un tout cohérent et intégrer cet outil d'identification dans la gestion de la relation client de la Ville.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	-	1 000	**1 000**	-	**1 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	-	1 000	**1 000**	-	**1 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	1 000	**1 000**	-	**1 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	2 000	1 000	-	3 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	-	1 000	1 000	-	1 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-07-01	2019-12-31	
Travaux	2020-01-01	2021-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_051**

IDENTIFICATION

72515	**Système de gestion des loisirs municipaux**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Richard Grenier
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des grands parc, du mont Royal et des sports

Depuis 1994, la Ville de Montréal se sert du logiciel LUDIK pour faire la gestion des loisirs municipaux. En 2000, la Ville récupérait le système et poursuivait elle-même le développement, en intégrant LUDIK avec le système des bibliothèques Millenium et en ajoutant des fonctionnalités et des éléments de sécurité. Ludik permet de gérer diverses fonctions du domaine des sports et loisirs, en plus de produire la carte citoyenne (actuellement certaines cartes de bibliothèque, cartes d'arrondissement, etc.).

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Il vise à rehausser la qualité des services offerts aux citoyens en matière de loisirs. le tout soutenu par une révision des processus de travail et de l'approche face aux exigences des citoyens.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

Justification et bénéfices du projet

Justification :

- Contribuer au développement global des citoyens, ainsi qu'à l'intégration culturelle et sociale (article 11) à travers l'activité physique et le sport selon la Charte des droits et des responsabilités adoptée par la Ville;
- Faciliter l'inscription au comptoir, les réservations et les prêts, le lien avec les organismes partenaires, la facturation, la reddition de comptes et les rapports.

Bénéfices :

- Supporter la vision de la ville intelligente et numérique en offrant des services aux citoyens de la Ville.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	581	359	**940**	-	**940**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	581	359	**940**	-	**940**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	581	359	**940**	-	**940**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	2 176	940	-	3 116

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	203	503	-	581	359	940	-	940
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis		2016-05-20	
Travaux	2016-05-20	2021-03-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_052**

IDENTIFICATION

72660	**Réforme des services d'accueil-Espace pour la vie**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Richard Grenier
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Espace pour la vie

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Dans le but d'offrir des espaces accueillants et technologiquement performants, répondant aux standards de qualité d'attraits internationaux et de devenir des précurseurs en termes de stratégie d'accueil en développant des projets novateurs qui répondront aux nouveaux comportements d'achat des visiteurs, Espace pour la vie démarre le projet de refonte de ses services d'accueil pour les quatre institutions.

Cette refonte est analysée et développée sur sept (7) axes de travail :

1. Les technologies de l'information;
2. L'approche accueil;
3. La signalisation;
4. La circulation;
5. La billetterie;
6. La grille tarifaire;
7. Les services périphériques.

Ces différents axes sont interreliés, d'où le fait de les coordonner sous un même responsable de projet et de prévoir des travaux de mise en commun. Aussi, les services d'accueil seront repensés globalement avec une approche multidisciplinaire et multi parties prenantes (en particulier avec le Service des technologies de l'information, le Service des finances, le Service des communications, etc.).

Justification et bénéfices du projet

Justification :

Actuellement, les équipements et le fonctionnement des services d'accueil sont vieillissants et à cela s'ajoutent des enjeux de complexité du site pour les visiteurs. L'enjeu principal des services d'accueil concerne la capacité des logiciels à répondre aux différents besoins (achat de billets et impression, grille tarifaire importante, réservation de groupe, intelligence d'affaires, etc.).

Bénéfices :

- Développer une vision commune et cohérente de l'accueil sur l'ensemble du site Espace pour la vie;
- Améliorer la qualité de l'expérience de visite.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	1 069	-	**1 069**	-	**1 069**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	1 069	-	**1 069**	-	**1 069**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	1 069	-	**1 069**	-	**1 069**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	4 500	1 069	-	5 569

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	479	1 134	-	1 069	-	1 069	-	1 069
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-11-20	2017-03-17	
Travaux	2017-03-17	2020-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_053**

IDENTIFICATION

72670	**Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Richard Grenier
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements

La Ville de Montréal opère plusieurs points de service qui sont répartis dans la ville centre et dans les dix-neuf (19) arrondissements dont le mandat est d'accueillir et de dispenser des services municipaux à la clientèle. Présentement, une solution maison développée par un arrondissement de la Ville est implantée dans une dizaine d'arrondissements, les autres se contentent de solutions mécaniques.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Il vise à implanter un système moderne de "ticketing" principalement dans les bureaux Accès Montréal (« BAM ») et les bureaux de permis ainsi que la mise en place d'un service numérique de prise de rendez-vous en ligne. Il est à noter que de nouveaux points de service sous la responsabilité d'unités administratives desservant d'autres types de clientèles pourraient s'ajouter en cours de mandat. Cette nouvelle solution, correspondant aux normes requises par les grandes organisations, sera enfin supportée par le Service des technologies de l'information pour tous les clients organisationnels.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
La nouvelle plateforme GFA s'inscrit dans les différentes démarches d'amélioration du service aux citoyens par l'implantation de nouveaux services numériques.
- Les solutions utilisées présentement pour la gestion des files d'attente sont obsolètes et non harmonisées;
- Certains points de services n'ont pas de solution GFA;
- Le manque d'harmonisation de la solution est une entrave pour le déploiement d'une stratégie omnicanale afin d'améliorer la relation client.

Bénéfices :
- Amélioration de la fluidité de l'expérience client;
- Pérennité de la solution pour un minimum de 5 ans;
- Pas de perte dans le parcours client;
- Disponibilité de rapports de gestion.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	-	28	**28**	2 895	**2 923**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	-	28	**28**	2 895	**2 923**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	28	**28**	2 895	**2 923**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 500	28	2 895	4 423

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	178	-	-	28	28	2 895	2 923
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-10-01	2018-12-31	
Travaux	2019-01-01	2022-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : 19_4204_054

IDENTIFICATION

72690	**Applications mobiles - Espace pour la vie**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Richard Grenier
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'Espace pour la vie

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique.

Espace pour la vie désire améliorer l'expérience des visiteurs dans la foulée de ses projets majeurs Migration du Biodôme et Métamorphose de l'Insectarium. Ainsi des applications mobiles pour le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium seront la base de sa stratégie d'interprétation des écosystèmes et constitueront le cœur de la visite. Ces applications mobiles participeront avec l'architecture et la muséographie à l'expérience globale du visiteur qui se veut immersive, stimulante et émouvante, mettant en valeur toute la beauté et la complexité des écosystèmes de ces sites. On amène les visiteurs de tous âges à ralentir, à observer ce qui se passe autour d'eux. On favorise aussi les contacts entre les visiteurs et des éducateurs-animateurs passionnés qui transmettent leur respect et leur admiration pour ces écosystèmes.

Les applications mobiles cibleront principalement les familles avec jeunes enfants et les touristes. Elles seront disponibles en français et en anglais et pour différentes plateformes (IOS, Android) et terminaux mobiles (téléphones et tablettes).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Justification et bénéfices du projet

Justification:

Espace pour la vie vise, entre autre, un positionnement éducatif, scientifique (expertise en botanique, entomologie, astronomie, biologie). Pour ce faire, il mise sur l'immersion et sur la rencontre entre science, art et émotion. Dans son ADN, on trouve aussi la présence d'animateurs scientifiques mobiles, allant à la rencontre des visiteurs pour les accompagner dans leur découverte. Les applications mobiles favoriseront ces éléments qui constituent le «code génétique» d'Espace pour la vie.

Bénéfices:

- Élimination des supports d'information qui cassent l'immersion et nuisent à la contemplation;
- Permettre aux visiteurs de vivre des émotions inoubliables en leur signalant des événements significatifs qui se produisent en direct;
- Fournir au visiteur qui le souhaite, l'accès à un contenu scientifique personnalisé de haute qualité;
- Permettre un contact avec les animateurs qui pourront répondre aux questions en direct;
- Faciliter l'observation.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	432	1 032	821	**2 285**	200	**2 485**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		432	1 032	821	**2 285**	200	**2 485**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		432	1 032	821	**2 285**	200	**2 485**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	750	2 285	200	3 235

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	361	432	1 032	821	2 285	200	2 485
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-10-01	2018-12-31	
Travaux	2019-01-01	2022-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_055**

IDENTIFICATION

72720	**Refonte des plateformes numériques des bibliothèques**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Richard Grenier
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de la culture

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Il vise à déployer un nouveau site internet, avec un environnement numérique, dont chacune des parties sera complémentaire et ce, à partir des bases déjà en place. Il s'agit en effet de mettre en place un ensemble d'outils et de contenus, d'espaces et de types d'utilisation, tous complémentaires, qui permettront d'enrichir l'expérience du citoyen et de l'abonné de la bibliothèque et de mettre en valeur les services et les collections.

Justification et bénéfices du projet

Justification:

- Les services en ligne évoluent sans cesse mais l'environnement numérique des bibliothèques est encore loin d'être optimisé;
- L'offre numérique actuelle convient de moins en moins à l'utilisation du web qui est, aujourd'hui, interactive, mobile, géo-localisée et intelligente;
- En 2011, on établissait que plus de 1,2 million d'adultes québécois accédaient tous les jours à Internet au moyen de leur téléphone, dont la large majorité était intelligent. Il est donc impératif que les bibliothèques renouvellent leur façon de mettre en valeur leurs services numériques;

Bénéfices:

- Offrir un environnement numérique novateur, convivial et performant;
- Mettre en valeur l'expertise des bibliothécaires, des professionnels au service des citoyens pour les guider dans l'abondance d'information;
- Accroître la notoriété et le rayonnement des services offerts par une grande accessibilité;
- Accroître le nombre d'abonnés et les fidéliser;
- Consolider la position et la crédibilité des bibliothèques;
- Positionner le Réseau des bibliothèques publiques de Montréal comme étant un acteur incontournable de l'offre numérique;
- Profiter des nouvelles technologies pour enrichir et personnaliser l'expérience de la bibliothèque;
- Développer et promouvoir les services et les collections .

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	-	154	**154**	1 296	**1 450**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	-	154	**154**	1 296	**1 450**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	154	**154**	1 296	**1 450**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	250	154	1 296	1 700

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	-	154	154	1 296	1 450
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-04-01	2020-06-30	
Travaux	2020-07-01	2022-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_056**

IDENTIFICATION

72730	**Refonte des systèmes opérationnels de la culture, des sports et autres**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Richard Grenier
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Multiservices

Plusieurs des services sous le chapeau du Directeur général adjoint - Qualité de vie (Culture, Loisirs et développement social, Grands parcs et espaces verts) ont développé, au cours des quinze dernières années, plusieurs bases de données Access afin de gérer leurs opérations. Or, ces bases de données sont désuètes, mettant à risque les opérations de ces services et, de plus, le Service des technologies de l'information (STI) a récupéré les ressources humaines qui supportaient ces développements.

Ce projet vise la mise en place d'une nouvelle architecture informatique pour ses différents services, afin de permettre à de nouvelles applications d'évoluer vers des solutions contemporaines. La pérennité des opérations de ces services sera donc assurée.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

Justification et bénéfices du projet

Justification :

- Opérations des services concernés risquent d'être compromises;
- Nécessité de moderniser les outils encore utilisés;
- Nécessité d'inscrire les nouveaux développements dans une perspective de ville intelligente et numérique.

Bénéfices :

- Fin de la désuétude des systèmes en place;
- Optimisation des opérations par une approche intégrée;
- Opérations courantes de ces services assurées par des solutions modernes et pérennes.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	199	28	-	**227**	697	**924**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		199	28	-	**227**	697	**924**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		199	28	-	**227**	697	**924**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	500	227	697	1 424

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	130	199	28	-	227	697	924
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis		2019-03-30	
Travaux		2025-12-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
CM15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_057**

IDENTIFICATION

73000	**Recettes et encaissements**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des finances

Le projet consiste à implanter un nouveau système unique de perception des recettes diverses (points de vente) pour l'ensemble des 19 arrondissements (bureaux d'accès Montréal) et certains services. Ce nouveau système vise à harmoniser les processus d'affaires et le niveau de contrôle pour l'ensemble des unités administratives concernées.

La portée du projet inclut :

- L'acquisition et la mise en place du système de points de vente (SPDV);
- Le développement des interfaces pour les écritures au GL (Grand Livre), CM (Cash Management) et AR (Account Receivable) du système intégré Montréal (SIMON), les systèmes périphériques et de mission;
- Développement d'un outil de gestion du fonds de monnaie;
- Le délestage des systèmes et l'archivage des données.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Le statu quo exige l'entretien et le maintien d'un système de caisses (SMS) pour les arrondissements ex-Montréal (ainsi qu'Outremont et Montréal-Nord) et de six (6) systèmes de recettes diverses pour les arrondissements des ex-banlieues. On multiplie des coûts relatifs aux licences, au maintien des applications et du matériel, aux mises à jour et au dépannage lors des défaillances; La saisie manuelle de la caisse recettes pour l'ex-Montréal (60 000 bordereaux de dépôt annuels saisis manuellement dans DATAEASE) et dans les ex-banlieues (20 000 bordereaux); La saisie manuelle des lots d'encaissements dans le système intégré Montréal (SIMON) pour l'ex-Montréal (6 900 lots en 2012); Le maintien du système Intersivi afin de convertir les données des systèmes comptables des ex-banlieues entre leur charte locale et la charte SIMON, qui autrement pourrait être délesté après l'implantation planifiée du nouveau système de gestion budgétaire à la Ville; La conciliation bancaire manuelle dans le compte de banque central.

Bénéfices :
Réduction des coûts et des risques par la centralisation du système d'encaissements; Uniformisation des processus d'affaires et des contrôles; Élimination des tâches sans valeur ajoutée; Amélioration de la fluidité des opérations; Automatisation des activités de comptabilisation et de conciliation; Amélioration de l'efficacité de la saisie; Réduction des délais de comptabilisation; Encouragement de la responsabilisation et de l'imputabilité des partenaires à l'origine des transactions financières; Interopérabilité technique avec les systèmes informatiques existants.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	290	-	-	**290**	-	**290**
	Corpo	286	-	-	**286**	-	**286**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		576	-	-	**576**	-	**576**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		576	-	-	**576**	-	**576**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	9 048	576	-	9 624

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	2 525	2 498	576	-	-	576	-	576
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2013-12-19	2016-05-20	
Travaux	2016-05-20	2019-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-040/CM15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_058**

IDENTIFICATION

73050	**Application pour le programme de la gestion des subventions**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaire cliente: Service de l'urbanisme et de la mobilité
Dans le cadre de sa gestion quotidienne, la Ville de Montréal doit gérer un ensemble de subventions qu'elle octroie aux citoyens, commerces et institutions ou qu'elle reçoit de la part des gouvernements fédéraux et provinciaux pour différents programmes d'investissement. L'objectif primaire de ce programme est de gérer via une ou plusieurs solutions technologiques intégrées la livraison de l'ensemble des projets servant à gérer ou octroyer des subventions sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal pour les services de l'Eau, de l'Habitation et de l'Ubanisme et de la mobilité, du Service de la culture et du Service des finances. Ces solutions technologiques serviront à faire l'arrimage entre les plans d'investissements triennaux et les différentes subventions octroyées par les paliers gouvernementaux et organismes externes à la Ville.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Volet Culture: Dans le cadre de la gestion de l'Entente portant sur le développement culturel montréalais (±200M$/3 ans), l'implantation du GSS (Gestion et suivi des subventions) a permis la réorganisation du travail, l'arrimage au grand-livre de la Ville, le travail collaboratif avec le Ministère de la culture et des communications en plus de conserver un historique des décisions prises, des transferts et des allocations de fonds dans un esprit transparence et de saine gestion des fonds publics. Le GSS a permis aux parties prenantes d'opérationnaliser cette nouvelle façon de gérer l'Entente et mis au jour des éléments qui nécessitent des changements à apporter à la première version.

Volet Finance - Suivi des projets subventionnés : En matière d'activités d'investissement, la gestion des ententes de transfert représente la deuxième plus grande source de financement de projets aux états financiers. La gestion des ententes est réalisée dans Excel. Le processus est manuel, inefficient et fragile. L'information de gestion est difficile d'accès et les outils de travail sont fragiles et inflexibles.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	157	308	**465**	51	**516**
	Corpo	-	154	303	**457**	51	**508**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	311	611	**922**	102	**1 024**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	311	611	**922**	102	**1 024**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	922	102	1 024

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	311	611	922	102	1 024
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-08-01	2020-12-31	
Travaux	2021-01-01	2022-02-28	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : 19_4204_059

IDENTIFICATION

73100	**Système budgétaire**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente: Service des finances

Ce projet consiste à implanter un nouveau système budgétaire, permettant la planification, l'élaboration et la production du budget de fonctionnement, l'élaboration et le suivi du Programme triennal d'immobilisations (PTI), ainsi que la production des états financiers de la Ville. De plus, le nouveau système vise à améliorer la qualité de l'information financière pour l'ensemble des gestionnaires de la Ville.

L'implantation du nouveau système budgétaire couvre les processus suivants:

- Cadre budgétaire annuel et pluriannuel;
- Élaboration du budget de fonctionnement;
- Élaboration et suivi du PTI;
- Production des documents budgétaires et autres renseignements;
- Évolution budgétaire;
- Suivi budgétaire et information de gestion;
- Production des états financiers.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Justification et bénéfices du projet

Justification :

- Les enjeux d'efficacité de la gestion financière dus à l'enchevêtrement des systèmes vétustes et à la complexité d'interaction avec ceux des autres domaines d'affaires, tels que comptabilité, approvisionnement, capital humain;
- L'absence ou la difficulté d'accéder à une information de gestion détaillée, harmonisée et historique;
- Le maintien d'interfaces et de tables de correspondance entre les systèmes actuels;
- Les réponses aux demandes d'informations financières détaillées et historiques provenant des gestionnaires et des instances nécessitent de recueillir et d'organiser cette information de façon manuelle, lorsque disponible.

Bénéfices :

- Intégration du processus budgétaire dans un seul système, ce qui permettra d'assurer une cohérence accrue à travers l'organisation;
- Amélioration des processus d'affaires de la Ville, de la qualité de l'information de gestion et atténuation du problème de la désuétude technologique actuelle;
- Optimisation des étapes opérationnelles du cycle budgétaire.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	50	152	**202**	5 242	**5 444**
	Corpo	-	50	150	**200**	5 158	**5 358**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	100	302	**402**	10 400	**10 802**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	100	302	**402**	10 400	**10 802**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	6 320	402	10 400	17 122

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	525	341	-	100	302	402	10 400	10 802
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-10-04	2021-02-04	
Travaux	2021-02-04	2025-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_060**

IDENTIFICATION

74011	**Mise à niveau des systèmes de gestion de l'information du laboratoire**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'eau
Le progiciel LIMS (systèmes de gestion de l'information du laboratoire) sert à gérer tous les travaux dans les laboratoires incluant plus que 60 instruments d'analyses. Il est utilisé dans l'ensemble des laboratoires chimiques et microbiologiques de la Ville de Montréal, deux (2) laboratoires à la direction d'eau potable, deux (2) laboratoires à la direction l'environnement et un (1) laboratoire à la direction de l'épuration des eaux usées. Ce projet va remplacer le projet intitulé «Travaux d'évolutions sur le système LIMS des laboratoires EAU et environnement» déjà dans la liste des projets du côté du Service de l'eau.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Le progiciel LIMS permet de planifier toutes les analyses de laboratoire à réaliser par jour, par semaine et par mois, permet aussi de maintenir un inventaire des réactifs, des résultats d'analyse et d'identifier les différentes séquences (procédures) des analyses à effectuer. La saisie de données et les résultats des analyses sont essentiels aux laboratoires de la Ville afin de faire respecter les différentes réglementations.

Bénéfices:
- Respecter les normes environnementales;
- Évoluer le progiciel en intégrant de nouvelles fonctionnalités;
- Se conformer aux différentes réglementations :
  -- Loi sur la qualité de l'environnement;
  -- Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées;
  -- Règlement sur la qualité de l'eau potable. (obligation légale);
- Automatiser les analyses;
- Éviter les erreurs humaines;
- Améliorer le processus de travail dans les laboratoires;
- Implémenter les correctives et nouvelles versions du progiciel.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	224	**224**	78	**302**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	-	224	**224**	78	**302**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	224	**224**	78	**302**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	353	224	78	655

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	-	224	224	78	302
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2022-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_061**

IDENTIFICATION

74250	**Système de gestion des ressources humaines**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des ressources humaines

Le Service des ressources humaines (SRH) doit revoir l'ensemble de ses processus d'affaires et restructurer le modèle de livraison de services. Parallèlement, le SRH doit remplacer plusieurs systèmes de gestion désuets (Registre des postes, Info RH, Super H, Paie et ses systèmes périphériques [anciens systèmes]).

Concrètement, le Service des ressources humaines et le Service des technologies de l'information seront appelés à :
- Mettre en place les procédures afin de diminuer les risques d'affaires identifiés en matière de production de la paie et de gestion du temps;
- Modifier les processus, procédures et systèmes de façon à implanter les changements recommandés;
- Revue et optimisation du processus de la gestion de temps (utilisation d'un seul outil (Kronos):
  --> Intégration déploiement de fonctionnalités mobiles.
- Mettre en place les stratégies nécessaires aux choix et à l'acquisition des outils technologiques nécessaires à l'atteinte des objectifs du programme:
  --> Acquisition d'une solution infonuagique de classe mondiale éprouvée en gestion des ressources humaines, pour permettre à la Ville d'évoluer au rythme des meilleures pratiques du domaine (SIRH);
  --> Solutions niches pour les domaines d'affaires dont les besoins sont spécifiques au contexte Ville. Par exemple : logiciel pour la gestion de la santé et sécurité au travail, la gestion de griefs (Relation de travail) et la gestion des effectifs.
- Instaurer des mesures de contrôle appropriées.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Le Service des ressources humaines est confronté aux réalités suivantes :
Des systèmes d'information en ressources humaines (RH) désuets, indépendants, multiples et artificiellement connectés entre eux; Manque d'intégration entre les différents systèmes RH, la technologie en place est désuète et n'offre pas les fonctionnalités attendues dans des entreprises de taille et de complexité comparable à la Ville de Montréal; Une solution de recrutement inadaptée et inefficace et aucune fonctionnalité de gestion des talents; Multiples systèmes de paie complexes et soutenus par des systèmes datant des années 1970; Départ éminent à la retraite de ressources expertes.

Bénéfices :
- L'implantation d'un modèle d'affaires plus efficace qui favorisera l'autonomie/responsabilisation des gestionnaires;
- Une gestion optimale et intégrée de l'ensemble des processus RH (planification de la main-d'oeuvre, gestion de la dotation, banque de candidatures, gestion du temps, production de la paie, etc.);
- Maintien des services RH essentiels tels que la paie grâce à une technologie plus récente, et un accès plus vaste d'expertise sur le marché;
- Revoir l'organisation du Service des ressources humaines pour mieux soutenir les employés et gestionnaires afin de maximiser leur rendement et augmenter la valeur ajoutée du SRH;
- Revoir les stratégies d'acquisition et d'exploitation des technologies RH et paie (infonuagique), afin de maximiser leurs rendements et réduire les coûts.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	3 412	3 080	2 488	**8 980**	5 987	**14 967**
	Corpo	3 357	3 031	2 448	**8 836**	5 893	**14 729**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		6 769	6 111	4 936	**17 816**	11 880	**29 696**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		6 769	6 111	4 936	**17 816**	11 880	**29 696**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	14 715	17 816	11 880	44 411

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	26	-	133
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**26**	**-**	**159**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	2 798	4 631	6 769	6 111	4 936	17 816	11 880	29 696
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-11-01	2020-03-01	
Travaux	2020-03-02	2024-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : 19_4204_062

IDENTIFICATION

74551	**Système de taxation et d'évaluation foncière**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des finances et évaluation foncière

L'objectif du projet est de remplacer le système de taxation de la Direction du revenu et de la fiscalité ainsi que le système sur l'évaluation municipale du Service de l'évaluation foncière.

A)Taxation:
Le nouveau système devra offrir, entre autres, les fonctions majeures suivantes :
- Gestion du rôle d'imposition (base d'imposition, paramètres de taxation, liens entre les paramètres de taxation et les unités d'évaluation);
- Production de la facturation (paramètres spécifiques à la facturation, calcul pour fins de simulation, calcul aux fins de production, test pré-production, production, envoi des factures, contrôle post-facturation);
- Gestion de la perception (encaissement, recouvrement administratif, recouvrement judiciaire, soldes créditeurs, créanciers hypothécaires).

B) Évaluation foncière
Améliorer les processus et l'efficience des opérations de l'évaluation foncière, de même que les services électroniques en ligne offerts.

Justification et bénéfices du projet

Taxation:
Application est basée sur une technologie désuète; Marginalisation d'OASIS peut créer des difficultés, particulièrement au niveau de la gestion des ressources humaines et technologiques; En complément au système OASIS, l'entrepôt de données et plusieurs applications périphériques sont essentiels pour combler l'ensemble des besoins opérationnels de la Direction des revenus et de la fiscalité.

Bénéfices : Optimisation des processus de gestion; Homogénéité des pratiques : même logique, même langage et même ergonomie au niveau des systèmes; Cohérence et homogénéité des informations; Intégrité et unicité du système d'information; Facilité accrue de communiquer à l'interne, avec les autres services de la Ville, ainsi qu'avec les contribuables et les citoyens utilisant des services facturés par la Ville de Montréal; Diminution des coûts de transaction et d'opération; Traçabilité des transactions et transparence de l'information; Contrôle accru.

Évaluation foncière:
La réduction de la main-d'oeuvre oblige le Service d'évaluation foncière (SEF) à revoir ses processus pour continuer à assurer la tenue à jour du rôle foncier; Désir de rendre un meilleur service aux citoyens; Maintien de la norme du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) d'une visite à tous les neuf ans pour chacune des unités d'évaluation.

Bénéfices : Évaluation plus rapide permettant de percevoir des taxes plus rapidement; Atteinte des exigences du MAMOT; Meilleur contrôle pour les gestionnaires; Moins de dépendance avec les fournisseurs; Évaluations plus précises.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 011	1 500	1 805	**4 316**	7 115	**11 431**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 011	1 500	1 805	**4 316**	7 115	**11 431**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 011	1 500	1 805	**4 316**	7 115	**11 431**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	800	4 316	7 115	12 231

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	37	579	1 011	1 500	1 805	4 316	7 115	11 431
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-05-01	2019-09-30	
Travaux	2019-10-01	2024-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_063**

IDENTIFICATION

74561	**Gestion de l'évolution bureautique**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **A**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information

Le dossier Gestion de l'évolution bureautique couvre les besoins en postes de travail (dont portables, tablettes, moniteurs), imprimantes et logiciels normalisés. Les besoins couverts sont les remplacements dus à la désuétude et aux bris, ainsi que les ajouts.

Ces acquisitions englobent l'ensemble des unités administratives de la Ville de Montréal et seront harmonisées suite aux recommandations provenant des travaux dans le cadre du projet 70500 Bureau de demain.

Inclusions:
0.4 Remplacement des postes de travail mobile SPVM (PTM), de Windows XP à Windows 7;
0.5 Postes de travail PDA et remplacement des PDA (Personnal device assistant, pour émissions de constats - SPVM).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
- Point central pour l'approvisionnement des équipements informatiques de la Ville;
- Gestion du cycle de vie des équipements (bonne pratique reconnue dans l'industrie : remplacement annuel du cinquième du parc informatique);
- Normalisation et rationalisation des configurations du parc informatique;
- Fourniture à tous les employés de la Ville d'un environnement de travail optimal, sécuritaire, avec des outils bureautiques à la fine pointe de la technologie favorisant la mobilité, le travail collaboratif et le partage d'information.

Bénéfices :
- Meilleurs coûts d'acquisition de nos équipements en centralisant tous les achats au Service des TI;
- Baisse significative, sinon quasi totale, des achats de gré à gré d'équipements informatiques en dehors du Service des TI;
- Baisse du nombre d'appels d'offres de la part du STI due aux ententes-cadres plus larges;
- Amélioration de la performance des outils de travail.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 317	-	-	**1 317**	-	**1 317**
	Corpo	1 297	-	-	**1 297**	-	**1 297**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		2 614	-	-	**2 614**	-	**2 614**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		2 614	-	-	**2 614**	-	**2 614**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	20 104	2 614	-	22 718

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	4 613	9 246	2 614	-	-	2 614	-	2 614
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	2016-07-26	2019-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	24 845	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_064**

IDENTIFICATION

74562	**Évolution du parc de postes de travail**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Toutes les unités d'affaires de la Ville.
Dossier d'évolution des postes de travail couvre les besoins en postes de travail (dont portables, tablettes, moniteurs), imprimantes et logiciels normalisés. Les besoins couverts sont les remplacements dus à la désuétude et aux bris, ainsi que les ajouts.
Le programme d'évolution du parc de postes de travail vise à:
-Assurer la saine gestion de l'évolution de composants clients (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, tablettes);
-Guider les utilisateurs dans l'acquisition de composants satisfaisant leurs exigences;
-Mettre en place les outils de gestion adéquats;
-Contrer les effets de la désuétude des équipements et des systèmes d'exploitation;
-Remplacer les ordinateurs de bureau et portables selon un cycle de vie de 5 ans;
-Mettre à niveau les systèmes d'exploitation selon leur cycle de vie.

Ces acquisitions englobent l'ensemble des unités administratives de la Ville de Montréal et seront harmonisées suite aux recommandations provenant des travaux dans le cadre du projet 70500 Bureau de demain.
Le programme comprend les projets suivants:
-74562.01 Remplacement des postes de travail en fin de vie;
-74562.02 Windows 10;
-74562.03 Mise en place et déploiements d'outils de gestion centralisés.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
-Assurer la continuité des opérations avec des équipements et des logiciels supportés;
-Simplifier des déploiements de solutions sur les postes;
-Améliorer la performance des outils de travail;
-Permettre la gestion adéquate des ordinateurs personnels et des tablettes.

Bénéfices:
-Optimiser les coûts d'acquisition de nos équipements en centralisant tous les achats au Service des TI;
-Réduire de façon significative, sinon quasi totale, les achats en gré-à-gré d'équipements informatiques en dehors du Service des TI;
-Réduire le nombre d'appels d'offres de la part du STI en ayant recours à des ententes-cadres plus larges.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	5 183	2 610	2 587	**10 380**	17 777	**28 157**
	Corpo	5 101	2 569	2 545	**10 215**	17 493	**27 708**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		10 284	5 179	5 132	**20 595**	35 270	**55 865**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		10 284	5 179	5 132	**20 595**	35 270	**55 865**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	20 595	35 270	55 865

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	4 558	10 284	5 179	5 132	20 595	35 270	55 865
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-04-20	2018-04-20	
Travaux	2018-04-20	2028-12-29	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_065**

IDENTIFICATION

74811	**Bonification du système numérique d'information sur le déneigement**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements
Le projet consiste à bonifier le système actuel permettant aux citoyens d'obtenir des informations sur les opérations de déneigement. Le projet prévoit :
- L'intégration des informations du déneigement directement dans l'application Montréal sur le site montreal.ca et les mécanismes de notification;
- Un mécanisme de "crowdsourcing" permettant aux citoyens de contribuer à l'amélioration des opérations d'entretien de la voie publique en période hivernale;
- Une amélioration de l'information en temps réel sur les opérations de déneigement.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
- Offrir une meilleure expérience citoyenne;
- Permettre aux citoyens de contribuer à l'amélioration de la voie publique pendant la période hivernale;

Bénéfices :
- Améliorer la satisfaction des citoyens envers la Ville;
- Bonification de l'application de la Ville déjà disponible afin d'augmenter sa notoriété;
- Assurer un suivi en temps réel aux citoyens pour améliorer la transparence de la Ville.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	231	455	**686**	940	**1 626**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	231	455	**686**	940	**1 626**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	231	455	**686**	940	**1 626**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	558	686	940	2 184

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	231	455	686	940	1 626
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-03-31	2020-09-30	
Travaux	2020-09-30	2023-03-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_066**

IDENTIFICATION

74840	**Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Il vise à fournir les outils nécessaires afin de planifier et d'optimiser les parcours d'opération sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Un système de géolocalisation intégré à une solution informatisée permettra le suivi et l'optimisation des déplacements des véhicules, dans le but d'informer les citoyens sur les opérations à venir et/ou en cours dans leurs quartiers.
À ce jour, nombre de véhicules sont dotés de systèmes de géolocalisation (camionnettes, camion- tasseurs, épandeurs, tracteurs de trottoirs, balais de rue). Cependant, les acquisitions dans ce sens résultent d'initiatives isolées, il n'y a pas de façon standard pour géolocaliser les véhicules à la Ville.

Bénéfices :
- Possibilité de partager les meilleures pratiques en termes de gestion des parcours;
- Optimiser les travaux de voirie;
- Augmenter la fluidité de la circulation;
- Améliorer l'efficacité de différentes activités opérationnelles des travaux de voirie;
- Faciliter le contrôle des travaux de voirie;
- Uniformiser les méthodes de travail;
- Équiper les arrondissements d'outils technologiques répondant aux besoins des opérations.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	-	762	**762**	2 000	**2 762**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	-	762	**762**	2 000	**2 762**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	762	**762**	2 000	**2 762**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	4 200	762	2 000	6 962

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	79	137	-	-	762	762	2 000	2 762
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-09-01	2019-01-31	
Travaux	2019-02-01	2022-08-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : 19_4204_067

IDENTIFICATION

74860	Geo-Trafic	Programme / Projet: PROJET	Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire): B

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'urbanisme et de la mobilité

Le projet «Géo-Trafic» vise la création et le déploiement d'une source d'information intégrée (base de données), dotés d'une interface cartographique permettant de visualiser en temps réel l'état de la circulation sur le réseau artériel de Montréal.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Cette initiative s'inscrit dans le cadre plus large de la mise en place de systèmes de transport intelligent, prévue dans le Plan de transport de la Ville de Montréal.
- Uniformiser l'information reliée à la fluidité de la circulation;
- Faciliter l'intégration des données;
- Faciliter l'utilisation des outils multiples;
- Mettre à jour et partager l'information en temps réel;
- Accéder à l'état du réseau routier en matière d'événements.

Bénéfices :
- Fournir de l'information aux voyageurs pour faciliter les choix de déplacement;
- Fournir une source fiable et unique pour la consultation des informations sur l'état du réseau routier;
- Permettre une meilleure planification des déplacements pour le contournement des entraves;
- Diminuer les délais d'intervention des premiers répondants;
- Fournir des informations permettant l'ajustement rapide des mécanismes de contrôle du trafic;
- Réduire les coûts indirects associés à la congestion dans la région de Montréal;
- Réduire la consommation d'essence et les émissions de gaz à effet de serre;
- Améliorer la sécurité des utilisateurs du réseau routier;
- Favoriser l'utilisation des modes de transports collectifs et actifs.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	894	-	-	894	-	894
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		894	-	-	894	-	894
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		894	-	-	894	-	894

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 690	894	-	2 584

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	618	375	894	-	-	894	-	894
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-03-20	2016-04-15	
Travaux	2016-04-15	2019-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
CM15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_068**

IDENTIFICATION

74925	**Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'urbanisme et de la mobilité

Le projet vise à développer une solution permettant de gérer la planification des travaux, les demandes et les émissions des consentements municipaux et de soutenir les arrondissements par une meilleure information dans l'émission de permis d'occupation du domaine public:
- Développement et implantation d'une solution capable de supporter des initiatives de type « crowdsourcing » pour favoriser la participation citoyenne et améliorer l'expérience-client;
- Intégration à diverses plateformes de collaboration publique sur les entraves et la fluidité de la circulation (i.e.: WAZE);
- L'arrimage avec les projets Modernisation des plateformes géomatiques et Géo-trafic sera effectuée durant l'exécution du projet.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Besoins d'amélioration :
- De la circulation et de la mobilité en collaboration avec les partenaires;
- De la perception du public quant aux travaux sur les infrastructures et la voirie en offrant des alternatives de contournement;
- Des procédures opérationnelles de coordination des travaux entre les services corporatifs, les arrondissements et les partenaires externes;
- De la gestion de l'emprise municipale par un encadrement cohérent, harmonisé et rigoureux des interventions;
- Des processus de communication et d'échanges d'informations et de la collaboration entre les partenaires.

Bénéfices :
- Réduction des coûts grâce à une planification optimale des activités et des actifs;
- Réduction des désagréments causés aux citoyens, des coûts sociaux et des impacts sur la circulation;
- Améliorer la satisfaction des citoyens envers la Ville;
- Assurer un suivi en temps réel des entraves pour améliorer la transparence de la Ville dans le domaine du Transport;
- Économies d'échelle et élimination des coûts de réparations répétés;
- Économies de temps au niveau de la saisie et du traitement des données;
- Optimisation des investissements et protection des actifs;
- Nouvelles recettes associées aux consentements municipaux et aux permis d'occupation du domaine public.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 267	2 358	1 468	**6 093**	1 889	**7 982**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		2 267	2 358	1 468	**6 093**	1 889	**7 982**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		2 267	2 358	1 468	**6 093**	1 889	**7 982**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	2 900	6 093	1 889	10 882

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	427	893	2 267	2 358	1 468	6 093	1 889	7 982
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-12-16	2018-02-28	
Travaux	2018-03-01	2024-08-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_069**

IDENTIFICATION

74950	**Réforme TI des régimes de retraite**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente: Service des finances

Suite à la fusion des villes et arrondissements à la Ville de Montréal, ainsi qu'à la signature des ententes d'harmonisation, il est requis d'unifier les régimes de retraite. Le projet vise à intégrer, aux activités du Bureau des régimes de retraite de Montréal, toutes les activités au niveau de l'administration des régimes, de la comptabilisation, de la gestion d'actifs et des commissions des régimes de retraite qui ont été fusionnées aux régimes de la Ville.

De plus, tel que la Loi RRSM (Régimes de retraite du secteur municipal) le prescrit, à compter de février 2017, les régimes de retraite devront être scindés en deux volets; avant le 31 décembre 2013 et après le 1er janvier 2014. Le projet consiste à se conformer à cette loi, ce qui implique d'adapter le progiciel ARIEL pour lui permettre de produire les relevés de prestations et les rapports pour la comptabilité sur ce nouveau volet. La loi introduit également l'obligation de constituer un fonds de stabilisation et l'obligation de restructurer les régimes d'ici février 2017, selon une panoplie de critères indiqués.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
L'intégration de ces deux volets aura des impacts notables sur toutes les activités reliées à la production de relevés de prestations et sur les rapports pour la comptabilité des 6 régimes de retraite gérés par la Ville pour environ 40 000 participants. Ainsi, plusieurs nouveaux rapports seront nécessaires à la production d'états financiers distincts pour ces deux volets, tel que demandé par la loi.

Bénéfices :
- Réduction significative du nombre de fiduciaires devant siéger sur les comités de retraite, notamment les fiduciaires nommés par l'employeur;
- Économie d'échelle à ce que le paiement des rentiers soit effectué par la paie institutionnelle;
- Se conformer à la Loi RRSM (Régimes de retraite du secteur municipal) & RCR (Régimes complémentaires de retraite);
- Automatiser les deux volets au progiciel ARIEL et permettre des gains d'efficience et de productivité, tant au niveau de l'exécution que de la vérification;
- Permettre la diminution des risques d'erreur associés aux traitements manuels comme c'est le cas actuellement;
- Respect du mandat du Bureau des régimes de retraite;
- Conformité aux ententes signées entre la Ville et les syndicats.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	627	-	-	**627**	-	**627**
	Corpo	617	-	-	**617**	-	**617**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 244	-	-	**1 244**	-	**1 244**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 244	-	-	**1 244**	-	**1 244**
COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021				Après 2021	Total projet
	2 295				1 244	-	3 539

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	488	955	1 244	-	-	1 244	-	1 244
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-10-09	2016-01-22	
Travaux	2016-01-22	2019-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_070**

IDENTIFICATION

74955	**Système de gestion de la relation client pour le bureau des régimes de retraite**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service des finances

La projet vise à :
1. Mettre en place un système de gestion de la relation client (CRM) :
   - Gestion des requêtes : 8000 appels, 5000 courriels, 6000 dossiers traités annuellement;
   - Mise en place d'un flux de travail ;
   - Mise en place d'un tableau de bord et des Indicateurs de performance pour les gestionnaires;
   - Rapport & intelligence d'affaires.
2. Mettre en place la numérisation des dossiers des retraités (code à barres, etc.) et une gestion électronique des documents (GED) afin de réduire l'utilisation du papier;
3. Mettre en place un centre d'appels;
4. Améliorer le temps d'une révision des outils de suivi;
5. Améliorer la persistance, l'accessibilité et la durabilité des données;
6. Offrir une meilleure capacité de gérer les priorités des demandes à chacune des étapes de la demande;
7. Offrir la possibilité aux demandeurs de saisir leur demande en ligne.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Le Bureau des régimes de retraite traite 6000 dossiers annuellement. De plus, plusieurs opérations sont traitées manuellement. Le besoin pour un système de gestion de la relation client (CRM) devient important afin d'optimiser les opérations. Vient se greffer à ce besoin, la numérisation des dossiers et la gestion par code à barres. À terme, le Bureau des régimes de retraite désire desservir la clientèle avec une solution de centre d'appels.

Bénéfices:
- Numérisation des dossiers donnera un accès plus rapide à la documentation et, de ce fait, les demandes pourront être répondues plus rapidement et plus efficacement;
- Consultation en temps réel par les employés des dossiers des individus. Ceci amènera également une économie d'espace qui se transposera en une optimisation de l'utilisation de nos locaux;
- Meilleure coordination grâce à l'ajout d'un outil de flux de travail qui permettra une meilleure répartition des tâches entre les intervenants de la division ainsi qu'un meilleur suivi des dossiers auprès de la clientèle;
- Contrôle plus efficace sur les activités;
- Gestion plus efficace de l'ensemble des opérations de la division.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	-	-	554	**554**	857	**1 411**
	Corpo	-	-	546	**546**	843	**1 389**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	-	1 100	**1 100**	1 700	**2 800**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	1 100	**1 100**	1 700	**2 800**
COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021				Après 2021	Total projet
	300				1 100	1 700	3 100

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
	2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	-	1 100	1 100	1 700	2 800
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-09-01	2021-03-01	
Travaux	2021-03-02	2022-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_071**

IDENTIFICATION

74990	**Infrastructures TI des projets en transport**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Ghayath Haidar (par intérim)
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'urbanisme et de la mobilité

L'objectif principal de ce projet est de permettre à la Ville de Montréal d'assurer une gestion efficace du réseau routier sur le territoire de l'agglomération Montréal en collaboration avec tous les organismes privés et publics concernés via la mise en place d'un outil permettant d'avoir une connaissance approfondie des caractéristiques de la circulation véhiculaire.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
La Ville de Montréal a pour mandat d'assurer une gestion efficace du réseau de rues en collaboration avec tous les organismes privés et publics concernés. En effet une connaissance approfondie des caractéristiques de la circulation véhiculaire sur le réseau artériel est un élément essentiel pour assurer un développement adéquat à long terme. Cette connaissance sera acquise par la mise en place et la réalisation d'un plan de collecte de données de circulation qui comprendra un ensemble de relevés de nature diverse. Ces relevés permettront, entre autres, d'établir les débits journaliers moyens annuels (DJMA) pour chaque partie du réseau et les types de véhicule. Les informations tirées de ces collectes sont cruciales pour prendre des décisions éclairées dans plusieurs aspects de la gestion de la circulation :
1. Gestion intégrée des chantiers et atténuation des conséquences sur la circulation;
2. Évaluation des impacts sur la circulation des pistes cyclables et des voies réservées pour autobus;
3. Aménagement du réseau afin d'en améliorer la sécurité;
4. Ajustement des plans de feux de circulation.

Bénéfices :
Uniformisation et centralisation du processus de collecte des données de comptage et leur utilisation; Production des premiers indicateurs de gestion (centralisé et uniformisé), en termes de comptage véhiculaire sur le réseau artériel de Montréal; Exploiter à leur pleine capacité les nouveaux matériels de comptage; Production des indicateurs du nombre de véhicules-km par km de voie pour différentes classes routières, demandés par Réseau d'étalonnage municipal du Canada.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	81	-	**81**	-	**81**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	81	-	**81**	-	**81**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	81	-	**81**	-	**81**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 000	81	-	1 081

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	163	-	81	-	81	-	81
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-10-10	2018-07-30	
Travaux	2018-08-01	2020-09-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_072**

IDENTIFICATION

74991	**Solution mobile de transport actif**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Martin-Guy Richard
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'urbanisme et de la mobilité
Le projet consiste à créer une application mobile permettant d'enregistrer les déplacements ainsi que les temps de parcours des participants, peu importe le mode de transport utilisé (Vélo, piéton, voiture, transport en commun, mobilité réduite, …) et le motif du trajet (travail, loisir, santé, etc.).

Le projet prévoit :
1- Développer l'application pour téléphones intelligents permettant la récolte des informations sur les trajets;
2- La création des algorithmes d'analyse des différents jeux de données, selon les besoin du SUM;
3- L'utilisation des données dans des simulations pour améliorer la mobilité de certains secteurs;
4- L'ouverture des jeux de données sur le portail de données ouvertes de la Ville;
5- Anonymisation, automatisation, diffusion et exploitation.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Offrir une meilleure expérience citoyenne; Permettre aux citoyens de contribuer à l'amélioration et à la planification des transports actifs; Recueillir l'information concernant les déplacements urbains: Mesurer l'impact des travaux sur les trajets et les temps de déplacements des citoyens; Étudier et comprendre les déplacements en tout temps, selon le mode de transport; Représentativité statistique des participants; Efficacité des modes de transport à travers le territoire de la Ville; Étude de la vitesse et de la congestion; Comportement des individus selon les modes de transport; Analyses origine-destination.

Bénéfices :
Obtenir plus d'information, plus facilement, de meilleure qualité, qu'avec les modes de sondage traditionnels (téléphonique et électronique); Proposer des améliorations à la sécurité des parcours les plus critiques empruntés par les cityens; Améliorer la satisfaction des citoyens envers la Ville; Offrir aux citoyens une meilleure planification des chemins de détour à emprunter et des mesures de mitigation - Communications, annonces, panneaux, ... ; Définir des parcours alternatifs en cas de perturbations sur le réseau routier; Réduction des coûts liés aux améliorations du réseau routier, grâce à la collaboration des usagers via le partage de leurs données de mobilité; Partage de l'information afin de permettre aux citoyens de réaliser leurs propres analyses, ce qui augmenterait le volet «Crowdsourcing».

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	394	394	197	**985**	-	**985**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		394	394	197	**985**	-	**985**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		394	394	197	**985**	-	**985**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	589	985	-	1 574

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	394	394	197	985	-	985
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-02-01	2019-03-31	
Travaux	2019-04-01	2021-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_073**

IDENTIFICATION

74992	**Système de gestion des inspections du domaine public et privé**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'habitation

Développer et implanter un outil de mobilité pour l'inspection du cadre bâti qui reposera principalement un système actuellement utilisé.
Visualisation et entrée de données dans le système depuis le lieu de l'inspection.
Évaluation du potentiel de « crowdsourcing » par des OSBL (Organismes Sans But Lucratif) ou d'autres services ou organismes (SPVM, etc.).
Faire un outil pouvant être réutilisé en bonne partie pour d'autres besoins d'inspection mobile à la ville.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
-Amélioration des délais de traitement des demandes citoyennes et ainsi de la satisfaction;
-Outil réutilisable en grande partie pour d'autres projets d'inspection mobile.

Bénéfices :
-Augmenter le nombre d'inspections annuel en réduisant la durée des inspections;
-Éliminer la double saisie des informations, donc diminution du temps de documentation;
-Augmenter la qualité en réduisant le nombre d'erreurs lors de l'entrée de données.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2019	2020	2021	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	43	415	462	**920**	2 000	**2 920**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		43	415	462	**920**	2 000	**2 920**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		43	415	462	**920**	2 000	**2 920**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	279	920	2 000	3 199

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2019		2020		2021	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ**					
	2017	**2018 (prévu)**	**2019**	**2020**	**2021**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	43	415	462	920	2 000	2 920
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-07-22	2019-11-22	
Travaux	2019-11-22	2022-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_074**

IDENTIFICATION

74993	**Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Richard Grenier
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements et autres services

Le projet consiste à développer une série de nouveaux services numériques transactionnels (permis de construction, permis d'occupation du domaine public, etc) dans une perspective omnicanale afin d'améliorer l'expérience client et répondre aux attentes des citoyens. Les services seront intégrés et personnalisés dans le cadre du nouveau dossier citoyen et entreprise et offriront une amélioration de la gestion du service pour les employés.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Accroître l'offre numérique des services directs aux citoyens et aux entreprises;
- Normaliser les interfaces des citoyens tout en respectant les processus distincts des arrondissements;
- Augmenter la vélocité de livraison des nouveaux services.

Bénéfices :
- Améliorer des interactions des citoyens avec la Ville via un nouveau canal d'offre de services numériques pour répondre aux demandes les plus fréquentes;
- Augmenter l'autonomie des citoyens et des entreprises pour transiger avec la ville et rendre disponibles les services en tout temps;
- Normaliser les interfaces des citoyens tout en respectant les processus distincts des arrondissements;
- Diminuer l'achalandage dans les BAM et autres points de vente.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 388	3 363	5 195	**10 946**	-	**10 946**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		2 388	3 363	5 195	**10 946**	-	**10 946**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		2 388	3 363	5 195	**10 946**	-	**10 946**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	940	10 946	-	11 886

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	543	2 388	3 363	5 195	10 946	-	10 946
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-10-01	2018-12-31	
Travaux	2019-01-01	2021-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_075**

IDENTIFICATION

75405	**Saisie et paiement en ligne des programmes de subventions à l'habitation**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente: Service de l'habitation
Implanter une solution en ligne pour permettre au citoyen de saisir (et de payer dans certains cas) une demande de subvention en ligne et de réduire le délai de traitement des demandes.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Ce projet vise à améliorer l'expérience client et à réduire les délais de traitement des dossiers de subvention dans un contexte où les nombres de demandes d'aide est appelé à augmenter (multiplication par 5 des demandes dans le nouveau programme d'aide à l'acquisition d'une propriété).

Bénéfices:
- Réduire les délais liés au transit d'une demande papier par la poste;
- Éliminer les risques d'erreur liés à la saisie manuelle d'une demande;
- Permettre le paiement en ligne des frais d'étude liés aux demandes d'aide financière.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	-	400	**400**	-	**400**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	-	400	**400**	-	**400**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	400	**400**	-	**400**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	400	-	400

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	-	400	400	-	400
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2021-02-01	2021-03-01	
Travaux	2021-03-01	2021-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_076**

IDENTIFICATION

76606	**Système de gestion contractuelle**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service de l'approvisonnement

Ce projet vise à mettre en place une solution informatique, qui permet d'aider les gestionnaires de contrats à gérer l'ensemble des étapes de la gestion de contrats (la planification d'interventions requises en cours de contrat, le suivi contractuel et l'évaluation de rendement du fournisseur), pour l'ensemble des unités d'affaires de la Ville.

Ce projet vise aussi à mettre en place une solution qui permet de :
- Récupérer automatiquement des données provenant du système intégré de Montréal (SIMON);
- Planifier des interventions à faire en cours de contrat;
- Documenter le suivi contractuel;
- Communiquer avec les intervenants (ex. : Envoyer des avis de non-conformité);
- Créer des évaluations de rendement des fournisseurs et des évaluations de rendement modifiées (version amendée);
- Sécuriser les données de gestion, selon le rôle des intervenants;
- Obtenir des rapports de gestion basés sur les données saisies dans la solution.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Les contrats découlant d'appels d'offres publics ou de concours d'architecture et de design de 101 100 $ et plus nécessitent obligatoirement une évaluation de rendement du fournisseur. Le conseil municipal a approuvé le 21 septembre 2015 (résolution CM 15 1107) conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le rapatriement de la compétence d'approuver les évaluations de rendement des fournisseurs au conseil de Ville pour une période de 5 ans. En 2020, une reddition de comptes doit être faite aux instances et une demande de reconduction du 85.5 devra être présentée. Une solution informatique doit être mise en place afin d'aider les gestionnaires de contrats à faire des évaluations de rendement objectives et de permettre d'obtenir des données de gestion pour la reddition de compte auprès des instances.

Bénéfices:
-Standardisation du processus de gestion des contrats (planification, suivi, évaluation);
-Optimisation du processus de gestion des contrats (interopérabilité avec autres systèmes informatiques et intégration de fonctionnalités d'aide à la tâche);
-Amélioration de la collaboration et de la communication entre les divers intervenants liés à la gestion d'un contrat;
-Donner aux unités d'affaires un levier face aux fournisseurs ayant des rendements insatisfaisants;
-Amélioration de la qualité et de la fiabilité des informations disponibles pour la gestion des contrats;
-Augmentation de la sécurité et de l'intégrité des données de gestion;
-Centralisation de 100% des informations de gestion des contrats, pour l'ensemble des unités d'affaires de la Ville.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	50	**50**	2 737	**2 787**
	Corpo	-	-	50	**50**	2 694	**2 744**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	-	100	**100**	5 431	**5 531**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	100	**100**	5 431	**5 531**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	-	100	5 431	5 531

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	-	100	100	5 431	5 531
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2022-03-05	2022-09-05	
Travaux	2022-09-05	2024-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_077**

IDENTIFICATION

78010	**Mise en place du Wi-Fi corporatif**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Gianina Mocanu
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Tous les services de la Ville de Montréal.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Il consiste à déployer, à partir de 2017, des points d'accès Wi-Fi dans les édifices municipaux pour étendre la couverture sans fil à l'ensemble des édifices et obtenir une performance uniforme sur l'ensemble du réseau.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Justification et bénéfices du projet

Justification :

- Étendre la couverture sans fil à l'ensemble des édifices municipaux afin de fournir une connectivité mobile à l'ensemble des employés de la Ville;
- Faciliter la mobilité des employés de la Ville de Montréal tout en restant connecté à leur environnement de travail.

Bénéfices :

L'amélioration de la couverture sans fil dans l'ensemble des édifices municipaux permettra :
- d'accroître la productivité et la mobilité des employés de la Ville;
- d'obtenir une performance uniforme sur l'ensemble du réseau;
- d'offrir une connexion sans fil par l'entremise de MTLWiFi aux citoyens et aux visiteurs qui se rendront dans les édifices administratifs de la Ville;
- d'offrir une connectivité alternative au filaire pour des applications spécifiques.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	1 320	1 026	-	**2 346**	-	**2 346**
	Corpo	1 300	1 010	-	**2 310**	-	**2 310**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		2 620	2 036	-	**4 656**	-	**4 656**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		2 620	2 036	-	**4 656**	-	**4 656**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 300	4 656	-	5 956

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	674	1 210	2 620	2 036	-	4 656	-	4 656
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-03-17	2017-09-15	
Travaux	2017-09-30	2020-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_078**

IDENTIFICATION

78032	**Communications numériques**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **D**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Gianina Mocanu
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information, Concertation des arrondissements, Ressources Humaines (RH), Juridique, 311, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Service de Police de la Ville de Montréal - SPVM, Sécurité Ville, Greffe, Espace pour la Vie - EPLV, Bureau du taxi, Planification immobilière.

Ce projet comprend trois volets :

1. Centres de contact client : En prévision de la fin de l'entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), la solution actuelle sera remplacée par une nouvelle solution permettant d'optimiser la gestion des centres de contact client et d'assurer l'évolution selon les orientations d'une Ville intelligente et numérique.

2. Webdiffusion : Prise en charge et amélioration du service de diffusion des séances des conseils, des comités des instances décisionnelles de la Ville ainsi que les commissions permanentes.

3. Téléphonie fixe : Le projet assurera la transition du fournisseur de service actuel vers un nouveau fournisseur de service pour la téléphonie fixe et assurera une meilleure communication entre les édifices municipaux par l'entremise de la vidéoconférence.

Justification et bénéfices du projet

Justification:

La Ville de Montréal s'est dotée d'une solution de centre de contact client pour répondre aux besoins des employés de la Ville et des citoyens (24 centres de contact client du service 311, centre de la cour municipale, centre de services du Service des technologies de l'information incluant le Bureau de taxi, centrale d'information policière, centre de services de la gestion et de la planification immobilière). Les nouvelles ententes de fourniture de services de communications numériques, que ce soit pour les centres de contact client, la téléphonie fixe, constituent des opportunités pour revoir l'organisation des communications numériques, mieux gérer la consommation des services et offrir des fonctionnalités plus évoluées.

Bénéfices :
- Meilleure organisation des services de communications numériques (centres de contact client et téléphonie fixe);
- Réduction des coûts d'exploitation;
- Amélioration de l'expérience utilisateur pour les employés et les citoyens (par l'offre de services interactifs de gestion par courriel, clavardage, SMS, vidéoconférences, webdiffusion, etc.);
- Efficience des agents dans la prestation de service;
- Mise en place d'un centre de contact en arrimage avec la vision d'une ville intelligente et numérique;
- Mise en place d'un programme de gestion de la qualité plus robuste et plus rigoureux.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	389	-	**389**	-	**389**
	Corpo	-	382	-	**382**	-	**382**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	771	-	**771**	-	**771**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	771	-	**771**	-	**771**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 650	771	-	2 421

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	288	416	-	771	-	771	-	771
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-03-17	2017-12-15	
Travaux	2017-12-15	2020-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_079**

IDENTIFICATION

78067	**Intégration technologique des unités d'affaires**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **B**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes :
Tous les arrondissements et services de la Ville.

Ce projet permet de concrétiser l'intégration technologique des arrondissements à la ville-centre. Les différents processus, technologies, contrats, budgets et besoins sont couverts.

Comprend les projets suivants:
78067.01: Harmonisation des arrondissements / Certains arrondissements désirent intégrer leur technologies de l'information à la ville-centre, ce projet permet de finaliser l'harmonisation des arrondissements en cours;
78067.02: Gestion centralisée des impressions;
78067.03: Formation en ligne – employés sans poste de travail.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
- Optimiser les services TI par la normalisation, la centralisation et la mutualisation des activités et achats TI;
- Effectuer un virage numérique pour la formation à la Ville de Montréal.

Bénéfices:
Permettre à la ville-centre de répondre aux besoins des arrondissements; Améliorer les services d'impression du point de vue utilisateur tout en réduisant les coûts d'exploitation; Faciliter la conformité aux lois et la formation obligatoire; Réduire les coûts de formation – durée et frais – y compris ceux reliés aux déplacements et à la location de salles; Optimisation des activités de l'arrondissement en fonction du modèle matriciel d'expertise du STI; Rehaussement du réseau, de l'infrastructure et de la sécurité; Maintien d'effectifs locaux pour une meilleure proximité et efficience; Expertise et catalogue de services du Service des TI; Gestion des évolutions et de l'obsolescence; Connaissance et homogénéité du parc d'impression; Mise en réseau de toutes les imprimantes; Gestion du cycle de vie des appareils; Uniformisation des politiques d'impression (acquisition, utilisation et gestion du parc); Homogénéité des formations – application des standards de la Ville de Montréal;
Augmentation de l'efficacité reliée à la formation « juste-à-temps »; Facilitation de la gestion de la formation (rapports automatisés, suivi de la complétion, déversement des données RH…).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	468	509	976	**1 953**	3 264	**5 217**
	Corpo	461	500	961	**1 922**	3 213	**5 135**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		929	1 009	1 937	**3 875**	6 477	**10 352**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		929	1 009	1 937	**3 875**	6 477	**10 352**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 000	3 875	6 477	11 352

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	571	929	1 009	1 937	3 875	6 477	10 352
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis		2018-04-23	
Travaux	2018-04-23	2024-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche : **19_4204_080**

IDENTIFICATION

78073	**Projet initial d'infrastructure urbaine numérique**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)**: **C**

L'ensemble des contigences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Ensemble des services et arrondissements de la Ville de Montréal

Ce projet pilote vise à définir et planifier un programme d'infrastructure urbaine numérique.
Il permettra de :
- Valider des cas d'utilisation pour les objets connectés;
- Déployer certains types d'objets connectés : mesure du son, comptage de foules, surveillance des dépôts à neige;
- Élaborer une gouvernance et une planification pour un programme d'infrastructure urbaine numérique grâce aux leçons apprises à la suite de ce projet pilote.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Ce projet pilote s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Il vise à répondre aux besoins exprimés par plusieurs services et arrondissements ainsi qu'à ceux de projets mobilisateurs tels que Quartier des spectacles et le projet de la rue Ste-Catherine Ouest pour utiliser des objets communicants. Répondre à ces besoins requiert une révision de l'écosystème de la gestion du territoire en fonction du déploiement de l'Internet des objets.

Bénéfices:
La réalisation d'un projet pilote permettra d'effectuer la planification d'un programme d'infrastructure urbaine numérique et la réduction des risques liés à sa réalisation.
Les objectifs du futur programme seront multiples :
-Assurer la protection de la vie privée et l'acceptabilité sociale ainsi que la sécurité des données;
-Permettre de meilleurs décisions et des prédictions par l'analyse des données produites par les objets connectés qui ont une valeur ajoutée lorsqu'elles sont croisées entre elles et avec de multiples autres sources de données;
-Permettre l'automatisation de certaines opérations et la réduction de coûts de fonctionnement.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	86	366	396	**848**	1 122	**1 970**
	Corpo	85	360	389	**834**	1 102	**1 936**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		171	726	785	**1 682**	2 224	**3 906**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		171	726	785	**1 682**	2 224	**3 906**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021	Après 2021	Total projet
	1 500	1 682	2 224	5 406

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente	2021 Ponctuelle	2021 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2017	RÉELS 2018 (prévu)	PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	355	171	726	785	1 682	2 224	3 906
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-05-18	2018-08-30	
Travaux	2018-09-01	2024-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

Publié par la Ville de Montréal
Service des finances

630, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3B 1S6
Canada

ville.montreal.qc.ca/finances

Dépôt légal
4e trimestre 2018
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada

978-2-7647-1669-4
Programme triennal d'immobilisations 2019-2021- Fiches détaillées pour chacun des services - Document de référence
Imprimé, Français

978-2-7647-1670-0
Programme triennal d'immobilisations 2019-2021- Fiches détaillées pour chacun des services - Document de référence
PDF, Français

Design graphique :
Ville de Montréal
Service des communications
21411

Imprimé au Canada

Ce document est imprimé sur du papier recyclé.

Montréal

ville.montreal.qc.ca/finances