PTI

Programme triennal d'immobilisations
Fiches détaillées par services
Document de référence

2017-2019

Montréal

Table des matières

SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES 3

FICHES DÉTAILLÉES PAR SERVICES

DIRECTION GÉNÉRALE

- Technologies de l'information 15

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AU DÉVELOPPEMENT

- Commission des services électriques 91
- Eau 97
- Environnement 131
- Infrastructures, voirie et transports 147
- Mise en valeur du territoire 199

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À LA QUALITÉ DE VIE

- Culture 221
- Diversité sociale et sports 239
- Espace pour la vie 251
- Grands parcs, verdissement et mont Royal 261
- Société du parc Jean-Drapeau 275

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX SERVICES INSTITUTIONNELS

- Gestion et planification immobilière 285
- Matériel roulant et ateliers 311

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À L'ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE ET À LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS

- Concertation des arrondissements 315

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 2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total	Page
DIRECTION GÉNÉRALE				119 390	105 028	97 256	321 674	156 493	478 167	
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				119 390	105 028	97 256	321 674	156 493	478 167	
17_4204_001	28020	Système de gestion des projets d'immobilisations	PROJET	700	198	-	898	-	898	**17**
17_4204_002	54444	Développement et mise en œuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	PROJET	140	220	180	540	-	540	**18**
17_4204_003	60006	Investissements Ville intelligente et numérique	PROJET	1 700	1 500	1 000	4 200	-	4 200	**19**
17_4204_004	60090	Plateforme de gestion de projets et de portefeuilles TI	PROJET	1 500	500	-	2 000	-	2 000	**20**
17_4204_005	68088	Approvisionnement III	PROJET	3 000	2 100	903	6 003	-	6 003	**21**
17_4204_007	68111	Modernisation télécommunications	PROJET	6 207	6 608	7 551	20 366	46 961	67 327	**22**
17_4204_008	68122	Gestion des services aux utilisateurs	PROJET	300	-	-	300	-	300	**23**
17_4204_009	68145	Outil de suivi et de contrôle des inventaires du matériel roulant	PROJET	100	100	-	200	-	200	**24**
17_4204_010	68255	Gestion des identités	PROJET	1 400	1 500	1 200	4 100	-	4 100	**25**
17_4204_011	68272	Cadenassage et SIGI mobile (système intégré de gestion des immeubles)	PROJET	362	-	-	362	-	362	**26**
17_4204_012	68275	Modernisation TI des systèmes des immeubles	PROJET	130	400	710	1 240	-	1 240	**27**
17_4204_013	68305	Modernisation des opérations policières	PROJET	1 400	1 900	2 400	5 700	3 600	9 300	**28**
17_4204_014	68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	PROJET	350	600	950	1 900	-	1 900	**29**
17_4204_015	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	PROJET	700	1 300	2 000	4 000	-	4 000	**30**
17_4204_016	70015	Système de relève des compteurs d'eau	PROJET	175	-	-	175	-	175	**31**
17_4204_017	70025	Cour municipale numérique	PROJET	1 400	2 800	2 800	7 000	2 400	9 400	**32**
17_4204_018	70060	Système de gestion des structures routières (ponts et tunnels)	PROJET	300	-	-	300	-	300	**33**
17_4204_019	70150	Remplacement du portail web de la Ville	PROJET	3 200	3 150	2 170	8 520	-	8 520	**34**
17_4204_020	70170	Modernisation des applications de la gestion durable de l'eau	PROJET	150	450	100	700	-	700	**35**
17_4204_021	70190	Présence numérique - Fondation	PROJET	3 800	3 300	3 371	10 471	-	10 471	**36**
17_4204_022	70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	PROJET	1 300	800	800	2 900	958	3 858	**37**
17_4204_023	70500	Bureau de demain	PROJET	2 700	1 800	750	5 250	-	5 250	**38**
17_4204_024	70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	PROJET	2 400	2 500	1 000	5 900	-	5 900	**39**
17_4204_025	70550	Gestion des règlements municipaux	PROJET	1 400	1 400	446	3 246	-	3 246	**40**
17_4204_026	70620	Numérisation des microfilms des archives de Montréal	PROJET	256	150	-	406	-	406	**41**
17_4204_027	70750	Intelligence d'affaires finances	PROJET	800	450	-	1 250	-	1 250	**42**
17_4204_028	70850	Indicateurs de gestion institutionnels (Gestion par activités)	PROJET	350	500	900	1 750	250	2 000	**43**
17_4204_029	70900	Gestion des capacités des serveurs	PROJET	1 700	1 300	1 201	4 201	-	4 201	**44**
17_4204_030	71050	Modernisation TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	PROJET	1 600	700	700	3 000	-	3 000	**45**
17_4204_031	71350	Gestionnaire électronique de documents	PROJET	1 100	2 600	2 544	6 244	-	6 244	**46**
17_4204_032	71550	Système de gestion des actifs municipaux	PROJET	2 900	3 300	5 800	12 000	4 344	16 344	**47**
17_4204_033	71650	Amélioration des processus en évaluation foncière	PROJET	1 300	2 100	1 600	5 000	-	5 000	**48**
17_4204_034	71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	PROJET	700	900	525	2 125	-	2 125	**49**
17_4204_035	71800	Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus	PROJET	286	-	-	286	-	286	**50**
17_4204_036	72050	Système intégré de répartition Montréal	PROJET	1 700	3 200	6 500	11 400	19 100	30 500	**51**
17_4204_037	72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	PROJET	2 800	2 900	1 114	6 814	-	6 814	**52**
17_4204_038	72515	Système de gestion des loisirs municipaux	PROJET	1 100	924	-	2 024	-	2 024	**53**
17_4204_039	72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	PROJET	1 500	500	-	2 000	-	2 000	**54**
17_4204_040	72710	Inspection des actifs du mobilier urbain	PROJET	200	200	-	400	-	400	**55**
17_4204_041	72730	Refonte des systèmes opérationnels de la culture, des sports et autres	PROJET	300	-	-	300	-	300	**56**
17_4204_042	73000	Recettes et encaissements	PROJET	2 544	-	-	2 544	-	2 544	**57**
17_4204_043	73100	Système budgétaire	PROJET	400	500	5 800	6 700	15 495	22 195	**58**
17_4204_044	74250	Système de gestion des ressources humaines	PROJET	4 100	6 300	6 600	17 000	25 182	42 182	**59**
17_4204_045	74550	Système de taxation	PROJET	6 700	6 800	6 900	20 400	5 600	26 000	**60**
17_4204_046	74561	Gestion de l'évolution bureautique	PROJET	3 400	3 800	4 000	11 200	3 745	14 945	**61**
17_4204_047	74650	Harmonisation des applications Oracle	PROJET	400	-	-	400	-	400	**62**
17_4204_048	74830	Tableaux de bord pour le déneigement	PROJET	600	600	475	1 675	-	1 675	**63**
17_4204_049	74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	PROJET	1 700	1 500	362	3 562	-	3 562	**64**
17_4204_050	74850	Renseignement	PROJET	1 200	500	-	1 700	-	1 700	**65**
17_4204_051	74860	Geo-Trafic	PROJET	350	-	-	350	-	350	**66**

SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut 2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total	Page
17_4204_052	74910	Paiement en ligne	PROJET	300	550	-	850	-	850	**67**
17_4204_053	74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	PROJET	1 800	2 400	2 100	6 300	-	6 300	**68**
17_4204_054	74950	Réforme TI des régimes de retraite	PROJET	600	250	250	1 100	763	1 863	**69**
17_4204_055	74990	Infrastructures TI des projets en transport	PROJET	700	1 100	1 200	3 000	-	3 000	**70**
17_4204_056	75400	Tableaux de bord - subventions à la propriété	PROJET	500	200	-	700	-	700	**71**
17_4204_057	75420	Plan d'action en salubrité - module inspection	PROJET	150	-	-	150	-	150	**72**
17_4204_058	75511	Montréal 511	PROJET	200	200	-	400	-	400	**73**
17_4204_059	75550	Système de gestion des végétaux	PROJET	400	400	-	800	-	800	**74**
17_4204_060	60110	Programme de sécurité et de continuité TI	PROJET	1 900	2 100	2 248	6 248	4 052	10 300	**75**
17_4204_061	61000	Modernisation des services TI	PROJET	-	1 200	1 400	2 600	3 648	6 248	**76**
17_4204_062	78010	Mise en place du Wi-Fi corporatif	PROJET	800	1 000	1 100	2 900	1 000	3 900	**77**
17_4204_063	78021	Mise en place du centre d'opération réseau et du laboratoire d'interopérabilité et de conformité	PROJET	1 000	1 000	1 100	3 100	1 400	4 500	**78**
17_4204_064	78032	Communications numériques	PROJET	1 100	1 100	1 000	3 200	2 900	6 100	**79**
17_4204_065	78043	Capacité, performance, outils et automatisation du réseau de télécommunications	PROJET	1 200	1 700	2 500	5 400	7 100	12 500	**80**
17_4204_066	78054	Robustesse du réseau de télécommunications	PROJET	1 200	1 600	2 400	5 200	5 550	10 750	**81**
17_4204_067	70175	Infrastructures et outils TI pour la gestion de l'eau	PROJET	1 000	1 000	1 000	3 000	785	3 785	**82**
17_4204_068	74870	Gestion des interventions en arrondissement	PROJET	450	400	150	1 000	-	1 000	**83**
17_4204_069	68092	Migration du système intégré Montréal (SIMON)	PROJET	1 900	350	-	2 250	-	2 250	**84**
17_4204_070	72501	Robot de tri - Bibliothèques	PROJET	-	600	200	800	-	800	**85**
17_4204_071_Int	09000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	PROJET	2 651	2 607	2 701	7 959	1 660	9 619	**86**
17_4204_072	68008	SERAM système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal	PROJET	26 739	12 421	4 555	43 715	-	43 715	**87**
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AU DÉVELOPPEMENT				1 100 209	1 398 381	1 561 143	4 059 733	1 800 274	5 860 007	
COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES				51 090	59 320	47 520	157 930	-	157 930	
17_1200_001	69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	PROGRAMME	45 290	55 620	43 620	144 530	-	144 530	**93**
17_1200_002	69900	Conversion - Enfouissement des fils	PROGRAMME	2 900	2 400	1 600	6 900	-	6 900	**94**
17_1200_003	69903	Enfouissement des réseaux câblés sur 7,8 km - Ajustement de 10 km à l'entente 83-89	PROGRAMME	2 900	1 300	2 300	6 500	-	6 500	**95**
EAU				483 761	588 401	604 747	1 676 909	579 024	2 255 933	
Eau potable				**156 992**	**136 797**	**174 480**	**468 269**	**468 090**	**936 359**	
17_4903_001	56088	Conduites primaires d'aqueduc	PROGRAMME	22 000	35 000	47 000	104 000	-	104 000	**99**
17_4903_002	56096	Réhabilitation des chambres de vannes et composantes	PROGRAMME	2 053	2 254	2 255	6 562	-	6 562	**100**
17_4903_003	58027	Réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage	PROGRAMME	4 139	5 162	5 525	14 826	-	14 826	**101**
17_4903_004	58026	Investissements - Diverses usines	PROGRAMME	8 021	9 061	9 552	26 634	-	26 634	**102**
17_4903_005	56030	Bouclage de l'Est - Conduites primaires	PROJET	30 725	1 300	-	32 025	-	32 025	**103**
17_4903_006	56034	Protection de la source d'alimentation de l'usine Atwater	PROJET	33 000	26 000	14 000	73 000	-	73 000	**104**
17_4903_007	58013	Modernisation - Usine Des Baillets	PROJET	10 605	5 513	10 522	26 640	39 115	65 755	**105**
17_4903_008	58038	Modernisation - Usine Atwater	PROJET	14 018	15 647	17 676	47 341	29 840	77 181	**106**
17_4903_009	58039	Modernisation - Usine Dorval	PROJET	700	1 000	2 400	4 100	40 100	44 200	**107**
17_4903_010	58040	Modernisation - Usine Lachine	PROJET	1 116	1 618	7 471	10 205	51 948	62 153	**108**
17_4903_011	58052	Modernisation - Usine Pierrefonds	PROJET	1 601	2 707	11 264	15 572	16 320	31 892	**109**
17_4903_012	58053	Modernisation - Usine Pointe-Claire	PROJET	87	1 528	958	2 573	33 353	35 926	**110**
17_4903_013	58055	Construction d'un nouveau bâtiment - Usine Atwater	PROJET	17 200	15 120	2 200	34 520	-	34 520	**111**
17_4903_014	58080	Réservoir et station de pompage - Rosemont	PROJET	9 826	11 537	37 548	58 911	64 752	123 663	**112**
17_4903_015	58081	Réservoir et station de pompage - Dollard-Des-Ormeaux	PROJET	350	550	3 500	4 400	15 000	19 400	**113**
17_4903_016	58083	Modernisation du réservoir McTavish	PROJET	1 551	2 800	2 609	6 960	177 662	184 622	**114**
Gestion stratégique des réseaux d'eau				**169 372**	**193 968**	**217 797**	**581 137**	**65 694**	**646 831**	
17_4905_001	17100	Renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et d'égout	PROGRAMME	155 605	181 305	204 745	541 655	-	541 655	**115**
17_4905_002	50015	Mesure de la consommation d'eau	PROJET	4 638	3 967	4 390	12 995	7 716	20 711	**116**
17_4905_003	56800	Optimisation des réseaux	PROJET	8 429	7 996	7 962	24 387	54 378	78 765	**117**
17_4905_004	56032	Chambres de compteurs d'agglomération	PROJET	700	700	700	2 100	3 600	5 700	**118**

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
				2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total	
Épuration des eaux usées				**157 397**	**257 636**	**212 470**	**627 503**	**45 240**	**672 743**	
17_4907_001	53010	Collecteurs d'égouts	PROGRAMME	4 300	19 800	39 800	63 900	-	63 900	**119**
17_4907_002	56527	Ouvrages de rétention - Plan directeur	PROGRAMME	10	15 510	49 310	64 830	-	64 830	**120**
17_4907_003	56528	Intercepteurs	PROGRAMME	9 605	9 328	8 360	27 293	-	27 293	**121**
17_4907_004	56529	Station d'épuration des eaux usées	PROGRAMME	11 920	10 520	14 740	37 180	-	37 180	**122**
17_4907_005	53031	Ouvrage de rétention Rockfield	PROJET	11 000	10 000	9 000	30 000	-	30 000	**123**
17_4907_006	53032	Ouvrage de rétention William	PROJET	3 775	3 925	15 900	23 600	-	23 600	**124**
17_4907_007	53033	Ouvrage de rétention Leduc	PROJET	1 000	3 900	27 400	32 300	45 240	77 540	**125**
17_4907_008	53034	Ouvrage de rétention Lavigne	PROJET	7 000	9 000	12 500	28 500	-	28 500	**126**
17_4907_009	56530	Désinfection - Ozone	PROJET	82 968	142 391	25 410	250 769	-	250 769	**127**
17_4907_010	66530	Désinfection - Production d'oxygène	PROJET	12 239	26 684	-	38 923	-	38 923	**128**
17_4907_011	66531	Construction - Sous-station électrique	PROJET	13 580	6 578	10 050	30 208	-	30 208	**129**
ENVIRONNEMENT				32 787	43 984	107 718	184 489	237 879	422 368	
17_2301_001	50013	Protection et réfection de bâtiments - Environnement	PROGRAMME	100	100	100	300	-	300	**133**
17_2301_002	50031	Acquisition et installation d'équipements informatiques et électroniques	PROGRAMME	250	250	250	750	-	750	**134**
17_2301_003	55555	Mise aux normes, protection et réfection des écocentres	PROGRAMME	100	100	100	300	-	300	**135**
17_2301_004	50010	Centre de compostage Saint-Laurent	PROJET	389	3 850	24 397	28 636	30 113	58 749	**136**
17_2301_005	50012	Outils de collecte des matières recyclables	PROJET	750	750	750	2 250	2 222	4 472	**137**
17_2301_006	50030	Outils de collecte des ordures ménagères hors foyer et autres	PROJET	1 000	1 000	1 000	3 000	7 000	10 000	**138**
17_2301_007	50041	Outils de collecte des matières organiques	PROJET	2 500	1 800	1 081	5 381	-	5 381	**139**
17_2301_008	51111	Centre de compostage de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	PROJET	389	2 863	17 834	21 086	22 071	43 157	**140**
17_2301_009	51212	Centre de biométhanisation - Phase - 2	PROJET	6 058	5 745	5 748	17 551	79 070	96 621	**141**
17_2301_010	51313	Centre de biométhanisation de Montréal-Est	PROJET	2 422	4 650	29 900	36 972	36 782	73 754	**142**
17_2301_011	51414	Centre pilote de prétraitement de Montréal-Est	PROJET	2 471	1 235	5 839	9 545	6 775	16 320	**143**
17_2301_012	51515	Conception et construction d'écocentres	PROJET	3 549	3 095	16 679	23 323	53 846	77 169	**144**
17_2301_013	55222	Centre de tri des matières recyclables	PROJET	12 809	18 546	4 040	35 395	-	35 395	**145**
INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS				448 157	610 087	703 600	1 761 844	662 056	2 423 900	
Transports				**407 597**	**481 030**	**538 375**	**1 427 002**	**132 860**	**1 559 862**	
17_2806_001	55855	Programme de réfection du réseau routier local	PROGRAMME	65 000	70 000	75 000	210 000	-	210 000	**149**
17_2806_002	46006	Programme de réfection des structures routières, en collaboration avec le ministère des Transports	PROGRAMME	10 000	11 000	10 000	31 000	-	31 000	**150**
17_2806_003	46000	Programme de réfection des structures routières	PROGRAMME	15 600	18 000	18 000	51 600	-	51 600	**151**
17_2806_004	59002	Feux de circulation et équipement de gestion de la circulation	PROGRAMME	11 750	13 250	7 125	32 125	-	32 125	**152**
17_2806_005_Int	59020	Amélioration de la circulation piétonnière	PROJET	1 500	2 500	2 500	6 500	15 000	21 500	**153**
17_2806_006_Int	59026	Réaménagement - Secteur Papineau, entre Crémazie et Louvain	PROJET	4 251	-	-	4 251	-	4 251	**154**
17_2806_007	59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	PROJET	1 500	10 000	17 500	29 000	75 975	104 975	**155**
17_2806_008_Int	59066	Réaménagement - Laurentien-Lachapelle, entre le pont Lachapelle et le boulevard Keller	PROJET	500	13 100	8 100	21 700	14 800	36 500	**156**
17_2806_009_Int	59065	Réaménagement - Laurier Ouest, entre du Parc et la Côte-Sainte-Catherine	PROJET	5 250	-	-	5 250	-	5 250	**157**
17_2806_010_Int	59064	Réaménagement - Rue Jarry Est, entre Berri et de Lanaudière	PROJET	500	9 250	6 000	15 750	5 085	20 835	**158**
17_2806_011	59060	Programme Montréal à pied (IMAP)	PROJET	850	-	-	850	-	850	**159**
17_2806_012	45008	Bureau de Projet MPB & MPV	PROGRAMME	1 585	1 630	1 700	4 915	-	4 915	**160**
17_2806_013	54102	Gestion des corridors intégrés	PROJET	1 000	2 500	1 500	5 000	9 000	14 000	**161**
17_2806_014	54101	Jalonnement dynamique des stationnements	PROJET	2 500	3 750	-	6 250	-	6 250	**162**
17_2806_015	59029	Sécurisation des passages inférieurs du réseau artériel	PROJET	9 000	-	-	9 000	-	9 000	**163**
17_2806_016	55856	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	PROGRAMME	99 000	99 000	108 000	306 000	-	306 000	**164**
17_2806_017	55859	Programme de maintien des infrastructures routières	PROGRAMME	10 000	10 000	10 000	30 000	-	30 000	**165**
17_2806_018	55845	Programme de réfection d'artères	PROGRAMME	71 750	88 000	98 000	257 750	-	257 750	**166**
17_2806_019_Int	58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	PROGRAMME	11 500	11 500	13 500	36 500	-	36 500	**167**
17_2806_020_Int	59009	Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel	PROGRAMME	8 000	10 400	18 000	36 400	-	36 400	**168**
17_2806_021	54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	PROGRAMME	2 600	2 500	2 500	7 600	-	7 600	**169**
17_2806_022	45000	Développement du réseau cyclable	PROGRAMME	15 000	15 000	15 000	45 000	-	45 000	**170**
17_2806_023	28040	Développement et optimisation du système de vélo en libre-service BIXI	PROJET	2 700	800	4 000	7 500	-	7 500	**171**
17_2806_024	75100	Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques	PROGRAMME	2 350	2 950	2 950	8 250	-	8 250	**172**
17_2806_025_Int	28039	Réaménagement - Jean-Talon, entre Viau et Langelier	PROJET	-	5 000	5 500	10 500	-	10 500	**173**

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
				2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total	
17_2806_026_Int	28038	Réaménagement - Van Horne, entre Pratt et du Parc	PROJET	-	4 000	6 000	10 000	3 000	13 000	**174**
17_2806_027	75002	Amélioration des infrastructures d'accès à l'aéroport Montréal-Trudeau	PROJET	3 111	-	-	3 111	-	3 111	**175**
17_2806_028	54104	Système de gestion des données de la circulation routière (SGDCR)	PROJET	500	500	2 000	3 000	-	3 000	**176**
17_2806_029	55857	Programme complémentaire de planage-revêtement - Local	PROGRAMME	30 400	36 000	43 000	109 400	-	109 400	**177**
17_2806_030	46102	Mur antibruit Autoroute 15 - Place l'Acadie et Henri-Bourassa	PROJET	4 000	-	-	4 000	-	4 000	**178**
17_2806_031	55861	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Artériel	PROGRAMME	15 900	28 000	40 000	83 900	-	83 900	**179**
17_2806_033	55862	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Local	PROGRAMME	-	12 000	22 000	34 000	-	34 000	**180**
17_2806_034_Int	59068	Réaménagement - Saint-Denis entre Sherbrooke et Saint-Grégoire	PROJET	-	-	500	500	10 000	10 500	**181**
17_2806_035_Int	59069	Réaménagement de 4 intersections du côté est du mont Royal	PROJET	-	400	-	400	-	400	**182**
Grands projets				**40 560**	**129 057**	**165 225**	**334 842**	**529 196**	**864 038**	
17_2807_001	39710	Complexe Turcot	PROJET	730	11 105	15 060	26 895	61 127	88 022	**183**
17_2807_002	46101	Remplacement du pont Jacques-Bizard	PROJET	500	18 000	20 000	38 500	61 060	99 560	**184**
17_2807_003	40501	Havre de Montréal - Réaménagement de l'autoroute Bonaventure	PROJET	16 202	-	-	16 202	-	16 202	**185**
17_2807_004	75015	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1: De Bleury à Mansfield et Square Phillips	PROJET	2 103	34 967	35 235	72 305	58 559	130 864	**186**
17_2807_005	75020	Réaménagement - Rue St-Hubert	PROJET	500	10 375	14 875	25 750	-	25 750	**187**
17_2807_006	75001	Lien Cavendish-Cavendish - Chantier 18	PROJET	-	13 500	11 000	24 500	220 500	245 000	**188**
17_2807_007	59027	Prolongement de l'avenue Souligny et du boulevard de l'Assomption - Nouvel accès au port	PROJET	500	9 400	10 000	19 900	29 900	49 800	**189**
17_2807_008	75018	Réaménagement - Carrefour Pie-IX et Sherbrooke	PROJET	1 175	-	-	1 175	-	1 175	**190**
17_2807_009	40504	Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance	PROJET	500	2 600	12 300	15 400	12 300	27 700	**191**
17_2807_010	39860	Réaménagement de la rue Sherbrooke-Est - tronçon 1B	PROJET	500	7 000	7 500	15 000	-	15 000	**192**
17_2807_011	75006	Réalisation du train de l'Est - Maurice-Duplessis	PROJET	1 825	-	-	1 825	-	1 825	**193**
17_2807_012	59025	Réaménagement - Secteur A-25, entre Sherbrooke et Notre-Dame	PROJET	9 325	-	-	9 325	-	9 325	**194**
17_2807_013	75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville	PROJET	1 500	9 860	22 150	33 510	51 645	85 155	**195**
17_2807_015	75050	REM Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Travaux incidents	PROJET	500	2 000	4 500	7 000	13 000	20 000	**196**
17_2807_016	75040	Corridor Nouveau pont Champlain Accompagnement d'Infrastructures Canada, Travaux incidents	PROJET	500	6 050	8 405	14 955	21 105	36 060	**197**
17_2807_017	46104	Acquisition de terrains	PROGRAMME	4 200	4 200	4 200	12 600	-	12 600	**198**
MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE				84 414	96 589	97 558	278 561	321 315	599 876	
Urbanisme				**76 568**	**86 055**	**91 673**	**254 296**	**320 017**	**574 313**	
17_3405_001	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	PROJET	1 000	16 700	3 700	21 400	4 100	25 500	**201**
17_3405_002	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	PROJET	1 165	10 820	3 675	15 660	9 600	25 260	**202**
17_3405_003	36209	Plan lumière	PROJET	1 000	1 000	-	2 000	-	2 000	**203**
17_3405_004	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	PROGRAMME	3 800	-	-	3 800	-	3 800	**204**
17_3405_005	36211	Réaménagement de la rue de la Commune	PROJET	358	8 417	10 149	18 923	39 721	58 644	**205**
17_3405_006	36207-36213	Mise en valeur de la Cité administrative	PROJET	6 150	4 750	13 500	24 400	6 515	30 915	**206**
17_3405_007	39001-39003	Site Outremont et ses abords	PROJET	16 366	13 290	22 202	51 858	79 664	131 522	**207**
17_3405_008	40134-40139	PPU Griffintown	PROJET	27 540	7 048	13 934	48 522	120 758	169 280	**208**
17_3405_009	40153	Le Triangle	PROJET	7 758	10 865	9 088	27 711	10 949	38 660	**209**
17_3405_010	39705	Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen	PROJET	-	-	375	375	4 625	5 000	**210**
17_3405_011	40170-39751 39752-39753	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	PROJET	1 206	2 923	4 050	8 179	29 285	37 464	**211**
17_3405_012	40150	Saint-Viateur Est - Revitalisation du secteur	PROJET	225	1 242	2 000	3 467	4 800	8 267	**212**
17_3405_013	40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	PROJET	10 000	9 000	9 000	28 000	10 000	38 000	**213**
Habitation				**7 846**	**10 534**	**5 885**	**24 265**	**1 298**	**25 563**	
17_3409_014	40136	Bassins du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement	PROJET	1 492	3 573	357	5 422	1 298	6 720	**214**
17_3409_015	48007	Développement du logement social et communautaire - Infrastructures	PROGRAMME	1 132	1 921	1 656	4 709	-	4 709	**215**
17_3409_016	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	PROGRAMME	3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000	**216**
17_3409_017	40146	Site Contrecoeur - Réaménagement et infrastructures	PROJET	2 222	2 040	872	5 134	-	5 134	**217**

SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut 2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total	Page
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À LA QUALITÉ DE VIE				262 094	341 154	318 345	921 593	484 066	1 405 659	
CULTURE				51 147	79 239	76 267	206 653	166 850	373 503	
17_2501_001	35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	PROJET	443	444	305	1 192	-	1 192	**223**
17_2501_002_Int	35011	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur de la Place des Arts	PROJET	2 646	5 737	2 090	10 473	350	10 823	**224**
17_2501_003_Int	35013	QDS - Mobilier urbain à l'usage des festivals et Partie Est - Réaménagement du domaine public	PROJET	200	500	500	1 200	-	1 200	**225**
17_2501_004_Int	35014	Quartier des spectacles - Réaménagement secteur Place des Arts - Bonification et Îlot Clark	PROJET	3 400	24 570	20 065	48 035	-	48 035	**226**
17_2501_005_Int	35016	Réaménagement de la rue De Bleury dans le Quartier des spectacles	PROJET	400	3 000	650	4 050	-	4 050	**227**
17_2501_006	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	PROJET	2 000	3 200	1 900	7 100	-	7 100	**228**
17_2501_007_Int	36176	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Legs du 375e - Phase 2	PROJET	2 797	-	-	2 797	-	2 797	**229**
17_2501_008	36206	Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	PROGRAMME	3 215	2 165	2 670	8 050	-	8 050	**230**
17_2501_009	39601	Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	PROGRAMME	380	380	500	1 260	-	1 260	**231**
17_2501_010	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes	PROGRAMME	200	450	450	1 100	-	1 100	**232**
17_2501_011	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	PROGRAMME	6 587	9 593	14 337	30 517	-	30 517	**233**
17_2501_012	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	PROJET	13 000	14 500	20 000	47 500	150 000	197 500	**234**
17_2501_013	36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	PROGRAMME	7 650	12 700	12 800	33 150	-	33 150	**235**
17_2501_014	36177	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3	PROJET	4 000	2 000	-	6 000	16 500	22 500	**236**
17_2501_015_Int	36190	Formule E - Aménagement du circuit	PROJET	4 229	-	-	4 229	-	4 229	**237**
DIVERSITE SOCIALE ET SPORTS				53 960	68 300	63 200	185 460	133 147	318 607	
17_1901_001	38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	PROGRAMME	3 500	5 000	2 500	11 000	-	11 000	**241**
17_1901_002	38340	Projets de construction - Équipements aquatiques sportifs	PROJET	6 000	10 000	10 000	26 000	64 000	90 000	**242**
17_1901_003	38360	Programme des arénas	PROJET	26 000	30 000	30 000	86 000	55 147	141 147	**243**
17_1901_004	38370	Projets de développement d'installations sportives	PROJET	1 860	3 800	700	6 360	14 000	20 360	**244**
17_1901_005	38380	Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	PROGRAMME	4 500	5 000	5 000	14 500	-	14 500	**245**
17_1901_006	38385	Programme de réfection des terrains de balle	PROGRAMME	8 400	4 500	5 000	17 900	-	17 900	**246**
17_1901_007	38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)	PROGRAMME	2 400	2 500	2 500	7 400	-	7 400	**247**
17_1901_008	38345	Programme d'aménagement des glaces extérieures	PROGRAMME	300	3 500	3 500	7 300	-	7 300	**248**
17_1901_009	38375	Programme des plateaux sportifs extérieurs	PROGRAMME	1 000	4 000	4 000	9 000	-	9 000	**249**
ESPACE POUR LA VIE				18 465	29 080	28 480	76 025	20 870	96 895	
17_2901_001	37003	Programme de maintien - Planétarium Rio Tinto Alcan	PROGRAMME	150	650	1 600	2 400	-	2 400	**253**
17_2901_002	37000	Programme de maintien - Biodôme	PROGRAMME	3 000	1 500	1 550	6 050	-	6 050	**254**
17_2901_004	37005	Programme de maintien - Jardin botanique	PROGRAMME	10 995	9 300	8 625	28 920	-	28 920	**255**
17_2901_005	37007	Migration du Biodôme	PROJET	1 550	13 170	3 275	17 995	-	17 995	**256**
17_2901_006	37008	Métamorphose de l'Insectarium	PROJET	1 710	3 000	6 000	10 710	11 370	22 080	**257**
17_2901_007	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	PROGRAMME	660	550	2 900	4 110	-	4 110	**258**
17_2901_008	37012	Parcours phytotechnologique	PROJET	400	910	4 530	5 840	9 500	15 340	**259**
GRANDS PARCS, VERDISSEMENT ET MONT ROYAL				88 522	89 835	120 398	298 755	163 199	461 954	
17_2101_001	32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	PROGRAMME	8 000	8 000	8 000	24 000	-	24 000	**263**
17_2101_002	34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	PROGRAMME	9 300	9 200	8 500	27 000	-	27 000	**264**
17_2101_003	34300	Réaménagement du réseau des grands parcs	PROGRAMME	19 026	22 000	24 100	65 126	-	65 126	**265**
17_2101_004	34700	Plan de la forêt urbaine	PROGRAMME	15 500	15 500	15 500	46 500	-	46 500	**266**
17_2101_005_Int	32125	Legs du 375e - Aménagement du Complexe environnemental de Saint-Michel	PROJET	7 872	-	-	7 872	-	7 872	**267**
17_2101_006_Int	34306	Pôle d'accueil du parc Angrignon - Ferme et agriculture urbaine	PROJET	1 000	1 268	7 500	9 768	10 000	19 768	**268**
17_2101_007	34400	Legs du 375e - Escales découvertes	PROJET	398	-	-	398	-	398	**269**
17_2101_008_Int	36400	Legs du 375e - Promenade urbaine fleuve-montagne	PROJET	12 440	-	-	12 440	-	12 440	**270**
17_2101_009_Int	34307	Réaménagement du square Viger	PROJET	7 000	1 000	16 000	24 000	17 000	41 000	**271**
17_2101_010	34312	Plan de l'eau - Acquisition et aménagement	PROJET	6 000	8 000	5 000	19 000	4 000	23 000	**272**
17_2101_011_Int	32130	CESM - Aménagement des blocs 2, 3 et 4	PROJET	1 336	24 217	35 148	60 701	132 199	192 900	**273**
17_2101_012	34720	Réalisation d'un toit vert sur un édifice municipal	PROJET	650	650	650	1 950	-	1 950	**274**

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
				2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total	
SOCIÉTÉ PARC JEAN DRAPEAU				50 000	74 700	30 000	154 700	-	154 700	
17_8002_001	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	PROGRAMME	15 000	15 000	15 000	45 000	-	45 000	**277**
17_8002_002	43011	Legs du 375e - Projet des Legs (PAMV) - Parc Jean-Drapeau	PROJET	30 000	37 000	-	67 000	-	67 000	**278**
17_8002_003	43013	Grand Prix du Canada - Amélioration des infrastructures	PROJET	-	17 700	12 000	29 700	-	29 700	**279**
17_8002_004	43014	Hélène de Champlain - Phase II	PROJET	2 000	5 000	3 000	10 000	-	10 000	**280**
17_8002_005	43015	Pavillon du Canada - Phase I	PROJET	3 000	-	-	3 000	-	3 000	**281**
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX SERVICES INSTITUTIONNELS				205 256	204 958	205 033	615 247	169 740	784 987	
GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE				168 485	168 077	168 002	504 564	169 740	674 304	
17_1801_001	30910	Programme d'améliorations locatives des immeubles administratifs	PROGRAMME	8 800	7 460	1 900	18 160	-	18 160	**287**
17_1801_002	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	PROGRAMME	8 000	8 400	9 400	25 800	-	25 800	**288**
17_1801_003	40302	Acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété	PROGRAMME	12 000	5 000	5 000	22 000	-	22 000	**289**
17_1801_004	42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	PROGRAMME	6 000	3 000	4 000	13 000	-	13 000	**290**
17_1801_005	42290	Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard	PROGRAMME	1 005	997	3 502	5 504	-	5 504	**291**
17_1801_006	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	PROGRAMME	2 300	1 000	1 000	4 300	-	4 300	**292**
17_1801_007	64020	Immeuble du SPVM	PROJET	5 500	4 900	3 600	14 000	-	14 000	**293**
17_1801_008	64021	Programme de protection - Immeubles du SPVM	PROGRAMME	7 000	7 000	10 000	24 000	-	24 000	**294**
17_1801_009	64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	PROGRAMME	17 000	15 720	16 000	48 720	-	48 720	**295**
17_1801_010	66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	PROGRAMME	4 000	4 000	4 000	12 000	-	12 000	**296**
17_1801_011	66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	PROGRAMME	6 500	7 900	9 150	23 550	-	23 550	**297**
17_1801_012	66034	Rénovation de l'hôtel de ville	PROJET	8 000	10 000	12 700	30 700	55 375	86 075	**298**
17_1801_013	66050	Programme de mise aux normes des systèmes	PROGRAMME	1 500	1 000	1 000	3 500	-	3 500	**299**
17_1801_014	66130	Programme d'accessibilité universelle	PROGRAMME	3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000	**300**
17_1801_015	66169	Programme de développement durable dans les édifices municipaux	PROGRAMME	2 500	1 000	3 000	6 500	-	6 500	**301**
17_1801_016	66190	Programme des cours de services	PROGRAMME	31 900	44 500	45 800	122 200	-	122 200	**302**
17_1801_017	66260	Projet de développement - Construction d'un centre de services animaliers	PROJET	12 000	16 500	6 250	34 750	-	34 750	**303**
17_1801_018	66280	Projet de développement du Centre municipal de services - 50-150 Louvain	PROJET	2 000	2 000	5 700	9 700	92 100	101 800	**304**
17_1801_019	66300	Projet CSST - SIM - Captation des gaz à la source dans les casernes	PROJET	4 600	3 000	3 000	10 600	2 765	13 365	**305**
17_1801_020	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	PROGRAMME	6 000	3 000	-	9 000	-	9 000	**306**
17_1801_021	66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	PROJET	11 380	7 700	7 000	26 080	19 500	45 580	**307**
17_1801_022	66025	Réfection des toitures et des enveloppes	PROGRAMME	1 500	5 000	7 000	13 500	-	13 500	**308**
17_1801_023	20000	Programme - Services professionnels externes en gestion de projet	PROGRAMME	5 000	5 000	5 000	15 000	-	15 000	**309**
17_1801_024	40305	Acquisition de terrains à des fins de logement social	PROGRAMME	1 000	1 000	1 000	3 000	-	3 000	**310**
MATERIEL ROULANT ET ATELIERS				36 771	36 881	37 031	110 683	-	110 683	
17_3301_001	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	PROGRAMME	36 021	36 381	36 531	108 933	-	108 933	**313**
17_3301_002	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	PROGRAMME	750	500	500	1 750	-	1 750	**314**
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À L'ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE ET À LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS				12 245	5 100	4 100	21 445	-	21 445	
CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS				12 245	5 100	4 100	21 445	-	21 445	
17_2401_001	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	PROGRAMME	4 300	4 200	4 100	12 600	-	12 600	**317**
17_2401_002	76010	Activités dédiées aux arrondissements pour le 375e anniversaire de Montréal	PROJET	7 045	-	-	7 045	-	7 045	**318**
17_2401_003	76011	Programme pilote Quartier Intégré (QI)	PROGRAMME	900	900	-	1 800	-	1 800	**319**
GRAND TOTAL - SERVICES				1 699 194	2 054 621	2 185 877	5 939 692	2 610 573	8 550 265	

FICHES DÉTAILLÉES PAR SERVICES

DIRECTION GÉNÉRALE

- Service des technologies de l’information -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_001**

IDENTIFICATION

28020	**Système de gestion des projets d'immobilisations**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Marc Campeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures, de la voirie et des transports

Le projet vise à implanter un système pour appuyer le cycle de vie des projets d'immobilisations.
Les fonctionnalités qu'il devra inclure comprennent la définition du projet, la préparation de l'appel d'offres, l'octroi du contrat et le suivi des décomptes. Son intégration avec les systèmes financiers de la Ville est requise.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Rehausser les fonctions de contrôle financières pour répondre aux nouveaux besoins.
- Besoin d'intégrer les systèmes financiers de la ville pour fin de contrôle budgétaire.
- Situation soulignée par les travaux de la Commission d'enquête sur l'industrie de la construction (CEIC).

Bénéfices :
- Prévention de fraudes par la modification de données dans le système actuel;
- Optimisation du suivi et du contrôle financier des grands projets d'immobilisations;
- Normalisation et standardisation du cycle de gestion des grands projets d'immobilisations;
- Amélioration de la rapidité d'exécution des projets;
- Assurer l'intégrité des données avec des mesures de contrôle robustes.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	358	101	-	**459**	-	**459**
	Corpo	342	97	-	**439**	-	**439**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
Coût total		**700**	**198**	**-**	**898**	**-**	**898**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
Coût net pour la Ville		**700**	**198**	**-**	**898**	**-**	**898**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	4 465	898	-	**5 363**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-02-28	2017-09-30	
Travaux	2017-09-30	2018-03-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG: RCG15-040/CM: 15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_002**

IDENTIFICATION

54444	**Développement et mise en œuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Marc Campeau
		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 ...)

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Le besoin est d'automatiser l'encadrement des transactions, le suivi et la gestion des contrats de collecte / transport et traitement (valorisation et élimination) des matières résiduelles (matières recyclables, matières organiques, matériaux secs / encombrants, résidus domestiques dangereux (RDD) et ordures ménagères). Ainsi que d'assurer le suivi des opérations sur une base commune de traitement de données pour la facturation des contrats (pesée) et la réalisation des bilans massiques des 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;
- Améliorer 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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-01-31	2017-10-31	
Travaux	2017-10-31	2019-12-23	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	140	220	180	**540**	-	**540**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**140**	**220**	**180**	**540**	**-**	**540**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**140**	**220**	**180**	**540**	**-**	**540**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	584	540	-	**1 124**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-040	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_003**

IDENTIFICATION

60006	**Investissements Ville intelligente et numérique**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

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 : Bureau de la ville intelligente et numérique

Le Bureau de la ville intelligente et numérique (BVIN) vise à faire de Montréal un chef de file mondialement reconnu parmi les villes intelligentes et numériques. La stratégie s'appuie sur les quatre éléments structurels suivants :
- Télécommunications : développer le réseau de télécommunications urbaines multiservices à très haut débit;
- Données ouvertes : libérer et valoriser les données ouvertes priorisées;
- Architecture : mettre en place une architecture technologique ouverte et interopérable;
- Communauté : développer, en co-création, des solutions aux enjeux urbains avec la communauté.

Le Service des technologies de l'information (STI) est mandaté pour réaliser la portion technologique des initiatives inclues dans le programme du Bureau de la ville intelligente. Ces principales initiatives sont :
- 60006.01: Couverture sans-fil étendue (wifi gratuit);
- 60006.02: Faire Montréal (plateforme collaborative);
- 60006.04: Créneau économique ville intelligente (portail d'API);
- 60006.05: Mobilité intelligente (Application MonRéso Mobilité, Application de navigation / prédiction vers les stationnements disponibles);
- 60006.06: Démocratie participative (Vue sur Montréal, Données ouvertes, Demandes d'accès à l'information et réponses en ligne, Droit d'initiatives en ligne);
- 60006.09: Projets divers non identifiés (seront identifiés par les services collaborateurs de la Ville, ainsi que par les instances et l'administration).

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Le projet de réalisation s'intègre dans le plan d'action 2015-2017 de ``Montréal ville intelligente et numérique``.

Bénéfices :
- Bonifier l'expérience des citoyens, dynamiser le tourisme et accélérer le développement économique de Montréal;
- Faire de la Ville de Montréal un chef de file en matière d'innovation comme ville intelligente et accélérer le développement économique;
- Optimiser la mobilité des usagers en temps réel sur l'ensemble du territoire;
- Améliorer l'accès à la vie démocratique et consolider la culture de transparence et d'imputabilité.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-02-20	2015-08-21	
Travaux	2015-08-21	2019-12-23	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	870	768	512	**2 150**	-	**2 150**
	Corpo	830	732	488	**2 050**	-	**2 050**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 700**	**1 500**	**1 000**	**4 200**	-	**4 200**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 700**	**1 500**	**1 000**	**4 200**	-	**4 200**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	5 800	4 200	-	**10 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Impact inconnu à ce jour. Sera précisé au fur et à mesure que les initiatives du programme démarreront.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG: RCG 15-048/CM: 15-047	10 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_004**

IDENTIFICATION

60090	**Plateforme de gestion de projets et de portefeuilles TI**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Christian C. Robidoux
		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 permettant de soutenir la gestion de portefeuilles de services, de projets, d'actifs et de contrats, notamment:
Les principaux livrables du projet sont :
- Le développement de l'architecture complète de la solution;
- La vigie du marché et la rédaction de devis techniques;
- L'acquisition de la solution de gestion de portefeuilles TI;
- La mise en place de la solution dans le Service des TI.

La solution pourra aussi être déployée aux autres entités de la Ville qui gèrent ce type d'information.

Justification et bénéfices du projet

Justifications :
En décembre 2015, le Service des TI a déposé un positionnement sur la gestion des portefeuilles TI, lui permettant de mettre en place son propre système intégré de gestion des informations supportant son offre de services.

Bénéfices :
La solution de gestion du portefeuille permettra :
- d'optimiser la gestion de la performance financière de l'ensemble des projets;
- de prioriser les projets en fonction des stratégies de la ville;
- de gérer efficacement les ressources;
- de gérer efficacement les actifs en optimisant les processus d'approvisionnement;
- de suivre les bénéfices engendrés et de favoriser la transparence dans la gestion des TI;
- d'automatiser la reddition de compte;
- de favoriser la collaboration entre les parties prenantes en lien avec les portefeuilles TI;
- de produire, à la demande, le plan d'investissement à court, moyen et long termes;
- de réduire le temps de production du Programme triennal d'immobilisation (PTI).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	768	256	-	**1 024**	-	**1 024**
	Corpo	732	244	-	**976**	-	**976**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
Coût total		**1 500**	**500**	**-**	**2 000**	**-**	**2 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
Coût net pour la Ville		**1 500**	**500**	**-**	**2 000**	**-**	**2 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	635	2 000	-	**2 635**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-03-01	2017-09-01	
Travaux	2017-09-01	2018-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG: RCG15-040/CM: 15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_005**

IDENTIFICATION

68088	**Approvisionnement III**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **A** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

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 de l'approvisionnement

Le projet « Approvisionnement III » vise à améliorer et solidifier le modèle d'affaires de l'approvisionnement par :
- l'amélioration des catalogues,
- la consommation par catalogue des ententes-cadres,
- le renforcement de l'approche libre-service,
- la responsabilisation des requérants / fournisseurs dans le processus d'achat,
- l'amélioration des délais de paiement aux fournisseurs,
- l'intégration des outils avancés d'achat / de paiement accéléré « iSupplier »
- la solution carte d'achat.

Justification et bénéfices du projet

Justification
Montréal est une organisation publique majeure dont le potentiel d'achat dépasse le milliard et demi de dollars annuellement. Il s'avère donc essentiel d'optimiser la chaîne d'approvisionnement dans le système intégré de la Ville afin de générer des économies importantes.
La demande d'achat (DA) en version web, déployée en 2014, a permis l'uniformisation du processus d'achat à travers la Ville (arrondissements et services centraux), ce qui constitue une évolution importante vers les meilleures pratiques en approvisionnement suite à la réforme adoptée par la direction en 2011, afin de répondre aux recommandations du vérificateur général.

Bénéfices
- Économie en raison de l'augmentation de la consommation sur les ententes de 5 100 k$/an;
- Ristourne provenant de Visa de 232 k$/an;
- Envoi du courrier et traitement des chèques de 75 k$/an;
- Économie en ressources du Service des finances (0,85 Équivalent temps plein) de 51k$/an;
- Délai de paiement du fournisseur réduit (instantané);
- Meilleure information de gestion;
- Meilleur contrôle des factures;
- Réduction du nombre de transactions de création et modification de fournisseurs qui passeront par la carte d'achat;
- Transfert d'activités à valeur non ajoutée aux fournisseurs.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-09-14	2015-12-18	
Travaux	2015-12-18	2019-12-23	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 536	1 075	462	**3 073**	-	**3 073**
	Corpo	1 464	1 025	441	**2 930**	-	**2 930**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**3 000**	**2 100**	**903**	**6 003**	**-**	**6 003**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**3 000**	**2 100**	**903**	**6 003**	**-**	**6 003**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	4 060	6 003	-	**10 063**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG: RCG15-040/CM: 15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_007**

IDENTIFICATION

68111	**Modernisation télécommunications**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Carle Beauchamp
		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 à rehausser les équipements et l'infrastructure filaires pour l'ensemble des unités d'affaires de la Ville de Montréal.

La première phase couvre :
- le déploiement du réseau téléphonique filaire;
- le déploiement de points d'accès WiFi dans l'espace public à partir de 2017;
- le déploiement de la fibre optique les besoins du projet 60006 Investissements Ville intelligente et numérique;
- le rehaussement de la bande passante pour satisfaire au besoin grandissant de mobilité et d'accès à l'information.

La phase subséquente servira à étendre le déploiement de la fibre optique et du WiFi dans les endroits plus difficiles d'accès.

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 et de certaines technologies obsolètes.

Bénéfices :
- Il permettra d'assurer la pérennité du réseau, l'adéquation de la bande passante en fonction des besoins spécifiques des unités d'affaire et la disponibilité du réseau en tout temps avec une redondance adéquate.

Meilleure efficacité des outils de communication par un rehaussement des équipements;
- Augmentation de la capacité de transmission pour les besoins de la ville intelligente et numérique et du bureau de demain.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	3 178	3 383	3 866	**10 427**	24 044	**34 471**
	Corpo	3 029	3 225	3 685	**9 939**	22 917	**32 856**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**6 207**	**6 608**	**7 551**	**20 366**	**46 961**	**67 327**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**6 207**	**6 608**	**7 551**	**20 366**	**46 961**	**67 327**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	14 951	20 366	46 961	**82 278**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG: RCG15-040/CM: 15-044	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2021-12-23	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_008**

IDENTIFICATION

68122	**Gestion des services aux utilisateurs**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Carle Beauchamp
		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 :

– Le développement de l'architecture cible de la solution;

– L'acquisition d'une solution supportant les trois services TI suivants :
- la gestion du catalogue de requêtes de services TI aux utilisateurs;
- la gestion des actifs bureautiques;
- la gestion des licences.

– La mise en place de la solution et son déploiement.

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 (inventaire, 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)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	154	-	-	**154**	-	**154**
	Corpo	146	-	-	**146**	-	**146**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
Coût total		**300**	**-**	**-**	**300**	**-**	**300**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
Coût net pour la Ville		**300**	**-**	**-**	**300**	**-**	**300**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	395	300	-	**695**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2017-12-22	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG: RCG15-040/CM: 15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_009**

IDENTIFICATION

68145	**Outil de suivi et de contrôle des inventaires du matériel roulant**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Marc Campeau		
		Directeur de service	Sylvain Perras		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service du matériel roulant et des ateliers

Le projet vise la mise en place d'un outil de planification des inventaires véhiculaires, afin d'effectuer la mise en service et l'entretien de la flotte. Cette solution permettra de gérer l'allocation des ressources en fonction des besoins dans les ateliers de l'ensemble de la Ville.

La solution devra permettre de générer des indicateurs de performance sur l'utilisation efficace du matériel des ateliers, ainsi que les ressources humaines assignées à l'entretien des différentes flottes de véhicule.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Permettre d'améliorer le suivi des activités des ateliers mécaniques de la Ville.

Bénéfices :
- Gains d'efficacité anticipés : information sur les niveaux d'inventaires plus fiables, plus rapides, en temps réel et à coûts moindres;
- Convivialité accrue;
- Nouvelles fonctionnalités qui répondront à des besoins spécifiques;
- Système plus performant (temps de traitement);
- Liaisons plus optimales avec Internet ou d'autres applications et logiciels;
- Réduction automatique et complète des manipulations manuelles.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	51	51	-	**102**	-	**102**
	Corpo	49	49	-	**98**	-	**98**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
Coût total		**100**	**100**	**-**	**200**	**-**	**200**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
Coût net pour la Ville		**100**	**100**	**-**	**200**	**-**	**200**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	100	200	-	**300**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2018-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG: RCG15-040/CM: 15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_010**

IDENTIFICATION

68255	**Gestion des identités**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Carle Beauchamp
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente: Service des technologies de l'information

La gestion des identités permet l'identification unique des employés de la Ville, des élus et des ressources humaines externes (consultants, 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.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Le projet 70500 Bureau de demain crée 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;
- Réduction des coûts d'administration;
- 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 et arrivées des employés.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-05-15	2017-12-15	
Travaux	2017-12-15	2019-12-23	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	717	768	614	**2 099**	-	**2 099**
	Corpo	683	732	586	**2 001**	-	**2 001**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 400**	**1 500**	**1 200**	**4 100**	-	**4 100**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 400**	**1 500**	**1 200**	**4 100**	-	**4 100**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	2 737	4 100	-	**6 837**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG: RCG15-040/CM: 15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_011**

IDENTIFICATION

68272	**Cadenassage et SIGI mobile (système intégré de gestion des immeubles)**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

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 de la gestion et de la planification immobilières.

Dans le contexte de la mise en place du cadre de la réglementation sur la santé et sécurité au travail (SST), ce projet vise à fournir aux cols bleus spécialisés dans l'entretien des immeubles et à leurs supérieurs immédiats une application web et mobile permettant de mieux gérer leurs bons de travail et leurs procédures de cadenassage des équipements. Le cadenassage permet d'empêcher la mise en marche accidentelle des machines ou des équipements.
Les activités suivantes de la Ville seraient supportées par l'application web et mobile :
o Gestion des bons de travail par les gestionnaires (web), cols bleus (mobile) pour l'entretien correctif et planifié;
o Gestion des opérations de cadenassage et de décadenassage des équipements.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Ce projet est justifié par son impact sur la gestion des opérations d'entretien des immeubles et sur la santé et la sécurité des travailleurs en lien direct avec les priorités stratégiques de la Direction générale;
- Il 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;
- Il permettra de standardiser toute l'information et les outils reliés au cadenassage et aux bons de travail;
- Gestion sans papier.

Bénéfices :
- Pour les cols bleus sur le terrain :
  o Élimination des bons de travail et des procédures « papier »;
  o Garantie de toujours exploiter le bon de travail et la procédure de cadenassage appropriés;
  o Sécurité améliorée.
- Pour les gestionnaires :
  o Processus d'assignation des travaux amélioré en considérant une grande quantité d'informations (500 bâtiments, 30 000 interventions sur 15 000 équipements - 5 000 procédures de cadenassage écrites sur les 15 000 prévues);
  o Meilleur contrôle des efforts et du temps déployés par les cols bleus sur le terrain;
  o Réduction des risques d'accidents de travail, respect de la loi SST;
  o Connaissance en temps réel du travail exécuté, meilleur contrôle des opérations;
- Intégration des technologies (web et mobilité).

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-11-20	2016-05-20	
Travaux	2016-05-20	2017-12-22	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	185	-	-	**185**	-	**185**
	Corpo	177	-	-	**177**	-	**177**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
Coût total		**362**	**-**	**-**	**362**	**-**	**362**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
Coût net pour la Ville		**362**	**-**	**-**	**362**	**-**	**362**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 100	362	-	**1 462**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG: RCG15-040/CM: 15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_012**

IDENTIFICATION

68275	**Modernisation TI des systèmes des immeubles**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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 de la gestion et de la planification immobilières

En 2016, ce projet qui regroupe cinq sous-projets TI vise à répondre au besoin d'optimisation de la gestion et de la planification immobilière.

1. Suivi PTI phase I et II;
2. Gestion des immeubles (SIGI) - Énergie : traitement des achats directs;
3. Amélioration de divers secteurs gestion immobilière;
4. Gestion des mesures d'urgence;
5. Optimisation des processus de traitement des cartes d'identité;

Le sous-projet, débuté en 2016, est le #4 Gestion des mesures d'urgence. On poursuivra ensuite en 2017 en tenant compte de la nouvelle priorisation.
Une nouvelle priorisation des projets de cette fiche deviendrait la suivante :

1. Développement des outils et systèmes du bureau de projet;
2. Réécriture des systèmes des transactions en Access;
3. SIGI – Énergie (achats directs);
4. Gestion des mesures d'urgence;
5. Acquisition et développement d'outils de reporting (remplacement d'Office);
6. Amélioration de divers secteurs en gestion immobilière;
7. Optimisation des processus de traitement des cartes d'identité;
8. Suivi PTI phase 1.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Le besoin est de pouvoir :
- Obtenir plus rapidement de l'information permettant l'élaboration et le suivi des tableaux de bord au niveau du décaissement des contrats de projets immobiliers;
- Améliorer le suivi budgétaire des projets et sous-projets;
- Suivre les coûts et les travaux en temps réel;
- Simplifier la gestion des contrats en achat direct dans SIGI et la répartition équitable des coûts d'achat de gaz;

Bénéfices :
- Amélioration de la planification des projets immobiliers et de l'étalonnage concurrentiel;
- Émission plus rapide des cartes d'identité;
- Automatisation du traitement des cartes d'identité;
- Amélioration des processus de travail, suivi plus rapide, gains en efficience et information de gestion fournie directement aux clients et gestionnaires;
- Diminution du travail de gestion et de validation d'informations dans différentes bases de données qu'administre la Division de la sécurité.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	130	400	710	**1 240**	-	**1 240**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**130**	**400**	**710**	**1 240**	**-**	**1 240**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**130**	**400**	**710**	**1 240**	**-**	**1 240**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	820	1 240	-	**2 060**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-12-31	2018-03-31	
Travaux	2018-03-31	2019-09-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_013**

IDENTIFICATION

68305	**Modernisation des opérations policières**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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 police de la Ville de Montréal

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 :
- l'évolution des pratiques concernant les mandats, les enquêtes, les évènements, etc.;
- la modernisation des systèmes en soutien au bertillonnage (galerie de photo, empreintes digitales, gestion de la preuve SuperText);
- la modernisation des outils pour le patrouilleur (système d'émission de constats informatisés, caméras portatives);
- la modernisation des équipements et outils pour la gestion des événements policiers (CCTI, log CCTI, salle d'écoute);
- la modernisation des systèmes reliés aux processus administratifs (modules complémentaires pour la gestion par activités, gestion des accès sécurisés CCURE);
- la modernisation des caméras de surveillance sur rues;
- la refonte des systèmes d'analyse et de renseignement criminel (SARC);
- l'introduction d'outils de communication et d'analyse d'enquêtes (médias sociaux).

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
Le besoin est de :
- Faire évoluer les processus et les technologies;
- Répondre aux besoins futurs;
- Maintenir la conformité par rapport aux règlements, directives ou lois;
- Améliorer la performance;
- Augmenter la capacité de réalisation des initiatives prioritaires.

Bénéfices
- Maintien de l'adéquation des solutions.

- Amélioration directe de la sécurité des policiers et des citoyens.

-Réduction de coûts de maintenance.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 400	1 900	2 400	**5 700**	3 600	**9 300**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 400**	**1 900**	**2 400**	**5 700**	**3 600**	**9 300**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 400**	**1 900**	**2 400**	**5 700**	**3 600**	**9 300**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 700	5 700	3 600	**11 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-12-31	2018-12-31	
Travaux	2018-12-31	2020-12-23	

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-040	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_014**

IDENTIFICATION

68420	**Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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 :
- Modernisation et évolution des systèmes concernant la prévention des incendies (la mobilité pour le personnel pompier affecté aux opérations et à la prévention; planificateur pour les inspections);
- Mise à jour des systèmes au support opérationnel (causes d'incendie, diffusion des informations en lien avec la loi d'accès à l'information, rapports opérationnels, plans d'interventions, bâtiments dangereux, personnes à mobilité réduite, etc.);
- La modernisation des outils de gestion des effectifs en début de quart de travail (rappel des officiers, l'intégration des unités de soutien, absentéisme);
- La modernisation des systèmes reliés aux processus administratifs (accidents de travail, matériel d'intervention, gestion de l'assiduité et assignations temporaires);
- La modernisation des équipements et outils de gestion de caserne (affichage sur écran).

Toute autre initiative jugée pertinente sera examinée, 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.
- Dans le cadre des processus judiciaires, ces bénéfices peuvent avoir un impact direct sur la durée des processus judiciaires.
- En fonction des livrables, certains coûts de maintenance pourraient être réduits.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	350	600	950	**1 900**	-	**1 900**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**350**	**600**	**950**	**1 900**	**-**	**1 900**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**350**	**600**	**950**	**1 900**	**-**	**1 900**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	300	1 900	-	**2 200**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-12-16	2017-06-30	
Travaux	2017-06-30	2019-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-040	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_015**

IDENTIFICATION

69205	**Modernisation de la plateforme géomatique**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Marc Campeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures, de la voirie et des transports

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 assistées 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 des infrastructures, de la voirie et des transports 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».

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.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	358	666	1 024	**2 048**	-	**2 048**
	Corpo	342	634	976	**1 952**	-	**1 952**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**700**	**1 300**	**2 000**	**4 000**	**-**	**4 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**700**	**1 300**	**2 000**	**4 000**	**-**	**4 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	700	4 000	-	**4 700**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-03-31	2017-05-31	
Travaux	2017-05-31	2019-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG: RCG15-040/CM: 15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_016**

IDENTIFICATION

70015	**Système de relève des compteurs d'eau**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Marc Campeau
		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 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 de :
- Aider à la rédaction du devis technique,
- Implanter les solutions informatiques proposées par le fournisseur externe pour le fonctionnement du système de relève,
- 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 :
À ce jour, 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 du nouveau système 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 autre, 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.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	90	-	-	**90**	-	**90**
	Corpo	85	-	-	**85**	-	**85**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
Coût total		**175**	**-**	**-**	**175**	**-**	**175**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
Coût net pour la Ville		**175**	**-**	**-**	**175**	**-**	**175**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	683	175	-	**858**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG: RCG15-040/CM: 15-044	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2014-05-22	2016-03-18	
Travaux	2016-03-18	2017-12-22	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_017**

IDENTIFICATION

70025	**Cour municipale numérique**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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 est une transformation majeure de la Cour municipal de Montréal par une numérisation de la prestation de services au citoyen. Voici ses principaux volets :

- la révision des processus de bout en bout afin d'atteindre l'objectif d'une cour sans papier et l'alignement avec l'architecture cible;
- l'intégration des systèmes et des composantes propres à la mission de la Cour municipale;
- la mise en place des portails citoyens et partenaires juridiques;
- la modernisation des salles de cour par l'acquisition de biens matériels et logiciels pour les vingt-deux salles de cour;
- le déploiement de la vidéo-comparution.

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.

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 au citoyen 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 :
1) Diminution des coûts :
- 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.

2) Réduction des délais :
- 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.

3) Augmentation de l'accessibilité :
- Augmentation de l'accessibilité aux citoyens, partenaires et services émetteurs;
- Disponibilité de l'accessibilité virtuelle (web, tablettes et appareils mobiles).

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	1 400	2 800	2 800	**7 000**	2 400	**9 400**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 400**	**2 800**	**2 800**	**7 000**	**2 400**	**9 400**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 400**	**2 800**	**2 800**	**7 000**	**2 400**	**9 400**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	2 000	7 000	2 400	**11 400**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-06-30	2018-12-31	
Travaux	2018-12-31	2020-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-040	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_018**

IDENTIFICATION

70060	**Système de gestion des structures routières (ponts et tunnels)**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Marc Campeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures, de la voirie et des transports

Le projet vise à implanter la solution du 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 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 d'état, les rapports et dates d'inspection, etc.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Par l'entremise d'une entente signée en 2011, la Direction 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'optimiser les engagements financiers;
- de faire des interventions mieux ciblées;
- Cibler les structures à réparer en priorité.

Bénéfices :
Utilisation d'un système commun entrainant 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	300	-	-	**300**	-	**300**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**300**	**-**	**-**	**300**	**-**	**300**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**300**	**-**	**-**	**300**	**-**	**300**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	473	300	-	**773**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2013-01-17	2013-10-31	
Travaux	2013-10-31	2017-12-22	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_019**

IDENTIFICATION

70150	**Remplacement du portail web de la Ville**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

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. Ce projet inclut le sous-projet Nouveau Service 311 qui consiste en une refonte majeure des services 311 offerts à la population.

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 :
- Accroissement de la disponibilité en mode numérique des services municipaux offerts aux citoyens (permis, taxes, 311, emplois, bibliothèques, horaires, etc.) et aux entreprises;
- Plus grande autonomie aux citoyens et aux entreprises dans l'utilisation des services municipaux.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 638	1 613	1 111	**4 362**	-	**4 362**
	Corpo	1 562	1 537	1 059	**4 158**	-	**4 158**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**3 200**	**3 150**	**2 170**	**8 520**	**-**	**8 520**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**3 200**	**3 150**	**2 170**	**8 520**	**-**	**8 520**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	4 480	8 520	-	**13 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	386	-	8	-	8
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**386**	**-**	**394**	**-**	**402**
Nombre années / personnes	-	6	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**6**	**-**	**6**	**-**	**6**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Le Service des communications favorise, pour des raisons de cohérence et de ligne éditoriale, pour toutes les plates-formes numériques qui seront développées, la mise en place d'une équipe éditoriale centralisée. Cette équipe de chargés de rédaction, sous la responsabilité du Service des communications, est à être constituée.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-01-22	2016-06-17	
Travaux	2016-06-17	2019-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG : RCG 15-050 / CM : 15-049	13 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_020**

IDENTIFICATION

70170	**Modernisation des applications de la gestion durable de l'eau**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Marc Campeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'eau

Ce projet vise à développer des services avec des systèmes de gestion existants.

Permettre la mise en place de fonctionnalités assurant l'automatisation des fonctions suivantes:
- Plan d'intervention de la voirie;
- Bris d'aqueduc;
- Recherche systématique de fuites;
- Poste Canada: gérer le suivi de l'envoi des lettres et l'automatisation de la réception des statuts.

Justification et bénéfices du projet

Justification

Le projet permettra :
- D'avoir accès aux informations en temps réel;
- D'éviter les erreurs causées par la double saisie;
- D'assurer l'intégrité des données;
- D'améliorer la qualité de l'information;
- D'assurer une meilleure communication avec les citoyens;
- De planifier les installations des compteurs;

Bénéfices

-Améliorer l'image de la Ville auprès des citoyens en offrant des services de qualité;
-Uniformiser les informations concernant les compteurs d'eau;
-Améliorer le processus d'envoi des lettres aux propriétaires;
- Meilleur suivi des interventions sur les compteurs;
- Améliorer la communication avec les citoyens;
- Améliorer le lien avec la facturation;
- Améliorer le support offert aux arrondissements.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	150	450	100	**700**	-	**700**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**150**	**450**	**100**	**700**	**-**	**700**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**150**	**450**	**100**	**700**	**-**	**700**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	200	700	-	**900**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-06-30	2017-09-30	
Travaux	2017-09-30	2019-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_021**

IDENTIFICATION

70190	**Présence numérique - Fondation**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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 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 le projet "Remplacement du portail WEB de la Ville" et dans le cadre de la démarche "Présence numérique 2016-2018".

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Le projet "Remplacement du portail WEB de la Ville" inclut 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 requerront un ensemble de nouvelles composantes qui doivent être implantées.
- D'autres services numériques requièrent des nouveaux outils de gestion de formulaire ainsi que des nouvelles formes de paiement.

Bénéfices :

Les nouveaux services numériques permettront une interaction bidirectionnelle avec les citoyens.

Ce projet est relié aux projets Remplacements portail web Ville et Migration SIMON.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	1 946	1 690	1 726	**5 362**	-	**5 362**
	Corpo	1 854	1 610	1 645	**5 109**	-	**5 109**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**3 800**	**3 300**	**3 371**	**10 471**	-	**10 471**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**3 800**	**3 300**	**3 371**	**10 471**	-	**10 471**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	3 529	10 471	-	**14 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis		2016-06-17	
Travaux	2016-06-17	2019-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG: RCG15-040/CM: 15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_022**

IDENTIFICATION

70250	**Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Carle Beauchamp
		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.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Demande directe 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 directe 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 rendu 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	666	410	410	**1 486**	490	**1 976**
	Corpo	634	390	390	**1 414**	468	**1 882**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 300**	**800**	**800**	**2 900**	**958**	**3 858**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 300**	**800**	**800**	**2 900**	**958**	**3 858**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 850	2 900	958	**5 708**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG: RCG15-040/CM: 15-044	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-12-18	2017-09-15	
Travaux	2017-09-15	2020-12-23	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_023**

IDENTIFICATION

70500	**Bureau de demain**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Carle Beauchamp
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Multiservices.
Ce projet vise à moderniser l'environnement de travail des employés municipaux. Les volets inclus sont :
- la modernisation de la suite bureautique (traitement de texte, chiffrier électronique, outil de présentation); - la modernisation de la plateforme de messagerie électronique; - la mise en place d'outils de collaboration (ex. : messagerie instantanée, vidéo-conférence, coédition, partage de fichiers).

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Fournir à tous les employés de la Ville un environnement de travail optimal, sécuritaire, avec des outils bureautiques à la fine pointe de la technologie;
- Favoriser la mobilité, le travail collaboratif et le partage d'information.

Bénéfices :
- Réduction des coûts d'acquisition et d'opération;
- Simplification des déploiements de solutions sur les postes étant donné la possibilité de l'exécution dans un navigateur web;
- Amélioration de la performance des outils de travail;
- Diminution de l'utilisation des modèles de communication traditionnels (téléphonie filaire, etc.);
- Accessibilité en tout temps et en tout lieu permettant la flexibilité, la mobilité et l'autonomie des utilisateurs.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 382	922	384	**2 688**	-	**2 688**
	Corpo	1 318	878	366	**2 562**	-	**2 562**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**2 700**	**1 800**	**750**	**5 250**	**-**	**5 250**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**2 700**	**1 800**	**750**	**5 250**	**-**	**5 250**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	4 750	5 250	-	**10 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-09-18	2017-05-15	
Travaux	2017-05-15	2019-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG :RCG 15-049 / CM: 15-048	10 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_024**

IDENTIFICATION

70540	**Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D**
			La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Remplacement de systèmes en fin de vie et/ou technologies d'intelligence d'affaires obsolètes et inadaptées; - Adaptation de la stratégie de stockage des données aux paradigmes actuels (données massives, données non structurées, etc.); - Meilleure collaboration entre le Service des technologies de l'information (STI) et les domaines d'affaires grâce à une plus grande flexibilité pour le choix du mode de collaboration selon les besoins des domaines d'affaires (libre-service, accompagnement, solutions clé en main).

Bénéfices :
- Amélioration de l'efficience et de l'efficacité des prises de décision stratégique et opérationnelle; - Rehaussement technologique; - Rehaussement de la valeur du capital humain (formation continue et partenariat avec des centres de recherches); - 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.).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	1 229	1 280	512	**3 021**	-	**3 021**
	Corpo	1 171	1 220	488	**2 879**	-	**2 879**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**2 400**	**2 500**	**1 000**	**5 900**	-	**5 900**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**2 400**	**2 500**	**1 000**	**5 900**	-	**5 900**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	600	5 900	-	**6 500**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG: RCG15-040/CM: 15-044	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-12-16	2017-06-30	
Travaux	2017-06-30	2019-12-23	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_025**

IDENTIFICATION

70550	**Gestion des règlements municipaux**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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 affaires juridiques

Le Service des affaires juridiques (SAJ) ne possède pas de système intégré de gestion des règlements municipaux.
Le projet vise la mise en place d'un système informatisé de gestion de règlements municipaux incluant :

- Un outil de normalisation et d'aide à la rédaction de règlements;
- Un outil d'automatisation de la codification administrative;
- Un outil de recherche performant et convivial, accessible via le portail internet de la Ville.

Par ailleurs, le projet prévoit la diffusion des règlements municipaux en format ouvert, ainsi que la conversion et le stockage de tous les règlements en vigueur au 1er janvier 2002 ou adoptés (et non abrogés) par la suite.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Avec le logiciel SYPRÉ (diffusion des règlements municipaux sur le web) qui n'offre que la fonctionnalité de conservation des copies numériques en format PDF dans une base de données, il devient difficile de répondre efficacement au processus de gestion des règlements dans ses phases de rédaction, de conservation, de diffusion et d'exploitation (accès, recherche, utilisation, codification et analyses statistiques).

Bénéfices :
1. Amélioration de la qualité des services dans une optique de prestation de service unifiée et orientée « clients » :
   - o Donner accès en libre-service à un système de publication des règlements convivial et intuitif;
   - o Faciliter l'accessibilité universelle à la réglementation en normalisant la forme, le contenu et le vocabulaire.
2. Amélioration de la productivité :
   - o Fournir un système de publication des règlements possédant :
     - * un moteur de recherche plus performant afin de permettre, notamment, la recherche plein texte, la recherche par mots-clés et la recherche de la réglementation à une date donnée;
     - * des mécanismes de normalisation et d'aide à la rédaction des règlements permettant, notamment, la proposition de formulations et de terminologies applicables et uniformes et l'accès, lors de la rédaction, aux règlements préalablement rédigés afin de permettre l'importation de données dans le nouveau règlement;
     - * un outil automatisant la codification administrative des règlements;
   - o Fournir un système de publication des règlements permettant :
     - * de conserver les règlements dans un format facilitant leur disponibilité en format ouvert;
     - * une interrelation avec les systèmes existants.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-12-16	2017-12-22	
Travaux	2018-01-03	2019-03-31	

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 400	1 400	446	**3 246**	-	**3 246**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 400**	**1 400**	**446**	**3 246**	**-**	**3 246**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 400**	**1 400**	**446**	**3 246**	**-**	**3 246**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	500	3 246	-	**3 746**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_026**

IDENTIFICATION

70620	**Numérisation des microfilms des archives de Montréal**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Carle Beauchamp
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service du greffe

Ce projet vise à numériser, indexer, conserver et rendre disponible, sur le portail citoyen, les microformes (microfiches et microfilms) et les documents papier des dossiers administratifs essentiels de la Ville de Montréal, couvrant la période de 1796 à 1989.

D'une grande valeur historique pour la Ville de Montréal, les documents et images à numériser sont :
- les dossiers des instances décisionnelles;
- les rôles d'évaluation, les dossiers de perception et de valeur locative;
- des dossiers thématiques (coupures de presse, photographies, archives).

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Réponse efficace à la problématique de détérioration des microformes causée par la réaction d'oxydoréduction et à leur manipulation répétée;
- Préservation de ces dossiers essentiels d'importance légale et patrimoniale;
- Meilleure expérience citoyenne;
- Meilleur service à la clientèle.

Bénéfices :
- Diminution des coûts d'entreposage de documents;
- Récupération d'espace de conservation;
- Diminution des coûts d'achat et d'entretien d'appareils de lecture;
- Préservation des documents d'archives;
- Amélioration du service par l'accès aux archives de la Ville, 7 jours sur 7, 24 heures par jour, en format numérique;
- Réduction potentielle de 40% des demandes à la salle de consultation des archives, libérant ainsi le personnel pour d'autres tâches.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	256	150	-	**406**	-	**406**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**256**	**150**	**-**	**406**	**-**	**406**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**256**	**150**	**-**	**406**	**-**	**406**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	794	406	-	**1 200**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-02-19	2016-05-20	
Travaux	2016-05-20	2018-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_027**

IDENTIFICATION

70750	**Intelligence d'affaires finances**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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 finances

Disposant d'un outil d'information de gestion financière identifié, plus précisément, par l'appellation « Bureau d'affaires », le Service des finances désire lui donner un second souffle en le faisant évoluer à titre de tableau de bord corporatif. Possédant plus de 850 rapports d'information de gestion ou de nature transactionnelle et une multitude de données financières provenant du système intégré Montréal (SIMON), des systèmes PAIE, Investi, GR, Vision II, SBA, etc., le Bureau d'affaires, fort de ses neuf (9) années d'expérience, se doit d'offrir encore plus.

Afin de demeurer la référence au niveau de l'information de gestion pour la majorité des unités d'affaires et de pouvoir répondre aux attentes futures de l'Administration municipale, et cela tant au niveau du suivi de la performance organisationnelle que des demandes précises, le Bureau d'affaires doit se doter d'outils performants et devenir une solution évolutive.

Ce second souffle aura pour impact:
- D'élargir le nombre d'utilisateurs;
- De faire des liens directs avec d'autres bases de données à la Ville, afin d'alimenter des tableaux de bord corporatifs;
- De produire des tableaux de bord dynamiques;
- De permettre l'émission planifiée de rapports de gestion à des utilisateurs prédéfinis.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- L'outil présentement utilisé pour soutenir le Bureau d'affaires, est une solution périmée;
- Cet outil demande une collecte et un traitement manuels des informations, pouvant ainsi compromettre l'intégrité de celles-ci.

Bénéfices :
- Mise en place d'outils modernes;
- Mise en place d'outils de nature génériques dont pourra bénéficier l'ensemble des services afin de répondre à la majorité de leurs besoins d'intelligence d'affaires, tant financiers qu'opérationnels;
- Amélioration de la diffusion d'informations de gestion en simultané auprès de la clientèle cible;
- Accès à plusieurs autres bases de données de la Ville permettant la production d'indicateurs de gestion, tout cela dans une solution en version mobile, c'est-à-dire accessible autant sur les ordinateurs, les téléphones intelligents que sur les tablettes.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-03-18	2017-03-24	
Travaux	2017-03-24	2018-12-21	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	410	230	-	**640**	-	**640**
	Corpo	390	220	-	**610**	-	**610**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
Coût total		**800**	**450**	**-**	**1 250**	**-**	**1 250**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
Coût net pour la Ville		**800**	**450**	**-**	**1 250**	**-**	**1 250**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 514	1 250	-	**2 764**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG: RCG15-040/CM: 15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_028**

IDENTIFICATION

70850	**Indicateurs de gestion institutionnels (Gestion par activités)**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

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 de la performance organisationnelle

Le projet vise l'implantation d'un système de gestion par activités pour permettre d'identifier les coûts associés aux principales activités municipales et pour fournir aux gestionnaires un outil d'aide à la décision et consiste principalement en :
- Acquisition d'une solution technologique spécialisée pour effectuer la modélisation des activités basée sur les données financières et opérationnelles de la Ville;
- Automatisation du processus de mise à jour des données à partir de l'infrastructure d'intelligence d'affaires corporative;
- Modélisation de l'ensemble des 128 activités municipales, en débutant par l'activité de déneigement;
- Production d'indicateurs et de rapports de gestion;
- Stratégie globale de modélisation des activités et planification.

Cet outil s'inscrit également dans la complémentarité de l'information financière produit par le Bureau d'affaires du système intégré Montréal (SIMON) et vise une meilleure compréhension de l'organisation et une plus grande connaissance des processus des services rendus aux citoyens.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
L'organisation doit faire des choix déterminants en matière de gestion des ressources. La gestion par activités (GPA) permettra de connaitre les coûts complets d'une activité municipale, d'en évaluer les impacts sur les différents budgets de la Ville et de sensibiliser chaque gestionnaire sur sa consommation directe et indirecte de ressources (humaines, financières et matérielles);
L'implantation de la GPA à la Ville nécessite l'acquisition d'une solution technologique spécialisée pour effectuer la modélisation des activités financières et opérationnelles de la Ville.

Bénéfices :
- Rehaussement de la pertinence et de la qualité des informations de gestion disponibles;
- Meilleure comparaison de la performance des activités et des niveaux de service offerts;
- Amélioration de la prise de décision stratégique;
- Diagnostic rapide des activités dont la performance doit être améliorée;
- Sensibilisation des gestionnaires opérationnels aux coûts générés par leur unité et le coût des services rendus;
- Prise de décisions stratégiques et opérationnelles plus rapide.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	179	256	461	**896**	128	**1 024**
	Corpo	171	244	439	**854**	122	**976**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
Coût total		**350**	**500**	**900**	**1 750**	**250**	**2 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
Coût net pour la Ville		**350**	**500**	**900**	**1 750**	**250**	**2 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	3 500	1 750	250	**5 500**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-11-15	2016-11-30	
Travaux	2016-11-30	2020-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG: RCG15-040/CM: 15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_029**

IDENTIFICATION

70900	**Gestion des capacités des serveurs**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **A** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

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 technologies de l'information

Le Service des technologies de l'information (STI) a comme objectif d'optimiser l'infrastructure informatique de la Ville afin qu'elle devienne plus agile, accessible, alignée, mieux gérée et mieux sécurisée. Le projet vise à augmenter la capacité de traitement des serveurs Windows et Unix/Linux, ainsi que l'ordinateur central afin de répondre à la demande croissante en espace de traitement additionnel, de stockage, des droits de licences s'y rattachant et la réalisation d'activités d'infrastructures. Pour ce faire, un exercice de rationalisation et de consolidation avec, entre autres, des technologies de virtualisation a été entrepris par l'entremise du projet Gestion des capacités des serveurs.

Puisque la Ville a atteint une certaine maturité dans ses infrastructures de type physique (serveurs, unités de stockage, etc.), la prochaine phase de réalisation du projet consiste au développement et à la mise en place d'un volet d'automatisation libre-service des technologies et des plateformes déjà en place à la Ville (allocation automatique des ressources informatiques).

Cet objectif ne peut être atteint que par l'optimisation et l'évolution des infrastructures présentes vers un mode d'exploitation hybride permettant l'utilisation de l'infonuagique.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Les actifs informationnels de la Ville ont une durée de vie utile variant entre cinq et sept ans selon les composantes;
- La croissance naturelle des applications en informatiques requiert une augmentation de la capacité de traitement de l'ordre de 20 à 25% par année;
- Afin de garantir la qualité des services, la performance des applications, l'intégrité des données et la disponibilité des systèmes informatiques, il est nécessaire de maintenir un parc d'équipements à jour qui réponde aux besoins des employés, des fournisseurs et des citoyens de la Ville;
- Le parc de serveurs héberge toutes les applications corporatives, telles que le système intégré Montréal (SIMON), Kronos, M-IRIS (système d'information policière), RAO 911 (système de répartition), postulation en ligne, les sites intranet et Internet de la Ville, etc. Ces infrastructures soutiennent plus de 15 000 postes de travail client, plus de 7 000 appareils cellulaires et plus de 800 serveurs virtuels pour les employés de la Ville et les citoyens de Montréal;
- Au-delà de la gestion du matériel, les méthodes de travail d'équipe doivent évoluer dans le même sens que la technologie. Pour cela, l'adoption de nouvelles méthodes de travail amènera une plus grande agilité dans un contexte DevOps (Développement applicatif agile en collaboration avec les opérations) afin de livrer des produits et services de technologies de l'information (TI) plus rapidement aux citoyens.
- Mise en place des travaux dans le cadre du positionnement technologique de la direction Centre d'expertise Plateformes et Infrastructures

Bénéfices :
- Garantie des niveaux de services aux différentes unités de la Ville;
- Pérennité des données;
- Sécurité des données citoyennes et policières dans un contexte de croissance et d'évolution rapide des technologies de l'information.
- Gérer efficacement une capacité croissante et optimiser l'utilisation des ressources;
- Éliminer l'obsolescence;
- Offrir une disponibilité exemplaire tout en réalisant des déploiements sans interruption ;
- Supporter efficacement la diversité technologique (ratio décroissant personnel / nombre de technologies) ;
- Diminuer le couplage technologique (réduction des coûts de transition) ;

NB : Le projet a deux règlements d'emprunts, puisqu'il est soumis aux activités mixtes d'administration générale. Le taux de répartition est : 46,9% corpo et 53,1% agglo.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis		2011-07-13	
Travaux	2011-07-13	2019-12-23	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	870	666	615	**2 151**	-	**2 151**
	Corpo	830	634	586	**2 050**	-	**2 050**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 700**	**1 300**	**1 201**	**4 201**	-	**4 201**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 700**	**1 300**	**1 201**	**4 201**	-	**4 201**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	20 059	4 201	-	**24 260**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG :RCG 15-052 / CM : 15-051	10 747	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_030**

IDENTIFICATION

71050	**Modernisation TI des projets du Service de la concertation des arrondissements**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Marc Campeau
		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

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 quarts de travail de la voirie;
- Gestion des permis de construction et d'excavation;
- Gestion des vignettes de stationnement sur rue pour les résidents en fonction de la règlementation;
- 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.

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 utilisateurs;
- 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.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 600	700	700	**3 000**	-	**3 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 600**	**700**	**700**	**3 000**	**-**	**3 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 600**	**700**	**700**	**3 000**	**-**	**3 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	500	3 000	-	**3 500**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-03-31	2017-06-30	
Travaux	2017-06-30	2019-03-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_031**

IDENTIFICATION

71350	**Gestionnaire électronique de documents**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Carle Beauchamp
		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) Déployer la solution afin de répondre aux besoins de gestion documentaire des unités d'affaires suivantes, toutes définies en tant qu'unités pilotes :
- Le Service du greffe : gestion des documents d'archives de la Ville;
- Le Service de l'approvisionnement : gestion des documents des appels d'offres;
- Le Service de l'eau : gestion des documents des projets majeurs;
- Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) : gestion des documents opérationnels;
- L'arrondissement Verdun : gestion des documents des projets d'infrastructures.

3) 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.

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)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	563	1 331	1 303	**3 197**	-	**3 197**
	Corpo	537	1 269	1 241	**3 047**	-	**3 047**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 100**	**2 600**	**2 544**	**6 244**	-	**6 244**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 100**	**2 600**	**2 544**	**6 244**	-	**6 244**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	3 004	6 244	-	**9 248**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-11-20	2017-08-15	
Travaux	2017-08-15	2019-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG: RCG15-040/CM: 15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_032**

IDENTIFICATION

71550	**Système de gestion des actifs municipaux**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Marc Campeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'eau

La Ville de Montréal envisage de se doter d'un système intégré pour la gestion de ses actifs, en débutant avec ceux du domaine de la gestion du territoire, et d'autres actifs pourront s'ajouter par la suite. Afin d'assurer une couverture et une analyse complète des besoins dans le domaine de la gestion des actifs municipaux, une initiative de veille de marché ainsi qu'une étude de faisabilité permettront d'identifier la capacité organisationnelle et le choix de meilleures solutions en fonction des besoins d'affaires.

Le projet prévoit l'implantation graduelle de nouveaux processus et outils dans les arrondissements Lachine, Ville-Marie et Ahuntsic-Cartierville. Cette étape permettra de tester, de roder et de stabiliser la solution opérationnelle qui sera, par après, étendue à l'ensemble des arrondissements. Le projet du Service de l'eau pourrait être considéré comme une première réalisation de l'orientation fixée par l'Administration municipale.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
La mise en place d'un système intégré de gestion des actifs permettrait de :

- Augmenter le nombre d'interventions planifiées (versus les interventions d'urgence, plus chères);
- Améliorer la documentation, les interventions;
- Éliminer l'inefficacité au niveau de la gestion des inventaires de pièces de rechange;
- Obtenir des informations exactes sur les dépenses (main-d'œuvre, pièces).

Bénéfices :
- Promotion d'une solution commerciale éprouvée (versus le développement de systèmes maison);
- Gains significatifs en termes de maintenance informatique (infrastructures, cadre logiciel);
- Capacité de fournir des analyses de gestion en mettant en relation différentes catégories d'actifs et unités d'affaires;
- Diminution de la prolifération de systèmes dédiés « fermés » qui rendent difficile, voire impossible, la génération d'indicateurs comparatifs de performance.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 900	3 300	5 800	**12 000**	4 344	**16 344**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**2 900**	**3 300**	**5 800**	**12 000**	**4 344**	**16 344**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**2 900**	**3 300**	**5 800**	**12 000**	**4 344**	**16 344**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	4 656	12 000	4 344	**21 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-11-15	2017-03-31	
Travaux	2017-03-31	2020-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-043	21 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_033**

IDENTIFICATION

71650	**Amélioration des processus en évaluation foncière**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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 de l'évaluation foncière

Le projet vise à améliorer les outils et les processus d'évaluation des immeubles pour tenir à jour les rôles d'évaluation. Ses principaux objectif sont :
- Bonifier certaines fonctionnalités de l'application pour la gestion de l'évaluation municipale afin de rendre plus conviviale la saisie des données et le flux des travaux;
- Développer le processus d'évaluation de masse pour le traitement des nouveaux bâtiments et modifications dans les applications GEM et G-Plus;
- Implanter des contrôles de qualité informatisés;
- Améliorer la gestion des permis (classer automatiquement les permis selon certains critères) et s'arrimer avec toutes les villes pour une interface commune;
- Implanter une gestion de prise de rendez-vous et de visites (prise de rendez-vous par les citoyens via le web).
- Développer un service en ligne qui permet au propriétaire de consulter les ventes dans son secteur.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- La réduction de la main-d'oeuvre oblige le service d'évaluation foncière (SEF) à revoir ces 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 par 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 *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 300	2 100	1 600	**5 000**	-	**5 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 300**	**2 100**	**1 600**	**5 000**	**-**	**5 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 300**	**2 100**	**1 600**	**5 000**	**-**	**5 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	540	5 000	-	**5 540**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-10-16	2016-12-16	
Travaux	2016-12-16	2019-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-040	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_034**

IDENTIFICATION

71750	**Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Marc Campeau
		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 l'application du règlement relatif à la pollution atmosphérique (règlement 90) et du règlement relatif aux rejets des eaux usées dans les réseaux d'égouts et les cours d'eau (règlement 87).

La mise en application de ces règlements nécessite des études techniques et des enquêtes, une surveillance continue des établissements industriels, des prélèvements d'échantillons à la source (dans les cheminées ou les égouts), des analyses de l'air ambiant et des relevés écologiques des lacs et des cours d'eau.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Diversité de "petits" systèmes disparates utilisés par différentes unités d'affaires et qui seront mieux intégrés avec GAE;
- Désuétude du système actuel qui ne s'adapte pas aux besoins évolutifs du contrôle de la qualité de l'air et de l'eau;
- Modifications fréquentes des règlements non supportés par le système actuel;
- Le besoin d'analyse (indicateurs de performance et rapports), ainsi que le suivi des meilleures pratiques de travail du domaine de l'environnement ne sont pas supportés par le système actuel.

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.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	700	900	525	**2 125**	-	**2 125**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**700**	**900**	**525**	**2 125**	**-**	**2 125**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**700**	**900**	**525**	**2 125**	**-**	**2 125**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	750	2 125	-	**2 875**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-01-31	2017-05-31	
Travaux	2017-05-31	2019-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-040	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_035**

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 de l'estimation des coûts :** **A** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

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 de l'évaluation foncière

• Modernisation de la réglementation en matière d'évaluation foncière par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) ;
• Simplification des renseignements descriptifs requis au dossier d'évaluation (fiches de propriétés résidentielles, de onze (11) logements et plus, commerciales et industrielles);
• Modification des renseignements administratifs d'un dossier d'évaluation (identifiants, adresses, etc.);
• Modification des transferts aux villes liées et au MAMOT (format XML);
• Modification des renseignements démonstratifs (valeur au rôle, répartition fiscale);
• Modernisation du site web de 'evalweb' avec les outils Drupal permet une consultation par la plupart des supports intelligents;
• Non-intégration au système pour la gestion de l'évaluation municipale (GEM) et technologies désuètes (Forms 6 d'Oracle et Visual Basic version 6);
• Mise en place du progiciel GPlus pour le calcul des valeurs des propriétés pour chacune des méthodes (comparable, revenu et le coût). Interface entre GEM et GPlus.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
• Le module de collecte de données économiques et d'évaluation des immeubles par la méthode du revenu (départ à la retraite des ressources qui supportent l'application d'ici la prochaine collecte, en mai 2012, tant du côté de la Division de l'évaluation foncière de la Ville de Montréal [DÉFVM] que du Service des technologies de l'information [STI]);
• Réglementation du MAMOT;
• Intégration des systèmes périphériques;
• Intégrités des données.

Bénéfices :
• 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 *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	286	-	-	**286**	-	**286**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**286**	**-**	**-**	**286**	**-**	**286**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**286**	**-**	**-**	**286**	**-**	**286**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	6 659	286	-	**6 945**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis		2011-02-16	
Travaux	2011-02-16	2017-12-22	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-040	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_036**

IDENTIFICATION

72050	**Système intégré de répartition Montréal**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Gervais Thibault		
		Directeur de service	Sylvain Perras		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Services de la sécurité publique

Le projet vise à mettre en place un système de répartition assistée par ordinateur unifié police-pompier, à la fine pointe des technologies, destiné à améliorer l'échange et le partage d'informations interservices.
Cette solution permettra d'atteindre une efficacité et une efficience accrues dans la gestion des interventions d'urgence à la Ville de Montréal par une meilleure coordination /collaboration des ressources internes et externes des services et une interopérabilité du système dans le respect des modes de fonctionnement propre à chacun. Voici les principaux livrables du projet :

- Identification des modèles de gouvernance uniques ou distincts;
- Mise en place d'une solution RAO NG9-1-1 (fixe, mobile, caserne);
- Révision de certains processus;
- Téléphonie intégrée au RAO;
- Géolocalisation intégrée au RAO;
- Intégration du système de radiocommunications (SÉRAM);
- Centre de relève miroir.

Justification et bénéfices du projet

Justification
Le projet système intégré de répartition Montréal est né des besoins du SPVM, du SIM et du 311. Le RAO SPVM, implanté en 2004, est maintenant âgé de plus de seize ans; celui du SIM comptera bientôt plus de dix ans; quant au 311, ces derniers ne possèdent pas de système RAO permettant d'attribuer une carte d'appel pour chacun des appels reçus de la part des citoyens de la Ville de Montréal. Seules les plaintes ou demandes exigeant un suivi sont enregistrées via un système maison (GDC). De plus, aucun de ces services n'interagit de manière 'informatique' entre eux. Nos limitations deviennent de plus en plus évidentes face à l'avancement des technologies. Il est donc urgent qu'une ville, telle que Montréal, s'actualise rapidement si elle ne veut pas que la désuétude installée au sein de ses services informatiques l'éloigne de plus en plus de son but premier, soit d'intervenir sans perte de temps pour venir en aide aux citoyens.

Bénéfices

- Amélioration du service au citoyen par une rapidité accrue sur les lieux de l'événement;
- Transparence totale au niveau du citoyen;
- Amélioration de l'image de la Ville;
- Concentration des activités des services de sécurité publique (polie-pompier) sur leurs missions respectives (core business);
- Processus simplifiés, améliorés et harmonisés;
- Amélioration de la prise de décision grâce à un système d'intelligence d'affaires lié aux données opérationnelles;
- Interopérabilité entre les divers systèmes d'information (prise d'appels, répartition, géolocalisation, trafic, travaux publics, etc.);
- Garantir la disponibilité, l'intégrité, la fonctionnalité et la sécurité des données;
- Réduction des coûts des opérations;
- Fort pouvoir de négociation face aux fournisseurs externes;
- Rehaussement technologique;
- Modernisation des moyens de communication avec les citoyens;
- Amélioration de la reddition de comptes reliée aux interventions.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 700	3 200	6 500	**11 400**	19 100	**30 500**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 700**	**3 200**	**6 500**	**11 400**	**19 100**	**30 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 700**	**3 200**	**6 500**	**11 400**	**19 100**	**30 500**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	3 500	11 400	19 100	**34 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis		2018-06-30	
Travaux	2018-06-30	2020-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-039	34 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_037**

IDENTIFICATION

72080	**Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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 Police de la Ville de Montréal, Service des Incendies de Montréal

Le 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 :

- Implantation du système RAO Artémis version 2.4 pour remplacer la version désuète 2.0 et accroitre l'efficacité opérationnelle en bénéficiant des dernières évolutions technologiques et de nouvelles fonctionnalités;
- 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 règlementaires en sécurité publique;
- Implantation d'un système de géolocalisation des véhicules et policiers ce qui permet de se conformer aux exigences du CSST.

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 délai et la durée des interventions;
- 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, des pompiers et des policiers;
- Accroître l'efficience opérationnelle du SIM et du SPVM.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-10-21	2017-06-30	
Travaux	2017-06-30	2019-12-23	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	2 800	2 900	1 114	**6 814**	-	**6 814**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**2 800**	**2 900**	**1 114**	**6 814**	**-**	**6 814**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**2 800**	**2 900**	**1 114**	**6 814**	**-**	**6 814**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	2 000	6 814	-	**8 814**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-040	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_038**

IDENTIFICATION

72515	**Système de gestion des loisirs municipaux**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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 diversité sociale 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 vise à rehausser la qualité des services offerts aux citoyens en matière de loisirs, en remplaçant le système existant, le tout soutenu par une révision des processus de travail et de l'approche face aux exigences des citoyens.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Selon la Charte des droits et des responsabilités adoptée par la Ville, l'activité physique et le sport sont des composantes de la qualité de vie qui contribuent au développement global des personnes, ainsi qu'à l'intégration culturelle et sociale (article 11);
- 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 100	924	-	**2 024**	-	**2 024**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 100**	**924**	**-**	**2 024**	**-**	**2 024**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 100**	**924**	**-**	**2 024**	**-**	**2 024**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 076	2 024	-	**3 100**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis		2016-05-20	
Travaux	2016-05-20	2018-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_039**

IDENTIFICATION

72660	**Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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

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.). Actuellement, Espace pour la vie utilise la version 2004 du logiciel Galaxy dont les interfaces avec les autres systèmes sont soit inexistantes, soit défaillantes.

Bénéfices :
- Développement d'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)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 500	500	-	**2 000**	-	**2 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 500**	**500**	**-**	**2 000**	**-**	**2 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 500**	**500**	**-**	**2 000**	**-**	**2 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	3 000	2 000	-	**5 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-11-20	2016-12-16	
Travaux	2016-12-16	2018-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_040**

IDENTIFICATION

72710	**Inspection des actifs du mobilier urbain**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Marc Campeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal

Le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal désire fournir aux équipes intervenant sur le terrain un outil mobile dont le développement sera fait à l'interne. Ce système permettra d'effectuer les différentes opérations d'inventaire et d'entretien des actifs du mobilier urbain incluant divers types d'actifs, tels que : sentiers, équipements et surfaces de jeux, signalisation, caniveaux, clôtures et murets, modules de jeux, surfaces et équipements de terrains sportifs, kiosques, pavillons, équipements structuraux (ponts, passerelles, escaliers, tours d'éclairage des terrains sportifs), etc.

Un arrimage avec les projets Rehaussement de la plate-forme géomatique, Gestion des actifs municipaux et Gestion des végétaux, sera effectué pour la définition de la solution.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Permettre des gains d'efficacité et d'automatiser le cycle complet de gestion des actifs du mobilier urbain;
- Avoir un système d'aide à la décision qui permettra de prendre de meilleures décisions d'investissement sur le mobilier urbain;

La gestion des actifs du mobilier urbain s'effectue sur un cycle en trois phases : l'inspection, la planification et la correction:
- La connaissance précise de l'inventaire et de son état est requise pour une bonne planification du budget sur un horizon de 10 ans;
- L'optimisation de la planification et du suivi des opérations est une source d'économie appréciable pour le budget de la Ville.

Bénéfices :
- Avoir une connaissance plus précise du mobilier urbain et de son état;
- Augmenter l'efficacité des ressources dans la gestion et l'entretien de ses actifs et cela, en temps réel;
- Améliorer la planification des ressources financières à moyen et long terme;
- Offrir un meilleur suivi des coûts triennaux et annuels à l'organisation.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	200	200	-	**400**	-	**400**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**200**	**200**	**-**	**400**	**-**	**400**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**200**	**200**	**-**	**400**	**-**	**400**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	350	400	-	**750**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2018-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_041**

IDENTIFICATION

72730	**Refonte des systèmes opérationnels de la culture, des sports et autres**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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.

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.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	300	-	-	**300**	-	**300**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**300**	**-**	**-**	**300**	**-**	**300**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**300**	**-**	**-**	**300**	**-**	**300**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	200	300	-	**500**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-03-17	2017-09-15	
Travaux	2017-09-15	2017-12-22	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_042**

IDENTIFICATION

73000	**Recettes et encaissements**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

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 finances

Le projet consiste à implanter un nouveau système unique de perception des recettes diverses (points de vente) pour l'ensemble des 19 arrondissements 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;
- 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. De là, sur le plan financier, on multiplie des coûts relatifs aux licences, au maintien des applications et du matériel, aux mises à jour et au dépannage lors des défaillances;
• L'entretien de six (6) systèmes comptables utilisés par des ex-banlieues pour les recettes diverses;
• 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. Neuf comptes de banque supplémentaires, pour les ex-banlieues, doivent être maintenus pour permettre de concilier les encaissements avec leurs systèmes locaux de recettes diverses;
• L'absence de compensation électronique des bordereaux de dépôt.

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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2013-12-19	2016-05-20	
Travaux	2016-05-20	2017-12-22	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 303	-	-	**1 303**	-	**1 303**
	Corpo	1 241	-	-	**1 241**	-	**1 241**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**2 544**	**-**	**-**	**2 544**	**-**	**2 544**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**2 544**	**-**	**-**	**2 544**	**-**	**2 544**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	6 504	2 544	-	**9 048**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG: RCG15-040/CM: 15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_043**

IDENTIFICATION

73100	**Système budgétaire**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

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 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 couvrent 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.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	205	256	2 970	**3 431**	7 934	**11 365**
	Corpo	195	244	2 830	**3 269**	7 561	**10 830**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**400**	**500**	**5 800**	**6 700**	**15 495**	**22 195**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**400**	**500**	**5 800**	**6 700**	**15 495**	**22 195**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	5 517	6 700	15 495	**27 712**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2011-12-14	2017-06-01	
Travaux	2017-06-01	2021-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG: RCG15-040/CM: 15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_044**

IDENTIFICATION

74250	**Système de gestion des ressources humaines**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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 ressources humaines

Le Service des ressources humaines (SRH) désire remplacer plusieurs systèmes de gestion désuets (Registre des postes, Info RH, Super H, Paie et ses systèmes périphériques [anciens systèmes]).

Préalablement, le SRH doit revoir l'ensemble de ses processus d'affaires et restructurer le modèle de livraison de services.

Par la suite, il désire implanter un système de gestion des ressources humaines et de la paie pour l'ensemble de la Ville de Montréal, incluant le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM); de mettre à jour les systèmes KRONOS et EMPLOYEURD et d'acquérir des solutions intermédiaires pour la formation en ligne et la gestion de la relève.

Finalement, le SRH 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 procédures et systèmes de façon à implanter les changements recommandés;
- Instaurer des mesures de contrôle appropriées.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
La direction du Service des ressources humaines et du Service des technologies de l'information ont conclu qu'il était nécessaire de revoir :
- la portée du projet « gestion des ressources humaines » en cours, afin de tenir compte des changements importants au RH (la centralisation des activités, intégration de la fonction paie au service RH);
- l'organisation du service et la façon dont le TI pourrait mieux supporter le service des RH, afin de s'aligner avec l'objectif de réduction d'effectifs inscrit au plan quinquennal de main-d'œuvre;
- les stratégies d'acquisition et d'exploitation des technologies RH et paie, afin de maximiser leur rendement et réduire les coûts.

Bénéfices :
- 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.);
- Rencontre des normes de la CNESST tout en favorisant la santé et la sécurité au travail en lien avec les orientations de la haute direction;
- Premier projet porteur permettant de réaliser concrètement la vision de la Ville intelligente;
- Dépassement des objectifs du plan quinquennal de main-d'œuvre (non remplacement de 3 départs d'employés sur 4 au Service des ressources humaines);
- L'implantation d'un modèle d'affaires plus efficace qui favorisera l'autonomie/responsabilisation des gestionnaires : accès instantané à des outils de suivi (indicateurs de performance, tableaux de bord de gestion);
- Soutien de l'ensemble des unités de la Ville dans l'atteinte de leurs résultats stratégiques, en opposition avec le rôle transactionnel auquel la fonction RH était historiquement associé;
- Réduction des coûts RH de 10% et retour sur l'investissement de $1M/année d'ici à 2023.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-08-13	2018-01-13	
Travaux	2018-01-13	2022-12-23	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	2 099	3 226	3 379	**8 704**	12 893	**21 597**
	Corpo	2 001	3 074	3 221	**8 296**	12 289	**20 585**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**4 100**	**6 300**	**6 600**	**17 000**	**25 182**	**42 182**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**4 100**	**6 300**	**6 600**	**17 000**	**25 182**	**42 182**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	9 215	17 000	25 182	**51 397**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	730	-	2 730	-	1 125
Total dépenses	**-**	**730**	**-**	**3 460**	**-**	**4 585**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les dépenses récurrentes pour 2017-2019 représentent les coûts de licences d'une solution en mode services (SaaS). Selon les fournisseurs retenus, les coûts pourraient varier de façon significative.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG: RCG15-040/CM: 15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_045**

IDENTIFICATION

74550	**Système de taxation**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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 finances

Remplacement du principal système d'information (OASIS) de la Direction des revenus et des systèmes périphériques.

1. Le nouveau système devra offrir les fonctions majeures suivantes :

- Gestion du rôle d'imposition (gestion de la base d'imposition, gestion des paramètres de taxation, gestion des liens entre les paramètres de taxation et les unités d'évaluation);
- Production de la facturation (gestion des 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, gestion des soldes créditeurs, créanciers hypothécaires).

2. Revoir l'utilisation de WebFocus en lien avec le projet BI;

3. Valider toutes les applications Access et Excel.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Le système de taxation OASIS est une application critique en service depuis plus de 22 ans;
- Cette application est basée sur une technologie désuète. En effet, plusieurs des applications basées sur la même technologie qu'OASIS ont déjà été remplacées et cette 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.

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	3 430	3 482	3 533	**10 445**	2 867	**13 312**
	Corpo	3 270	3 318	3 367	**9 955**	2 733	**12 688**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**6 700**	**6 800**	**6 900**	**20 400**	**5 600**	**26 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**6 700**	**6 800**	**6 900**	**20 400**	**5 600**	**26 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 050	20 400	5 600	**27 050**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-12-18	2017-03-31	
Travaux	2017-03-31	2020-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG: RCG15-040/CM: 15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_046**

IDENTIFICATION

74561	**Gestion de l'évolution bureautique**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **A** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Carle Beauchamp		
		Directeur de service	Sylvain Perras		

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.

La mise à niveau des appareils mobiles du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et les équipements bureautiques pour les patrouilleurs à motocyclette sont aussi inclus.

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;
- Introduction de logiciels libres.

Bénéfices :
- Meilleurs coûts d'acquisition de nos équipements en centralisant tous les achats au Service des TI;
- Baisse significative, sinon quasi totale, des achats en 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;
- Réduction des coûts d'impression;
- Obsolescence des équipements grandement réduite;
- Réduction des coûts induits suite aux bris;
- Réduction de la dépendance envers les solutions commerciales.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 741	1 946	2 048	**5 735**	1 917	**7 652**
	Corpo	1 659	1 854	1 952	**5 465**	1 828	**7 293**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**3 400**	**3 800**	**4 000**	**11 200**	**3 745**	**14 945**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**3 400**	**3 800**	**4 000**	**11 200**	**3 745**	**14 945**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	9 900	11 200	3 745	**24 845**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2020-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG: RCG 15-051 / CM: 15-050	24 845	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_047**

IDENTIFICATION

74650	**Harmonisation des applications Oracle**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

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 technologies de l'information

Le Service des technologies de l'information (STI), en support aux opérations de nombreux domaines d'affaires (Transports, Service de police de la Ville de Montréal [SPVM], Service de sécurité incendie de Montréal [SIM], etc.), exploite présentement un parc de 150 applications développées avec les outils Forms et Reports du même fournisseur, dont certaines versions ne sont plus supportées. Plusieurs applications critiques sont développées et maintenues avec des environnements désuets (plusieurs datant des années 1990) mettant ainsi à risque ses opérations et la pérennité des applications.

Les objectifs visés du projet sont :
- L'harmonisation et la normalisation de la pratique de développement des applications Oracle;
- Une seule version à supporter pour les bases de données et pour les outils de développement Oracle;
- Un processus commun de déploiement (mise en production) pour toutes les applications Oracle;
- Unification des mots de passe des usagers dans le répertoire corporatif.

Justification et bénéfices du projet

Justification:

La grande majorité des applications Oracle du parc applicatif repose sur des versions de la base de données Oracle, ainsi que sur des outils de développements désuets. L'exploitation de ces solutions repose sur le fournisseur (bases de données et outils de développement Forms et Reports), ce qui implique un cycle de vie déterminé dont le support est limité dans le temps.

Ce support est essentiel à l'exploitation des solutions. Pour une majorité d'applications, la version d'Oracle est si ancienne que le support minimal, par le fournisseur, est échu depuis 2011. Le support actuel implique donc une fourniture de service seulement pour les anomalies déjà identifiées dont la solution a été trouvée et encodée. Il est à noter que s'il survient un problème important, la Ville pourrait se voir dans l'obligation d'interrompre certaines opérations et enclencher un plan d'urgence selon la nature du problème.

Bénéfices:

- Bénéficier du support complet du fournisseur et assurer la pérennité des systèmes en place;
- Réduire le nombre global de mots de passe pour les usagers des 150 applications;
- Respecter les orientations quant à l'accès aux données par des ressources internes;
- Optimiser l'utilisation des ressources humaines et matérielles par la consolidation de bases de données sur Linux (logiciel libre);
- Se positionner pour favoriser l'émergence des technologies mobiles et d'une approche orientée services;
- Fournir une stratégie de mise à niveau continue.

Ce projet est préalable à la mise en place de l'infonuagique.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	205	-	-	**205**	-	**205**
	Corpo	195	-	-	**195**	-	**195**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
Coût total		**400**	**-**	**-**	**400**	**-**	**400**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
Coût net pour la Ville		**400**	**-**	**-**	**400**	**-**	**400**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	5 887	400	-	**6 287**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG: RCG15-040/CM: 15-044	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2013-12-19	2014-10-23	
Travaux	2014-10-23	2017-12-22	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_048**

IDENTIFICATION

74830	**Tableaux de bord pour le déneigement**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Marc Campeau
		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 a pour but d'automatiser la consolidation des informations liées aux activités de déneigement et de colmatage de nids-de-poule afin de fournir un état de la situation juste et en temps réel, tout en limitant la saisie manuelle ou le recours à divers fichiers Excel externes.
Le projet vise aussi à remplacer l'outil Tableau de bord des opérations qui permet de colliger les données de chaque arrondissement quant à la progression des travaux liés au déneigement, puisque cet outil est désuet et ne peut plus être modifié et/ou maintenu.

Un arrimage avec le projet intelligence d'affaires sera effectué pour la définition de la solution.

Justification et bénéfices du projet

Justification :

Le projet permettra au Service de la concertation des arrondissements d'automatiser la collecte d'informations en temps réel, sans devoir appeler les 19 représentants des arrondissements pour savoir où chacun est rendu dans ses opérations.

Ce projet se veut la suite logique des projets SIT-Neige, Planif-Neige et Info-Remorquage qui ont mis en place des outils de gestion des opérations, mais qui n'offrent actuellement aucune manière d'exploiter les données consolidées des trois systèmes afin de permettre aux gestionnaires de prendre des décisions appuyées par des données opérationnelles fiables.

Bénéfices :
- Permettre un suivi en temps réel de l'état du déneigement;
- Permettre un meilleur suivi du déneigement par le citoyen.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	600	600	475	**1 675**	-	**1 675**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**600**	**600**	**475**	**1 675**	**-**	**1 675**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**600**	**600**	**475**	**1 675**	**-**	**1 675**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	200	1 675	-	**1 875**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2019-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_049**

IDENTIFICATION

74840	**Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Marc Campeau
		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 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.

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.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 700	1 500	362	**3 562**	-	**3 562**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 700**	**1 500**	**362**	**3 562**	**-**	**3 562**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 700**	**1 500**	**362**	**3 562**	**-**	**3 562**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	2 000	3 562	-	**5 562**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-03-31	2017-05-31	
Travaux	2017-05-31	2019-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_050**

IDENTIFICATION

74850	**Renseignement**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

Le projet vise à remplacer le système de gestion du renseignement, actuellement utilisé par la Division du renseignement du SPVM, par l'acquisition et le déploiement d'un progiciel.

N.B. : Considérant la nature confidentielle du projet, le contenu de la fiche est restreint.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Le système actuel présente un risque de faille de sécurité,
- La capacité d'évolution de la plateforme actuelle est inadéquate pour supporter certains besoins actuels et futurs.

Bénéfices :
- Assurance de la fiabilité du système;
- Meilleure réponse aux besoins d'affaires;
- Augmentation de la sécurité des policiers et des citoyens.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 200	500	-	**1 700**	-	**1 700**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 200**	**500**	**-**	**1 700**	**-**	**1 700**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 200**	**500**	**-**	**1 700**	**-**	**1 700**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	3 433	1 700	-	**5 133**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2013-09-19	2017-02-28	
Travaux	2017-02-28	2018-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-040	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_051**

IDENTIFICATION

74860	**Geo-Trafic**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Marc Campeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures, de la voirie et des transports

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.

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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-03-20	2016-04-15	
Travaux	2016-04-15	2017-12-22	

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	350	-	-	**350**	-	**350**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**350**	**-**	**-**	**350**	**-**	**350**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**350**	**-**	**-**	**350**	**-**	**350**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 340	350	-	**1 690**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_052**

IDENTIFICATION

74910	**Paiement en ligne**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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

Le projet consiste à développer une solution permettant aux arrondissements et aux services centraux de vendre en ligne des produits et des services.

Le projet prévoit également d'intégrer cette solution avec les systèmes suivants :

- le système de caisse virtuelle utilisé par les arrondissements;
- le fournisseur de solution bancaire (Desjardins / Optimal Payments);
- le système de gestion des transactions de télépaiement;
- le système de gestion des recettes et encaissement;
- le système de gestion des identités et relation avec le client;
- les systèmes mission (S3R, carte accès Montréal [CAM], permis animalier, permis d'occupation).

À ce projet s'ajoute une initiative des bibliothèques pour l'implantation du paiement en ligne, ainsi qu'aux postes d'autoprêt en bibliothèque.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Fournir l'accessibilité pour les citoyens.

Bénéfices :
- Diminuer l'achalandage dans les BAM et autres points de vente;
- Bonifier l'offre de service en ligne;
- Améliorer l'expérience citoyenne;
- Automatiser les processus de traitement de plusieurs types de paiements.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	300	550	-	**850**	-	**850**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**300**	**550**	**-**	**850**	**-**	**850**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**300**	**550**	**-**	**850**	**-**	**850**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	650	850	-	**1 500**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2018-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_053**

IDENTIFICATION

74925	**Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Marc Campeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures, de la voirie et des transports

Le projet vise à développer une solution permettant de gérer 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;

L'arrimage avec les projets Harmonisation des plateformes géomatiques et Géo-trafic sera effectué pour la définition de la solution.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Besoin 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;
- 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;
- L'évaluation des bénéfices quantifiables sera détaillée dans les phases subséquentes.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 800	2 400	2 100	**6 300**	-	**6 300**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 800**	**2 400**	**2 100**	**6 300**	**-**	**6 300**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 800**	**2 400**	**2 100**	**6 300**	**-**	**6 300**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	300	6 300	-	**6 600**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-12-15	2017-05-31	
Travaux	2017-05-31	2019-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_054**

IDENTIFICATION

74950	**Réforme TI des régimes de retraite**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

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 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 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;
- Automatiser des 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	307	128	128	**563**	391	**954**
	Corpo	293	122	122	**537**	372	**909**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**600**	**250**	**250**	**1 100**	**763**	**1 863**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**600**	**250**	**250**	**1 100**	**763**	**1 863**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 340	1 100	763	**3 203**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis		2016-01-22	
Travaux	2016-01-22	2021-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG: RCG15-040/CM: 15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_055**

IDENTIFICATION

74990	**Infrastructures TI des projets en transport**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Marc Campeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT)

Le projet vise à mettre à niveau l'architecture technologique de la Ville et de déployer de nouveaux systèmes informatiques afin de mieux partager les données.
Les principaux axes de développement technologique sont les suivants:

1. Interconnexion des feux de circulation;
2. Éclairage intelligent;
3. 511 Montréal (information sur la circulation);
4. Jalonnement dynamique (stationnement);
5. Mesures préférentielles et corridor de mobilité intégré;
6. iMap piéton;

Le Programme triennal d'immobilisations (PTI) sera mis à profit pour mettre à niveau l'architecture technologique de la Ville, déployer de nouveaux systèmes informatiques et mieux partager ses données.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Le SIVT ainsi que le Bureau de la ville intelligente et numérique (BVIN) ont recueilli les besoins et ont identifié les principaux axes de développement technologiques afin de faire de Montréal une Ville intelligente (de type 2.0).

Bénéfices :
- Collecte, traitement et diffusion des données de transport en temps réel;
- Accroissement de la fluidité des transports;
- Optimisation des déplacements.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	700	1 100	1 200	**3 000**	-	**3 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**700**	**1 100**	**1 200**	**3 000**	**-**	**3 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**700**	**1 100**	**1 200**	**3 000**	**-**	**3 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	300	3 000	-	**3 300**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-05-31	2017-09-30	
Travaux	2017-09-30	2019-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_056**

IDENTIFICATION

75400	**Tableaux de bord - subventions à la propriété**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Marc Campeau
		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 mise en valeur du territoire

Le projet vise à développer une solution permettant aux citoyens de faire en ligne leurs demandes d'aide financière pour certains programmes de subvention. En même temps, permettre une reddition de comptes consolidée sur les subventions accordées aux citoyens par la mise en place de tableaux de bord de gestion.

Un arrimage avec le projet intelligence d'affaires sera effectué pour la définition de la solution.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Moderniser et accélérer le cheminement des demandes d'aide financière à la Direction de l'habitation pour certains de ses programmes s'adressant aux citoyens. Également, simplifier et accélérer la réalisation de bilans et d'analyses des activités d'aide financière de la Direction de l'habitation à partir des données consultables par de nouveaux tableaux de bord.

Bénéfices :
- Accélération et simplification de la saisie et de l'analyse de données;
- Réduction des erreurs de retranscription;
- Élimination des délais et des coûts postaux pour les citoyens;
- Normalisation des données opérationnelles;
- Reddition de comptes simplifiée et consolidée.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	500	200	-	**700**	-	**700**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**500**	**200**	**-**	**700**	**-**	**700**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**500**	**200**	**-**	**700**	**-**	**700**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	700	-	**700**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2018-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_057**

IDENTIFICATION

75420	**Plan d'action en salubrité - module inspection**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Marc Campeau
		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 mise en valeur du territoire

Le projet vise la mise en place d'un outil mobile permettant la saisie des informations relatives à la salubrité puis de mesurer la performance des différentes interventions en salubrité sur l'ensemble du territoire de la Ville.

Justification et bénéfices du projet

Justification :

Actuellement, les inspecteurs doivent prendre sur le terrain de multiples photos et notes manuscrites pour documenter leurs dossiers, informations qu'ils ont ensuite à transférer dans un système de suivi de gestion des permis une fois au bureau.

Bénéfices :
- Réduction significative des activités cléricales liées à la "non-mobilité" des activités de terrain;
- Réduction des risques d'erreurs liées au transfert de données;
- Reddition de comptes uniformisée au niveau de la salubrité.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	150	-	-	**150**	-	**150**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**150**	**-**	**-**	**150**	**-**	**150**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**150**	**-**	**-**	**150**	**-**	**150**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	300	150	-	**450**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis		2015-10-16	
Travaux	2015-10-16	2017-12-22	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_058**

IDENTIFICATION

75511	**Montréal 511**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Marc Campeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures, de la voirie et du transport

Le projet 511 Montréal vise à :

• Développer une interface de programmation d'applications (API) permettant l'interaction des données de la base de données Géo-Trafic aux normes 511 et encourager le développement d'applications d'optimisation de trajets/modes de transport multimodal en fonction des événements (entraves, congestion, pannes de transport collectif, etc.);
• Développer une plateforme d'information pour les voyageurs (portail internet);
• Partager les données en temps réel.

Un arrimage avec le projet Géo-Trafic sera effectué pour la définition de la solution.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
• Favoriser le transfert modal vers les transports actifs et collectifs au détriment de l'auto solo.

Bénéfices :
• Réduire l'importance de la congestion incidente et récurrente par l'information prédéplacement.
• Faciliter le développement d'applications dans le domaine du transport par la libération de données de données de mobilité;
• Faciliter la prise de décision quant au mode de transport à privilégier pour les déplacements sur le territoire de la Ville de Montréal;
• Faciliter les déplacements en informant les voyageurs des incidents et événements influençant la durée de leurs déplacements.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	200	200	-	**400**	-	**400**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**200**	**200**	**-**	**400**	**-**	**400**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**200**	**200**	**-**	**400**	**-**	**400**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	200	400	-	**600**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2018-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_059**

IDENTIFICATION

75550	**Système de gestion des végétaux**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Marc Campeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal

Le projet vise à moderniser le système d'inventaire, uniformisé des arbres pour l'ensemble des dix-neuf arrondissements.
- Mettre en place un volet mobile en lien avec le système corporatif afin d'effectuer les différentes opérations d'entretien;
- Mettre en place des cartes dynamiques avec le système d'information géographique et spatial (SIGS) afin de connaître l'évolution de la forêt montréalaise et d'optimiser la planification;
- Migrer les données relatives aux rues afin de se relier au système informatisé du répertoire des rues et des emplacements (RIRE).

Un arrimage avec les projets Rehaussement de la plate-forme géomatique, Gestion des actifs sera effectué pour la définition de la solution.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal désire fournir, aux équipes intervenant sur le terrain, des nouvelles fonctionnalités au système de gestion des végétaux actuel afin d'optimiser les opérations sur le terrain et fournir une information à jour et adéquate dans la prise de décision.
- Permettre une gestion des interventions/ordre de travail (Inspection/émondage/abattage, etc.);
- Permettre la mise à jour massive de données.

Bénéfices :

- Avoir une connaissance plus précise de la forêt urbaine de Montréal et de son état;
- Améliorer la planification;
- Offrir un meilleur suivi des coûts annuels et triennaux.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	400	400	-	**800**	-	**800**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**400**	**400**	**-**	**800**	**-**	**800**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**400**	**400**	**-**	**800**	**-**	**800**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	200	800	-	**1 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2018-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_060**

IDENTIFICATION

60110	**Programme de sécurité et de continuité TI**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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 gestion des cyberrisques et de continuité des opérations, en particulier :
- La préparation d'un plan directeur pour les trois prochaines années;
- L'élaboration de plans de relève TI;
- Les audits de cybersécurité sur les actifs technologiques critiques et la mise en oeuvre des actions prioritaires;
- La mise en oeuvre de mesures de cybersécurité est requise pour le Service de l'eau;
- Le rehaussement de la surveillance des installations sur les sites de production et de traitement de l'eau (vidéosurveillance);
- L'acquisition et le déploiement de matériel de sensibilisation et de formation pour tous les employés;
- L'acquisition et la mise en place d'un système de surveillance des incidents et événements de sécurité;
- La mise en place d'un centre de surveillance de la sécurité;
- L'acquisition et la mise en place d'un système de prévention des intrusions;
- L'acquisition et la mise en place d'un service de protection contre le déni des services;
- L'acquisition et la mise en place d'un service d'analyse en temps réel sur les accès (identity analytics).

Justification et bénéfices du projet

Justification :
La mise en œuvre de mécanisme de continuité des opérations et de sécurité TI va permettre à la Ville d'aller plus en avant dans l'utilisation des TI pour optimiser les opérations tout en améliorant significativement sa maîtrise des risques encourus, qui sont reliés aux menaces émergentes. À titre d'exemple :
- L'élaboration des plans de relève TI va rehausser notre état de préparation pour faire face aux désastres;
- La mise en place d'un système de surveillance en continu va permettre à la Ville de contrer plus rapidement 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;
- L'automatisation de l'application de mesures de sécurité en temps réel rendra possible la sécurisation des transactions en fonction du contexte qui prévaut.

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;
- Sécurité plus transparente aux yeux des employés;
- Augmentation de l'agilité des services de sécurité;
- Anticipation des incidents de sécurité pour réagir plus rapidement par des automatismes.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	973	1 075	1 151	**3 199**	2 075	**5 274**
	Corpo	927	1 025	1 097	**3 049**	1 977	**5 026**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 900**	**2 100**	**2 248**	**6 248**	**4 052**	**10 300**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 900**	**2 100**	**2 248**	**6 248**	**4 052**	**10 300**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	6 248	4 052	**10 300**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-11-18	2017-09-30	
Travaux	2017-09-30	2020-12-23	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_061**

IDENTIFICATION

61000	**Modernisation des services TI**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Sylvie Charron
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information

Suite à la mise en place de la nouvelle structure au Service des technologies de l'information en 2015, ce projet vise à poursuivre la modernisation des pratiques du service, principalement autour des priorités suivantes :
- Gestion documentaire;
- Gestion des demandes de services;
- Pratique d'assurance qualité, d'analyse d'affaires;
- Optimisation du Centre de Services;
- Rapport de performance et de gestion des services TI;
- Programme de continuité et de relève des TI;
- Gestion des relations d'affaires - rapports et tableaux de bord;
- Transformation de la pratique en gestion de projet et gestion de portefeuille de projets TI, dont les chantiers sont : l'établissement du modèle de gouvernance, le développement de la profession et du talent, le renouvellement du Cadre de livraison des solutions (Agile, traditionnelle, etc.), la gestion de la demande et de la capacité de livraison, la gestion centralisée et intégrée des changements TI, la gestion de l'engagement des parties prenantes et l'établissement de la pratique de la gestion de portefeuille TI.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
- Appuyer la transformation du Service des TI (STI) ;
- Supporter les initiatives du plan de la ville intelligente et numérique;
- Adopter les nouvelles pratiques agiles comme approche de livraison de solutions.

Bénéfices :
- 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;
- Mieux gérer le cycle de vie des changements TI.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-03-31	2018-06-30	
Travaux	2018-06-30	2021-12-23	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	614	717	**1 331**	1 867	**3 198**
	Corpo	-	586	683	**1 269**	1 781	**3 050**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		-	**1 200**	**1 400**	**2 600**	**3 648**	**6 248**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		-	**1 200**	**1 400**	**2 600**	**3 648**	**6 248**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	2 600	3 648	**6 248**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_062**

IDENTIFICATION

78010	**Mise en place du Wi-Fi corporatif**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Carle Beauchamp
		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 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.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Compléter la couverture sans fil à l'ensemble des édifices municipaux;
- En lien avec le projet 70500 Bureau de demain, permettre aux employés de la Ville de Montréal d'accroître leur mobilité.

Bénéfices :
L'amélioration de la couverture sans fil dans l'ensemble des édifices municipaux permettra :
- d'accroître la productivité 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 MTL-Wifi aux citoyens et aux visiteurs qui se rendront dans les édifices administratifs de la Ville.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	410	512	563	**1 485**	512	**1 997**
	Corpo	390	488	537	**1 415**	488	**1 903**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**800**	**1 000**	**1 100**	**2 900**	**1 000**	**3 900**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**800**	**1 000**	**1 100**	**2 900**	**1 000**	**3 900**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	2 900	1 000	**3 900**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-01-01	2017-06-30	
Travaux	2017-06-30	2020-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_063**

IDENTIFICATION

78021	**Mise en place du centre d'opération réseau et du laboratoire d'interopérabilité et de conformité**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Carle Beauchamp
		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 comprend deux volets :

– Le centre d'opération réseau (COR) : Les principaux livrables seront : la préparation des processus cibles de gestion du réseau, la mise en place de deux salles de contrôle de réseau (centre principal et centre de relève) et la formation des opérateurs.

– Le laboratoire d'interopérabilité et de conformité : La mise sur pied du laboratoire. L'interopérabilité couvre les interdépendances des technologies provenant des divers fournisseurs. La conformité consiste à valider que les équipements répondent aux critères établis dans l'écosystème technologique de la Ville. Enfin, le laboratoire servira de banc d'essai pour tester les technologies émergentes, comme les objets connectés.

Justification et bénéfices du projet

Justifications :
La prise en charge des opérations de télécommunications par la Ville 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. La mise en place du centre servira à la gestion et la surveillance du réseau des télécommunications de la Ville et du SPVM. La mise sur pied du laboratoire permettra de tester les meilleures pratiques pour obtenir des configurations optimales.

Bénéfices :
- Surveillance en temps réel de l'état des systèmes;
- Meilleur temps de réponse pour le rétablissement du service en cas d'incidents ou de pannes;
- Optimisation du service pour l'ensemble des utilisateurs.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	512	512	563	**1 587**	717	**2 304**
	Corpo	488	488	537	**1 513**	683	**2 196**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 000**	**1 000**	**1 100**	**3 100**	**1 400**	**4 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 000**	**1 000**	**1 100**	**3 100**	**1 400**	**4 500**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	3 100	1 400	**4 500**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-01-01	2017-06-30	
Travaux	2017-06-30	2020-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_064**

IDENTIFICATION

78032	**Communications numériques**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Carle Beauchamp
		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 comprend quatre volets :

– 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.

– 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.

– Téléphonie cellulaire : Pour le transfert de contrat du parc de téléphones cellulaires, le projet développera un portail Web de services pour gérer la consommation d'environ 10 000 dispositifs.

– Webdiffusion : Prise en charge et amélioration du service de webdiffusion des conseils et des comités des instances décisionnelles de la Ville.

Justification et bénéfices du projet

Justifications :
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 ou cellulaire, 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, téléphonies fixe et cellulaire);
- 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.).

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-01-01	2017-06-30	
Travaux	2017-06-30	2022-12-23	

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	563	563	512	**1 638**	1 485	**3 123**
	Corpo	537	537	488	**1 562**	1 415	**2 977**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 100**	**1 100**	**1 000**	**3 200**	**2 900**	**6 100**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 100**	**1 100**	**1 000**	**3 200**	**2 900**	**6 100**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	3 200	2 900	**6 100**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_065**

IDENTIFICATION

78043	**Capacité, performance, outils et automatisation du réseau de télécommunications**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Carle Beauchamp
		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 à réaliser deux livrables :

– La mise en place d'outils d'analyse et de métriques pour mesurer la performance et la capacité du réseau de télécommunications;
– L'automatisation de procédures de gestion du réseau de télécommunications.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

Justification et bénéfices du projet

Justifications :
La prise en charge des opérations de télécommunications par la Ville implique la mise en place d'outils de surveillance du réseau permettant d'assurer une gestion structurée de la performance, ainsi que la capacité du réseau des télécommunications.

Bénéfices :
- Optimiser l'efficacité du réseau de télécommunications en permettant d'améliorer les différents éléments qui le composent;
- Améliorer la capacité du réseau;
- Réduire le nombre d'incidents et de pannes.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	614	870	1 280	**2 764**	3 636	**6 400**
	Corpo	586	830	1 220	**2 636**	3 464	**6 100**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 200**	**1 700**	**2 500**	**5 400**	**7 100**	**12 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 200**	**1 700**	**2 500**	**5 400**	**7 100**	**12 500**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	5 400	7 100	**12 500**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-09-30	2017-12-22	
Travaux	2017-12-22	2021-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_066**

IDENTIFICATION

78054	**Robustesse du réseau de télécommunications**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Carle Beauchamp
		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 comprend trois éléments majeurs, soit:

– L'analyse de points de défaillance unique : réaliser la cartographie des sites de la Ville, sélectionner les principaux sites prioritaires et ajouter de la redondance électrique au réseau;

– La mise en place de stratégies de relève lors de désastres et des plans de recouvrement pour assurer la continuité des affaires;

– Le rehaussement d'infrastructures : augmenter la géodiversité des routes, réparation de massifs (structures de béton souterraines servant à protéger les conduites) et ajout d'un lien supplémentaire à la voûte de télécommunication du Mont-Royal.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
En reprenant en charge les opérations de télécommunications, la Ville de Montréal se doit d'assurer la continuité des affaires suite à des incidents majeurs (inondations, incendies et autres). Des plans de recouvrement, suite à des incidents, assureront cette continuité du service.

Bénéfices :
- Élimination graduelle de la majorité des points de rupture (single point of failure);
- Remise en service plus rapide;
- Meilleure fiabilité du réseau ainsi que sa pérennité.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	614	819	1 229	**2 662**	2 841	**5 503**
	Corpo	586	781	1 171	**2 538**	2 709	**5 247**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 200**	**1 600**	**2 400**	**5 200**	**5 550**	**10 750**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 200**	**1 600**	**2 400**	**5 200**	**5 550**	**10 750**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	5 200	5 550	**10 750**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-09-30	2017-12-22	
Travaux	2017-12-22	2021-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_067**

IDENTIFICATION

70175	**Infrastructures et outils TI pour la gestion de l'eau**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Marc Campeau
		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.

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;
- Harmoniser 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.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 000	1 000	1 000	**3 000**	785	**3 785**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**3 000**	**785**	**3 785**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**3 000**	**785**	**3 785**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	3 000	785	**3 785**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-08-31	2018-06-01	
Travaux	2018-06-01	2020-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_068**

IDENTIFICATION

74870	**Gestion des interventions en arrondissement**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Marc Campeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de la concertation aux arrondissements

Le chantier d'optimisation du 311 du Service de la performance organisationnelle a identifié des pistes d'amélioration dans les services offerts aux citoyens. Pour répondre aux demandes en découlant, le Service des TI apportera des modifications à l'application de gestion des demandes des citoyens (GDC) utilisée dans les bureaux Accès Montréal de la Ville afin de permettre de traiter les demandes des citoyens, tels les nids-de-poule, directement par le portail web de la Ville ou une application mobile en lien avec le projet 70150 Remplacement du portail web de la Ville.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Gérer les demandes urgentes et les relances faites par les citoyens pour tous les types de demandes faites au 311;
- Fournir une planification des travaux sur le terrain.
- Besoin : Permettre aux Travaux publics de répondre plus adéquatement et plus rapidement aux demandes émanant des citoyens qui leur sont transmises.

Bénéfices :
- Aider à la prise de décision sur les opérations à apporter sur le territoire en terme d'urgence et de services aux citoyens;
- Amélioration de la prestation de services aux citoyens.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2019-12-23	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	450	400	150	**1 000**	-	**1 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**450**	**400**	**150**	**1 000**	**-**	**1 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**450**	**400**	**150**	**1 000**	**-**	**1 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	1 000	-	**1 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_069**

IDENTIFICATION

68092	**Migration du système intégré Montréal (SIMON)**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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 TI

SIMON est le principal système corporatif qui supporte les fonctions d'approvisionnement et d'inventaire, le grand-livre et les payables, ainsi que la paie des élus, juges, commissaires et retraités (14 500 individus). Le système intégré Montréal (SIMON) qui est le progiciel EBS (E-business Suite) dans sa version actuelle 12.1.4, sera supportée jusqu'au 31 décembre 2016, par la suite elle sera en support étendu (payant) jusqu'au 31 décembre 2019 sans mises à jour annuelles.

Le projet consiste à faire passer SIMON à la version 12.2.5.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Mettre à jour une infrastructure technologique moderne qui permet de mettre en place des outils, telles que les applications mobiles;
- Le serveur d'application utilisé par SIMON, OAS 10g, n'est plus supporté depuis décembre 2011 et doit être mis à jour;
- Prendre du retard dans la migration de ce genre de système a pour conséquence habituelle, de les rendre beaucoup plus ardues et donc, 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;
- Régulariser le support technique de SIMON et profiter des mises à jour constantes;
- 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.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	973	179	-	**1 152**	-	**1 152**
	Corpo	927	171	-	**1 098**	-	**1 098**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 900**	**350**	-	**2 250**	-	**2 250**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 900**	**350**	-	**2 250**	-	**2 250**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	2 250	-	**2 250**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2018-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_070**

IDENTIFICATION

72501	**Robot de tri - Bibliothèques**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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 acquérir et installer un robot de tri pour les documents qui transitent du Centre de services partagés vers les bibliothèques (et vice-versa)

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- L'installation du robot de tri permettra une augmentation importante de la production au sein de cette division. Pour l'heure, le tri des documents est réalisé par des cols bleus. Économie d'espace en bibliothèque, ils 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.

Bénéfices :
- Une économie en ressources humaines tant au CSP que dans les arrondissements
- Un meilleur service aux citoyens grâce à un transit plus rapide des documents d'un site à l'autre.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	600	200	**800**	-	**800**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**-**	**600**	**200**	**800**	**-**	**800**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**-**	**600**	**200**	**800**	**-**	**800**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	800	-	**800**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-10-20	2017-12-15	
Travaux	2017-12-15	2019-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_071_Int**

IDENTIFICATION

09000	**Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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

Ce chantier consiste à instaurer ou implanter :
A. des points de services ou dépôts contrôlés spécialisés déployés sur le territoire pour répondre aux besoins opérationnels des arrondissements et des services en remplacement des magasins satellites;
B. différents modèles uniformisés de gestion de biens de catégories communes à l'ensemble des Services;
C. des rôles et responsabilités clairs ainsi que les compétences requises déployées aux bons endroits;
D. un centre de distribution efficace et performant où sont gérés les items stratégiques et critiques aux opérations;
E. une structure dans laquelle chaque produit a un numéro d'item au système en plus de ses paramètres et attributs propres.
Pour y arriver, de nouveaux processus d'affaires seront conçus puis implantés, des technologies seront introduites (ex. : code-barre) et de nouvelles fonctionnalités développé dans le progiciel SIMON, etc.

Le budget présenté ci-contre couvre principalement :
Salaire de la main-d'œuvre capitalisable responsable des activités du chantier
Achat d'équipement technologique, d'entreposage physique et de licences de système et
Honoraires professionnels de consultants externes.

Justification et bénéfices du projet

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.
1. Les modules d'achat et de gestion des stocks de SIMON ne sont pas fonctionnels. Cela entraîne :
   a. peu ou pas de visibilité des stocks entre les différentes unités d'affaires;
   b. peu d'items à achat courant sont documentés au système;
   c. l'information de base des items au système n'est pas standard et uniforme;
   d. utilisation sommaire des paramètres et attributs disponibles au système;
   e. duplication des stocks entre les arrondissements et les services;
   f. nombre excessif de fournisseurs.
2. Les arrondissements ne sont pas satisfaits des performances du Service de l'approvisionnement
3. Faible niveau de maturité systémique de la chaîne logistique à la Ville
4. Les processus et stratégies de gestion des stocks ne sont pas clairement déterminés
5. Les stocks dans les dépôts ne sont pas catalogués au système

Statistiques :
Pour les achats de 25K$ et moins (125M$ en 2015) et 60M$ d'inventaire - 25% du stock en $ est contrôlé, moins de 20% des achats en $ sont faits sous entente et 5% de nos fournisseurs sont sous entente cadre.
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 et amélioration de la qualité des ententes actuelles
- Intégration des ententes-cadres au système de gestion des stocks
- Automatisation et simplification du processus d'acquisition.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	1 357	1 335	1 383	**4 075**	850	**4 925**
	Corpo	1 294	1 272	1 318	**3 884**	810	**4 694**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**2 651**	**2 607**	**2 701**	**7 959**	**1 660**	**9 619**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**2 651**	**2 607**	**2 701**	**7 959**	**1 660**	**9 619**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 038	7 959	1 660	**10 657**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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 dépenses récurrentes au STI seront stables à compter de 2019.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2020-07-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4204_072**

IDENTIFICATION

68008	**SERAM système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **A**

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Carle Beauchamp		
		Directeur de service	Sylvain Perras		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Services de Sécurité Publique (SIM, SPVM), Arrondissements, Villes liées, Services Centraux

Acquisition, installation, gestion et maintenance d'un système évolué de radiocommunication commun à l'ensemble des intervenants en sécurité publique et des municipalités liées sur le territoire de l'agglomération de Montréal comprenant trois phases :
Phase 1 : Réseau de surface composé d'antennes, d'émetteurs et de récepteurs dispersés sur le territoire de l'agglomération de Montréal, de systèmes d'enregistrement (radio et téléphonique), de serveurs de gestion, de chiffrement et de télésurveillance ainsi que de consoles radio.
Phase 2 : Terminaux d'utilisateurs (radios mobiles, radios portatives, postes fixes, télécommandes).
Phase 3 : Réseau souterrain distribué sur l'ensemble du réseau du métro de Montréal.

Un projet de portée bonifiée à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire de 87 M$ a été présenté aux élus en juin 2016. La portée bonifiée inclut les éléments suivants :
Phase 1 : Ajout des fonctionnalités critiques et des optimisations d'infrastructure afin d'assurer le niveau de redondance, robustesse et disponibilité requis pour la sécurité publique. Ajout d'infrastructures pour répondre aux besoins d'autres services de la Ville.
Phase 2 : Équipements additionnels requis incluant des radios mobiles, des portatifs fixes ainsi que l'installation directement sur les sites de la Ville, équipements d'appoint pour le SPVM et le SIM.
Phase 3 : Élargir la portée de couverture dans certains édicules du métro.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Remplacement du réseau de radiocommunication du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ayant atteint sa fin de vie utile;
- Remplacement des terminaux d'utilisateurs désuets;
- Couverture complète du territoire de l'île de Montréal à partir de radios portatives pour toutes les clientèles;
- Chiffrement des communications;
- Qualité audio améliorée;
- Géolocalisation sur les radios portatives pour la sécurité publique;
- Augmentation du nombre de voies de communication.

Bénéfices :
- Services aux citoyens : efficacité entre les différents intervenants en sécurité publique; qualité des services reçus; gestion accrue du risque; et coordination assurée entre les intervenants.
- Villes liées: efficacité des différents services municipaux; coordination (interopérabilité) efficiente avec les services de sécurité publique, lorsque requis; homogénéisation des réseaux vocaux et réseau de radiocommunication performant;
- Services utilisateurs (partenaires): fonctionnalités évoluées; couverture accrue; interopérabilité native et fluidité des communications;
- Agglomération: économie de partage et coordination entre les services d'agglomération, des villes liées et des villes reconstituées (ex.: gestion de crise);
- Personnel : sécurité (appel de détresse et localisation du personnel pour sa sécurité), qualité des communications et coordination et gestion efficiente des opérations;
- Autres services ou directions de la Ville de Montréal: infrastructure moderne disponible à d'autres services et réduction des coûts avec l'ajout d'adhérents.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	26 739	12 421	4 555	**43 715**	-	**43 715**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**26 739**	**12 421**	**4 555**	**43 715**	**-**	**43 715**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**26 739**	**12 421**	**4 555**	**43 715**	**-**	**43 715**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	43 285	43 715	-	**87 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	2 308	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**2 308**	**-**	**2 308**	**-**	**2 308**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

- Coûts récurrents des fournisseurs Airbus et Motorola.
- Des coûts additionnels et des économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2011-03-30	2012-03-22	
Travaux	2012-03-22	2019-03-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 12-002	87 000	-	-	-	-	-	-

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE

AU DÉVELOPPEMENT

- Commission des services électriques -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1200_001**

IDENTIFICATION

69097	**Programme de construction et de modification de conduits souterrains**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
1200	COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES	Responsable du projet	Marc-André Baillargeon, Directeur		
		Directeur de service	Serge A. Boileau, Président de la CSEM		

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 *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	45 290	55 620	43 620	**144 530**	-	**144 530**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**45 290**	**55 620**	**43 620**	**144 530**	**-**	**144 530**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**45 290**	**55 620**	**43 620**	**144 530**	**-**	**144 530**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	144 530	-	**144 530**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES *(sauf indication en milliers $)*

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1200_002**

IDENTIFICATION

69900	**Conversion - Enfouissement des fils**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
1200	COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES	Responsable du projet	Gilles Gaudet, Directeur STI		
		Directeur de service	Serge A. Boileau, Président de la CSEM		

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 *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 900	2 400	1 600	**6 900**	-	**6 900**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**2 900**	**2 400**	**1 600**	**6 900**	**-**	**6 900**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**2 900**	**2 400**	**1 600**	**6 900**	**-**	**6 900**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 300	6 900	-	**8 200**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	1 300	-	1 300	-	1 100	-
Total dépenses	**1 300**	**-**	**1 300**	**-**	**1 100**	**-**
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)

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES *(sauf indication en milliers $)*

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_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 de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
1200	COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES	Responsable du projet	Gilles Gaudet, Directeur STI		
		Directeur de service	Serge A. Boileau, Président de la CSEM		

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.

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 900	1 300	2 300	**6 500**	-	**6 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**2 900**	**1 300**	**2 300**	**6 500**	**-**	**6 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**2 900**	**1 300**	**2 300**	**6 500**	**-**	**6 500**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 300	6 500	-	**7 800**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	500	-	400	-	400	-
Total dépenses	**500**	**-**	**400**	**-**	**400**	**-**
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

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
12-033	13,6 M$	-	-	-	-	-	-

- Service de l’eau –

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4903_001**

IDENTIFICATION

56088	**Conduites primaires d'aqueduc**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - Eau potable	Responsable du projet	Jean-François Dubuc
		Directeur de service	Chantal Morissette / Babak Herischi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Dans le cadre des responsabilités de la Direction de l'eau potable et afin d'assurer une saine gestion des actifs, il est requis d'intervenir sur le réseau afin d'éliminer les secteurs à risque (conduite unique), 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. Pour ce faire, il est requis soit de construire de nouvelles conduites en lien avec les besoins hydrauliques, soit de remplacer ou de réadapter des conduites existantes et désuètes.

Justification et bénéfices du projet

Le réseau primaire des conduites d'eau potable de l'agglomération de Montréal a 771 kilomètres de conduites principales servant principalement 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 primaire. 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 fuite sont mises en place pour connaître les faiblesses du réseau et faire une meilleure priorisation des interventions.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	22 000	35 000	47 000	**104 000**	-	**104 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**22 000**	**35 000**	**47 000**	**104 000**	**-**	**104 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		1 586	543	1 051	**3 180**	-	**3 180**
Subvention comptant		2 517	543	2 549	**5 609**	-	**5 609**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**17 897**	**33 914**	**43 400**	**95 211**	**-**	**95 211**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	19 681	95 211	-	**114 892**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	---	---	Non applicable
Travaux	---	---	Non applicable

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-032	22 445	7 308	-	-	7 308	-	7 308

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4903_002**

IDENTIFICATION

56096	**Réhabilitation des chambres de vannes et composantes**	Programme / Projet **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D**

La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - Eau potable	Responsable du projet	Anne-Marie Laberge
		Directeur de service	Chantal Morissette / Babak Herischi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme assurant la réhabilitation des actifs des chambres de vannes des réseaux primaires d'aqueduc de l'agglomération de Montréal. Les réseaux primaires comptent plus de 3600 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 des réseaux primaires de l'agglomération de Montréal. Au cours des dernières années, des inspections d'équipement et d'installation ont été réalisées afin de s'assurer de la mise à niveau constante des actifs. Il en résulte que le parc de chambres de vannes n'a pas été entretenu ni renouvelé depuis plusieurs années. 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 ainsi de minimiser les interruptions en eau lors de fermeture de tronçons de conduite primaire d'eau potable.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	2 053	2 254	2 255	**6 562**	-	**6 562**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**2 053**	**2 254**	**2 255**	**6 562**	**-**	**6 562**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**2 053**	**2 254**	**2 255**	**6 562**	**-**	**6 562**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	349	6 562	-	**6 911**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	---	---	Non applicable
Travaux	---	---	Non applicable

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-029	1 759	1 709	54	55	1 818	417	2 235

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4903_003**

IDENTIFICATION

58027	**Réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - Eau potable	Responsable du projet	Anne-Marie Laberge
		Directeur de service	Chantal Morissette / Babak Herischi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme 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;
— Réservoir Côte-des-Neiges : remplacement du centre de commande des moteurs;
— Réservoir Châteaufort : remplacement de deux disjoncteurs d'entrée 25 kV.

Les études et les analyses sont en cours afin d'identifier les travaux requis pour la réhabilitation des réservoirs et stations de pompage de l'agglomération de Montréal.

Justification et bénéfices du projet

La mission de la Direction de l'eau potable est d'exploiter pour l'agglomération de Montréal un service fiable et performant, et de fournir de l'eau potable d'une qualité irréprochable, en quantité suffisante, au meilleur coût financier et environnemental possible tout en gérant les infrastructures comme un patrimoine collectif à maintenir en état de constante appréciation.

Dans le but de réaliser cette mission, la Direction de l'eau potable (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)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	4 139	5 162	5 525	**14 826**	-	**14 826**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**4 139**	**5 162**	**5 525**	**14 826**	**-**	**14 826**
Sources externes de financement							
Subvention dette		526	471	554	**1 551**	-	**1 551**
Subvention comptant		577	471	1 342	**2 390**	-	**2 390**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**3 036**	**4 220**	**3 629**	**10 885**	**-**	**10 885**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	2 318	10 885	-	**13 203**

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

Nature de dépenses	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	---	---	Non applicable
Travaux	---	---	Non applicable

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-030	8 187	2 239	1 162	1 185	4 586	8 987	13 573

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4903_004**

IDENTIFICATION

58026	**Investissements - Diverses usines**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
4903	EAU - Eau potable	Responsable du projet	A. Carrière / M-H. Lessard / C. Turcotte		
		Directeur de service	Chantal Morissette / Babak Herischi (DEP)		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend des travaux de maintien des actifs dans les usines d'eau potable. Plus particulièrement des travaux sur les équipements de procédé, de pompage et électrique. Ces investissements incluent notamment le remplacement d'équipements désuets (ex: soufflantes, vannes, entrée électrique), la restauration de structures vieillissantes (ex: chambres de vannes, appuis de poutres) et la mise aux normes de santé et sécurité des travailleurs (ex: garde-corps, sécurisation machine).

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. Ceci inclut les systèmes de contrôle de procédé de traitement, les réseaux de communication locaux et inter-sites, les systèmes d'archivage et de traitement de données. Parmi les projets identifiés figurent : le déploiement d'un site 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 l'ensemble des opérateurs de la Direction de l'eau potable, le déploiement d'un nouveau réseau de télémétrie pour les chambres de régulation et de mesures.

Pour le volet immobilier, des rénovations importantes sont requises. Ces interventions incluent la réfection de l'enveloppe incluant les toitures, la fenestration, les parements extérieurs, le scellement des joints et des fondations, la réfection des systèmes électriques, mécaniques et structuraux, la réfection des finis intérieurs. De plus, des travaux civils sont prévus incluant la réparation des stationnements et le gazonnement, la plantation, et le remplacement des éclairages désuets.

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, et de fournir de l'eau potable d'une qualité irréprochable, en quantité suffisante, au meilleur coût financier et environnemental possible tout en gérant les infrastructures comme un patrimoine collectif à maintenir en état de constante appréciation.

Dans le but de réaliser cette mission, 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 qui permettent de produire l'eau à meilleur coût et d'en maintenir la pérennité. Pour le volet automatisation, la DEP gère des infrastructures critiques. À cet effet, la DEP veut se doter de systèmes de contrôle performants et contemporains 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 exigées par le ministère du Développement durable et de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) forcent la modernisation constante des systèmes de contrôle de la DEP. En général, dans tous les projets de modernisation des procédés industriels, il faut compter un minimum de 10 % d'investissement dans les systèmes de contrôle. De plus, l'ajout de nouveaux procédés force à revoir les architectures globales et exigent le rehaussement des systèmes (version des logiciels, sauvegarde, archivage). 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. La DEP veut mettre à profit ces données en temps réel pour améliorer la connaissance de sa production et la distribution de son eau.

Pour le volet immobilier, les principaux objectifs sont d'assurer la pérennité des ouvrages utilisés par la DEP ainsi que d'assurer la poursuite des activités de production et distribution de l'eau potable aux citoyens de l'agglomération. 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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	---	---	Non applicable
Travaux	---	---	Non applicable

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	8 021	9 061	9 552	**26 634**	-	**26 634**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**8 021**	**9 061**	**9 552**	**26 634**	**-**	**26 634**
Sources externes de financement							
Subvention dette		613	-	87	**700**	-	**700**
Subvention comptant		1 066	-	211	**1 277**	-	**1 277**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**6 342**	**9 061**	**9 254**	**24 657**	**-**	**24 657**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	9 455	24 657	-	**34 112**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-031	6 776	895	975	1 056	2 926	9 816	12 742

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4903_005**

IDENTIFICATION

56030	**Bouclage de l'Est - Conduites primaires**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **A** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - Eau potable	Responsable du projet	Jean-François Dubuc
		Directeur de service	Chantal Morissette / Babak Herischi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste à réaliser une conduite d'eau de 1 200 mm de diamètre :

Phase 2A (en tunnel) :
- l'axe de la 24e Avenue, entre la rue Villeray et la rue Jarry;
- l'axe de la rue Jarry, entre la 24e Avenue et la rue Champ-d'Eau

Phase 3 (en tranchée) :
- l'axe de la rue Champ-d'Eau, voie de service A-40, le boulevard Haut d'Anjou et Jarry entre Haut d'Anjou et A25

Justification et bénéfices du projet

En septembre 2007, à la suite à des activités continues d'auscultation, des indices inquiétants en regard à la fiabilité structurale de la conduite principale de 1 800 mm située sous le boulevard Pie-IX ont forcé la fermeture de cette conduite, entre les intersections Jarry/18e Avenue et Pie-IX/57e Rue. Cette conduite est primordiale à l'alimentation en eau potable et à la protection incendie de tout le secteur Est de la Ville de Montréal, notamment pour les arrondissements Montréal-Nord, Anjou et Rivière-des-Prairies--Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT). La conduite d'eau potable dans ce projet est nécessaire afin de remédier à l'absence de bouclage du réseau d'aqueduc dans les secteurs mentionnés plus haut.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2013-01-01	2015-02-09	
Travaux	2015-10-15	2018-02-14	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Anjou**
- **Saint-Léonard**
- **Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension**

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	30 725	1 300	-	**32 025**	-	**32 025**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**30 725**	**1 300**	**-**	**32 025**	**-**	**32 025**
Sources externes de financement							
Subvention dette		8 160	347	-	**8 507**	-	**8 507**
Subvention comptant		8 160	347	-	**8 507**	-	**8 507**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**14 405**	**606**	**-**	**15 011**	**-**	**15 011**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	25 882	15 011	-	**40 893**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG14-016	100 000	125	-	-	125	-	125

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4903_006**

IDENTIFICATION

56034	**Protection de la source d'alimentation de l'usine Atwater**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - Eau potable	Responsable du projet	Jean-François Dubuc
		Directeur de service	Chantal Morissette / Babak Herischi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Une section de 1200 mètres du canal de l'aqueduc de Montréal se trouve en bordure de l'autoroute 15 sud entre la rue de l'Église et l'avenue Atwater. Le trafic automobile et le camionnage de plus en plus importants, les travaux de reconstruction de l'échangeur Turcot et les modifications prévues pour la construction du nouveau pont sur le St-Laurent sont des risques importants quant à un possible accident qui pourrait contaminer la source d'eau de l'usine Atwater. Il est donc prévu de canaliser 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.

Justification et bénéfices du projet

L'autoroute 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 est 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.

Ce risque de contamination sera encore plus présent durant la période des travaux de réaménagement de l'autoroute. La canalisation est nécessaire pour sécuriser notre prise d'eau, et il est important de pouvoir exécuter ces travaux avant les travaux autoroutiers.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	33 000	26 000	14 000	**73 000**	-	**73 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**33 000**	**26 000**	**14 000**	**73 000**	**-**	**73 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		10 890	8 580	4 620	**24 090**	-	**24 090**
Subvention comptant		16 500	13 000	7 000	**36 500**	-	**36 500**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**5 610**	**4 420**	**2 380**	**12 410**	**-**	**12 410**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 666	12 410	-	**14 076**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-078	78 000	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-01-01	2016-10-15	
Travaux	2017-05-01	2018-05-01	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4903_007**

IDENTIFICATION

58013	**Modernisation - Usine Des Baillets**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - Eau potable	Responsable du projet	Sylvie Bouchard / Annie Carrière
		Directeur de service	Chantal Morissette / Babak Herischi (DEP)

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 2017-2019, les principaux travaux sont :

— la rénovation du système d'électricité de puissance;
— la mise à niveau de l'usine : mécanique et électricité du bâtiment, automatisation et contrôle, structure et architecture;
— la mise en route des procédés d'ozonation et de désinfection par ultraviolets;
— la rénovation du bâtiment principal;
— le remplacement des robinets motorisés aux filtres;
— la réfection des murs et planchers;
— la rénovation des fontaines, le paysagement et des travaux de génie civil;
— la réfection du fond des filtres;
— l'ajout d'un réacteur UV et accessoires;
— la fourniture et l'installation de dispositifs antirefoulements;
— la rénovation du monte-charge.

Justification et bénéfices du projet

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	10 605	5 513	10 522	**26 640**	39 115	**65 755**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**10 605**	**5 513**	**10 522**	**26 640**	**39 115**	**65 755**
Sources externes de financement							
Subvention dette		2 023	-	8	**2 031**	-	**2 031**
Subvention comptant		4 907	-	20	**4 927**	-	**4 927**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**3 675**	**5 513**	**10 494**	**19 682**	**39 115**	**58 797**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	5 729	19 682	39 115	**64 526**

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

Nature de dépenses	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-033 RCG15-043	85 627	405	2 450	422	3 277	1 316	4 593

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2012-04-06	2014-04-04	
Travaux	2015-06-01	2022-12-31	Électricité, ventilation usine, architecture, électricité, ventilation bâtiment administratif

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4903_008**

IDENTIFICATION

58038	**Modernisation - Usine Atwater**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
4903	EAU - Eau potable	Responsable du projet	Sylvie Bouchard / Christian Marcoux		
		Directeur de service	Chantal Morissette / Babak Herischi (DEP)		

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 2017-2019, les principaux travaux sont :

— la réfection des quatorze groupes motopompes;
— la réfection des équipements électriques de haute tension;
— la réfection des équipements de mécanique de bâtiment (ventilation, chauffage, climatisation) au bâtiment haute pression;
— la décontamination de la station haute pression et de l'interconnexion 1;
— la mise en route des procédés : réacteurs UV et ozonation;
— la réfection des pompes basse pression;
— la fabrication et l'installation de vitres pour la fermeture des façades des filtres;
— la réfection intérieure et bureaux (filtres 0396);
— la mise en conformité (RAF) des salles électriques (filtres 0396);
— la réfection des bâtiments principaux et utilitaires;
— l'étanchéisation des fondations (haute pression 0400);
— la fourniture et l'installation de dispositifs antirefoulements;
— 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;
— le paysagement et des travaux de génie civil.

Justification et bénéfices du projet

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	14 018	15 647	17 676	**47 341**	29 840	**77 181**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**14 018**	**15 647**	**17 676**	**47 341**	**29 840**	**77 181**
Sources externes de financement							
Subvention dette		2 149	-	3 101	**5 250**	4 596	**9 846**
Subvention comptant		5 210	-	7 519	**12 729**	11 140	**23 869**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**6 659**	**15 647**	**7 056**	**29 362**	**14 104**	**43 466**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	19 330	29 362	14 104	**62 796**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	850	-	-	-	900
Total dépenses	**-**	**850**	**-**	**850**	**-**	**1 750**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Pièces de rechange pour le nouveau procédé en 2018.
Le procédé de désinfection à l'ozone sera en fonction en 2019 (électricité et produits chimiques).

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2012-05-15	2014-08-13	
Travaux	2015-09-21	2021-02-28	Pompes, électricité, ventilation au bâtiment haute pression

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-044-1 RCG15-045	146 908	1 418	1 447	1 476	4 341	3 040	7 381

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4903_009**

IDENTIFICATION

58039	**Modernisation - Usine Dorval**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - Eau potable	Responsable du projet	Sylvie Bouchard / Christian Marcoux
		Directeur de service	Chantal Morissette / Babak Herischi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'usine Dorval est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Des travaux majeurs de réfection de l'usine Dorval doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des équipements.

Pour la période 2017-2019, les principaux travaux sont :
— la réfection des filtres;
— la protection des immeubles et des installations;
— la fourniture et l'installation de dispositifs antirefoulements;
— le remplacement des chlorateurs.

Les travaux suivants sont en phase de planification pour les années ultérieures :
— les travaux d'amélioration et la mise à niveau de la section d'eau brute;
— la transformation des décanteurs no 1 et 2 en décanteurs Ultrapulsator;
— l'agrandissement de la réserve d'eau et la révision du système de pompage haute pression;
— le remplacement du système au chlore gazeux par un système à l'hypochlorite de sodium;
— la mise à niveau de la mécanique du bâtiment (ex. : ventilation);
— le remplacement du système électrique;
— le remplacement d'instruments et la modernisation du système de contrôle local (ex. : décantation, filtres, etc.);
— l'ajout d'un système anti-frasil.

Justification et bénéfices du projet

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	700	1 000	2 400	**4 100**	40 100	**44 200**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**700**	**1 000**	**2 400**	**4 100**	**40 100**	**44 200**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**700**	**1 000**	**2 400**	**4 100**	**40 100**	**44 200**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	4 074	4 100	40 100	**48 274**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-036 RCG15-047	49 115	-	5	-	5	-	5

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2014-01-31	2015-05-15	Filtres et Mise à niveau
Travaux	2017-01-01	2025-11-30	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4903_010**

IDENTIFICATION

58040	**Modernisation - Usine Lachine**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
4903	EAU - Eau potable	Responsable du projet	Sylvie Bouchard / Christian Marcoux		
		Directeur de service	Chantal Morissette / Babak Herischi (DEP)		

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 réfection de l'usine Lachine doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des équipements.

Pour la programmation 2017-2019, les principaux travaux consistent en l'achat et l'installation de deux génératrices, la protection des installations et la fourniture et l'installation de dispositifs antirefoulements.

Les travaux suivants sont en phase de planification :
— le remplacement d'un dégrilleur automatique;
— le remplacement du système électrique de l'usine;
— le remplacement des pompes haute pression et basse pression;
— le remplacement du système d'ozonation;
— le remplacement du média des filtres, de leur faux plancher et de leurs pompes de lavage;
— l'ajout de réacteurs UV;
— le remplacement du système d'entreposage des produits chimiques et de leur emplacement;
— la réalisation de travaux structuraux (ex. : correction de déficiences structurales, renforts sismiques, etc.);
— le remplacement d'instruments et la modernisation du système de contrôle (ex. : décantation, filtres, etc.);
— la réfection de la prise d'eau;
— le remplacement de vannes.

Justification et bénéfices du projet

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 116	1 618	7 471	**10 205**	51 948	**62 153**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 116**	**1 618**	**7 471**	**10 205**	**51 948**	**62 153**
Sources externes de financement							
Subvention dette		220	-	1 694	**1 914**	6 684	**8 598**
Subvention comptant		532	-	4 107	**4 639**	16 205	**20 844**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**364**	**1 618**	**1 670**	**3 652**	**29 059**	**32 711**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	3 312	3 652	29 059	**36 023**

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

Nature de dépenses	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-037 RCG15-053	56 340	116	118	121	355	249	604

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2013-06-01		Achat génératrices, Vannes des filtres, Mise à niveau et Prise d'eau
Travaux	2018-02-13	2026-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4903_011**

IDENTIFICATION

58052	**Modernisation - Usine Pierrefonds**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - Eau potable	Responsable du projet	Sylvie Bouchard / Christian Marcoux
		Directeur de service	Chantal Morissette / Babak Herischi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'usine Pierrefonds est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Des travaux majeurs de réfection de l'usine Pierrefonds doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des équipements.

Les principaux travaux sont :
— la mise aux normes de la chaîne de traitement de l'eau;
— l'ajout du procédé de désinfection par rayonnement UV;
— 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;
— la protection des immeubles et des installations;
— 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 nouvelles exigences du Règlement sur la qualité de l'eau potable et d'assurer la fiabilité de ses équipements de distribution d'eau.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 601	2 707	11 264	**15 572**	16 320	**31 892**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 601**	**2 707**	**11 264**	**15 572**	**16 320**	**31 892**
Sources externes de financement							
Subvention dette		117	-	187	**304**	3	**307**
Subvention comptant		283	-	453	**736**	8	**744**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 201**	**2 707**	**10 624**	**14 532**	**16 309**	**30 841**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	2 673	14 532	16 309	**33 514**

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

Nature de dépenses	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	465
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**465**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Démarrage des procédés de désinfection à ultra violet (électricité).

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-01-01	2016-04-30	SP - Architecture et ingénierie - Traitement
Travaux	2018-01-01	2020-06-30	Mise à niveau du traitement

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-038	17 803	301	307	314	922	320	1 242

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4903_012**

IDENTIFICATION

58053	**Modernisation - Usine Pointe-Claire**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - Eau potable	Responsable du projet	Annie Carrière
		Directeur de service	Chantal Morissette / Babak Herischi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

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 :

— remplacement du système de chlore gazeux par un système de dosage à l'hypochlorite de sodium;
— ajout du procédé de désinfection par rayonnement UV;
— ajout du procédé d'interozonation;
— la protection des immeubles et des installations;
— la fourniture et l'installation de dispositifs antirrefoulements;
— l'ajout de dispositif anti-frasil;
— l'ajout de transformateurs et génératrice;
— la réfection de structures de réservoirs.

Justification et bénéfices du projet

La mission de la Direction de l'eau potable est d'exploiter pour l'agglomération de Montréal un service fiable et performant et de fournir de l'eau potable d'une qualité irréprochable, en quantité suffisante, au meilleur coût financier et environnemental possible tout en gérant les infrastructures comme un patrimoine collectif à maintenir en état de constante appréciation.

Dans le but de réaliser cette mission, il est requis d'investir en réalisant des travaux d'ajout de procédés et de réfection sur nos actifs (équipements, procédés et installations), en les mettant à niveau selon les normes et technologies les plus récentes permettant ainsi de produire de l'eau qui respecte les nouvelles exigences du Règlement sur la qualité de l'eau potable, d'en maintenir la pérennité et d'assurer une plus grande fiabilité de ses équipements de production d'eau. Les systèmes de contrôle doivent également être performants et contemporains appropriés au contexte industriel exploité 24/7.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	87	1 528	958	**2 573**	33 353	**35 926**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**87**	**1 528**	**958**	**2 573**	**33 353**	**35 926**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	61	**61**	-	**61**
Subvention comptant		-	-	144	**144**	-	**144**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**87**	**1 528**	**753**	**2 368**	**33 353**	**35 721**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	2 368	33 353	**35 721**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
---	-	27	28	28	83	183	266

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4903_013**

IDENTIFICATION

58055	**Construction d'un nouveau bâtiment - Usine Atwater**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **A** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - Eau potable	Responsable du projet	Michel-Louis Cyr / Marie-Hélène Lessard
		Directeur de service	Chantal Morissette / Babak Herischi (DEP)

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 d'aujourd'hui. 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 nécessaire et préalable à la construction du nouvel ouvrage. Cette nouvelle configuration permettra de sécuriser l'accès au site du complexe Atwater.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	17 200	15 120	2 200	**34 520**	-	**34 520**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**17 200**	**15 120**	**2 200**	**34 520**	**-**	**34 520**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**17 200**	**15 120**	**2 200**	**34 520**	**-**	**34 520**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	8 973	34 520	-	**43 493**

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

Nature de dépenses	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	762
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**762**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Coûts d'opération du bâtiment.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-06-01	2016-02-01	
Travaux	2016-07-01	2019-02-28	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-054	32 176	16 047	11 732	-	27 779	-	27 779

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4903_014**

IDENTIFICATION

58080	**Réservoir et station de pompage - Rosemont**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - Eau potable	Responsable du projet	Jean-Christophe Damé
		Directeur de service	Chantal Morissette / Babak Herischi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires
17_1901_001	Portion du budget lié aux améliorations de la piste d'athlétisme

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Les travaux consistent à remettre en service la station de pompage Rosemont et son réservoir, qui représentent 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;
— Construction d'une conduite d'alimentation de 2 100 mm en tunnel sur une longueur de 4 km;
— Construction des conduites principales à la sortie de la station de pompage lot 1 et lot 2;
— Construction d'une nouvelle station de pompage incluant la fourniture de 5 pompes et de 2 génératrices;
— Installation d'une membrane d'étanchéité sur le réservoir et reconstruction des installations sportives;
— 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 (arrondissements Montréal-Est, Montréal-Nord, Ahuntsic-Cartierville, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et Saint-Laurent);
— Éliminer les risques associés à la zone 2 par la création de la zone 7 (arrondissements Anjou, Saint-Léonard, Rosemont-La Petite-Patrie);
— Augmenter l'autonomie du réseau de distribution des usines Atwater /Charles J. Des Baillets;
— Permettre la réfection de la station de pompage Mc Tavish.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	9 826	11 537	37 548	**58 911**	64 752	**123 663**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**9 826**	**11 537**	**37 548**	**58 911**	**64 752**	**123 663**
Sources externes de financement							
Subvention dette		2 481	2 934	-	**5 415**	-	**5 415**
Subvention comptant		2 481	2 934	-	**5 415**	-	**5 415**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**4 864**	**5 669**	**37 548**	**48 081**	**64 752**	**112 833**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	41 640	48 081	64 752	**154 473**

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

Nature de dépenses	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	200
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	975
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 175**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	2
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement global est évalué à 1,2 M$ avec 2 personnes/année jusqu'en 2024. En 2025 ce budget augmentera à 1,7 M$ et une 3e personne sera requise.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2013-02-11	2016-02-12	
Travaux	2017-01-01	2020-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-055	157 985	526	537	548	1 611	2 302	3 913

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4903_015**

IDENTIFICATION

58081	**Réservoir et station de pompage - Dollard-Des-Ormeaux**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - Eau potable	Responsable du projet	Jean-Christophe Damé
		Directeur de service	Chantal Morissette / Babak Herischi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Les travaux de réfection de la station de pompage et d'agrandissement du réservoir Dollard-Des-Ormeaux (DDO) sont nécessaires pour assurer une pression adéquate dans le réseau de Pierrefonds et ainsi sécuriser l'alimentation de la partie est du réseau actuellement très vulnérable en cas de bris d'une conduite primaire. Les travaux comprendront :
— l'agrandissement du réservoir et la pose d'une membrane d'étanchéité sur le dessus;
— la construction d'une nouvelle station de pompage, juxtaposée à l'existante, incluant : le remplacement des pompes, des équipements électriques, du système d'automatisation et de contrôle, des équipements de mécanique du bâtiment, l'ajout d'un système de chloration ainsi que l'ajout d'une conduite de refoulement avec chambre de vannes;
— Le démentèlement de la station de pompage existante à la fin des travaux.

Justification et bénéfices du projet

Le réservoir et la station de pompage DDO ont été construits en 1973 pour desservir le secteur est du réseau régional de Pierrefonds. La réserve d'eau totale du réseau de Pierrefonds n'est pas conforme aux normes sur la conception des réservoirs et des réseaux d'aqueduc. Différents scénarios ont été étudiés pour remédier à ces problématiques. La réfection complète de la station de pompage et l'agrandissement de son réservoir s'avèrent le meilleur scénario pour corriger la situation. De plus, la station montre des signes de vétusté et les équipements mécaniques, électriques et de contrôle ont atteint la fin de leur vie utile.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	350	550	3 500	**4 400**	15 000	**19 400**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**350**	**550**	**3 500**	**4 400**	**15 000**	**19 400**
Sources externes de financement							
Subvention dette		82	-	818	**900**	-	**900**
Subvention comptant		198	-	1 982	**2 180**	-	**2 180**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**70**	**550**	**700**	**1 320**	**15 000**	**16 320**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 345	1 320	15 000	**17 665**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-056	9 227	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-04-01	2017-08-30	
Travaux	2018-01-01	2019-08-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4903_016**

IDENTIFICATION

58083	**Modernisation du réservoir McTavish**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - Eau potable	Responsable du projet	Jean-Christophe Damé
		Directeur de service	Chantal Morissette / Babak Herischi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

De grands travaux de mise à niveau du réservoir McTavish sont requis, ceux-ci seront réalisables suite à la remise en service du réservoir Rosemont.
Dans la programmation décennale, les travaux projetés sont :
— la réfection de la nourrice (bassin de sortie du réservoir, dans lequel on puise l'eau pour pomper vers le réseau);
— la réfection des dix (10) groupes motopompes;
— la réfection des équipements électriques de haute à basse tension;
— la réfection des équipements de mécanique de bâtiment (ventilation, chauffage, climatisation);
— le remplacement des conduites de sortie de la station de pompage et des infrastructures sous la rue Dr Penfield;
— La réfection structurale de l'infrastructure.

Justification et bénéfices du projet

Ce réservoir est au centre du réseau de distribution d'eau potable qui dessert 1,25 million de citoyens. La Direction de l'eau potable doit réaliser ces travaux afin d'assurer la fiabilité de ses équipements et la flexibilité d'opération. Depuis sa mise en service en 1932 et en 1946, aucun investissement majeur n'a été fait et de nombreux équipements sont à la fin de leur vie utile. L'approvisionnement en pièces de rechange devient problématique et augmente les risques de défaillance. Le projet vise également à augmenter le volume utile du réservoir pour accroître l'autonomie du réseau.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 551	2 800	2 609	**6 960**	177 662	**184 622**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 551**	**2 800**	**2 609**	**6 960**	**177 662**	**184 622**
Sources externes de financement							
Subvention dette		363	694	-	**1 057**	-	**1 057**
Subvention comptant		363	694	-	**1 057**	-	**1 057**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**825**	**1 412**	**2 609**	**4 846**	**177 662**	**182 508**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	4 846	177 662	**182 508**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
---	-	191	195	199	585	1 506	2 091

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-04-01	2019-12-01	
Travaux	2020-06-01	2025-07-01	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4905_001**

IDENTIFICATION

17100	**Renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et d'égout**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

4905	EAU - Gestion stratégique réseau d'eau	Responsable du projet	Dominique Deveau
		Directeur de service	Chantal Morissette / D. Deveau (DGSRE)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau (DGSRE) est responsable d'environ 8 000 km de réseaux locaux. Deux techniques de renouvellement sont actuellement utilisées : la réhabilitation structurale et le remplacement des conduites. Lorsque l'état structural de la conduite le permet, nous intégrons les techniques de réhabilitation sans tranchée qui nous permettent non seulement de prolonger la durée de service des conduites, mais également de réduire les perturbations sociales et environnementales liées aux travaux. En 2015, près de 60 % du kilométrage réalisé a été renouvelé par des techniques de réhabilitation sans tranchée.

Le remplacement des entrées de service en plomb prévu dans le cadre du renouvellement des infrastructures d'aqueduc fait partie de l'enveloppe budgétaire de la DGSRE.

La DGSRE a élaboré une programmation annuelle pour la période 2017-2019 basée sur la capacité de réalisation de ses exécutants.

Justification et bénéfices du projet

Ces travaux permettront de contribuer à l'atteinte des objectifs suivants :

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

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. Afin d'améliorer l'état des réseaux, nous devrons poursuivre l'augmentation des investissements .

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	155 605	181 305	204 745	**541 655**	-	**541 655**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**155 605**	**181 305**	**204 745**	**541 655**	**-**	**541 655**
Sources externes de financement							
Subvention dette		40 897	6 933	34 665	**82 495**	-	**82 495**
Subvention comptant		77 819	18 107	84 051	**179 977**	-	**179 977**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**36 889**	**156 265**	**86 029**	**279 183**	**-**	**279 183**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	37 791	279 183	-	**316 974**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
16-026	132 253	3 100	3 100	3 100	9 300	21 700	31 000

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	---	---	Non applicable
Travaux	---	---	Non applicable

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4905_002**

IDENTIFICATION

50015	**Mesure de la consommation d'eau**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

4905	EAU - Gestion stratégique réseau d'eau	Responsable du projet	Maciej Pirog
		Directeur de service	Chantal Morissette / D. Deveau (DGSRE)

Fiches liées N°	Commentaires
17_4204_016	Sous-Projet pour les activités TI reliés système de relève des compteurs d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet, établi dans le cadre de la Stratégie montréalaise de l'eau adopté par les instances puis révisé par le Comité de coordination des projets d'envergure (CCPE) en 2015, prévoit le déploiement de 23 500 compteurs dans les institutions, commerces et industries (ICI) ainsi que l'exploitation de ces compteurs pendant 15 ans : Phase 1 - projet de déploiement des compteurs et du système de relève (10 ans). Phase 2 - exploitation du parc de compteurs jusqu'en 2027 (durée de vie utile des compteurs estimée à 15 ans).

Le projet Mesure de la consommation d'eau (MCE) inscrit au Programme triennal d'immobilisations (PTI) comprend les activités reliées aux achats des compteurs, à l'application des réglements 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.

Le projet 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.

La section MCE gère l'exploitation des compteurs ICI existants et assure aussi la lecture des compteurs sur le réseau utilisés pour la facturation des villes liées.

Justification et bénéfices du projet

Avant le démarrage du projet, 20 % seulement de l'eau consommée était mesurée et 80 % devait donc être estimée, générant des imprécisions importantes sur le bilan de l'eau, le pourcentage des pertes et la répartition des coûts entre les usagers.

Bénéfices du projet :

1- Améliorer la qualité du bilan 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 terriroire (MAMOT).
  Le respect des exigences est une condition d'accès aux subventions pour les infrastructures de l'eau;
- de suivre les progrès de réduction des fuites (les fuites sont un indicateur de la fiabilité du réseau et du risque de bris graves ou se multipliant à grande échelle).

2- Fournir au Service des finances la répartition de l'eau consommée entre types d'usagers pour ajuster équitablement la fiscalité montréalaise de l'eau, fournir les données en cas d'implantation d'une tarification de l'eau dans toutes les industries et commerces, et augmenter la fiabilité des données en réduisant les étapes manuelles.

3- Accroître la productivité de façon substantielle 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.

4- 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 *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	4 638	3 967	4 390	**12 995**	7 716	**20 711**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**4 638**	**3 967**	**4 390**	**12 995**	**7 716**	**20 711**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**4 638**	**3 967**	**4 390**	**12 995**	**7 716**	**20 711**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	19 565	12 995	7 716	**40 276**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	252	-	118	-	118
Total dépenses	**-**	**252**	**-**	**370**	**-**	**488**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Augmentation des coûts d'exploitation des compteurs due à l'augmentation du nombre de compteurs en opératon.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG07-042	300 000	4 638	497	289	5 424	578	6 002

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

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4905_003**

IDENTIFICATION

56800	**Optimisation des réseaux**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
4905	EAU - Gestion stratégique réseau d'eau	Responsable du projet	Jean L Lamarre		
		Directeur de service	Chantal Morissette / D. Deveau (DGSRE)	17_4905_004	

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet comprend 3 volets. Les balises décrites ci-dessous ont été, pour les volets 1 et 2, établies dans 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 40 secteurs de régulation de pression et de mesure de la distribution de l'eau au cours des prochains 10 ans pour couvrir plus de 55 % du territoire de l'agglomération. En 2016, 6 secteurs sont déjà mis en service et 3 autres secteurs seront construits en 2016. Le projet prévoit de construire 3 à 4 secteurs en moyenne par an.

Volet 2 : Une centaine de points de mesure en temps réel de la distribution (débit et pression) doivent être ajoutés au réseau primaire.

Volet 3 : Voir projet 56032 (fiche 17_4905_004).

Justification et bénéfices du projet

Volet 1 : La régulation de la pression par secteur vise à réduire les bris de conduite d'environ 40 % 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 en arrondissement. 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 aussi d'améliorer la gestion courante de la distribution. De plus, cette mesure de débit par secteur permet le signalement de fuites importantes et l'évaluation de l'ampleur des fuites dans un secteur primaire, pour ainsi mieux cibler les efforts de détection active des fuites et réduire plus rapidement les pertes d'eau.

Volet 3 : Voir projet 56032 (fiche 17_4905_004)

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	8 429	7 996	7 962	**24 387**	54 378	**78 765**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**8 429**	**7 996**	**7 962**	**24 387**	**54 378**	**78 765**
Sources externes de financement							
Subvention dette		4 105	355	-	**4 460**	-	**4 460**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**4 324**	**7 641**	**7 962**	**19 927**	**54 378**	**74 305**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	13 390	19 927	54 378	**87 695**

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

Nature de dépenses	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	298	-	84	-	64
Total dépenses	**-**	**298**	**-**	**382**	**-**	**446**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Le projet crée de nouveaux actifs qu'il faut exploiter et maintenir.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2012-07-01	2023-12-31	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		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-039	125 836	2 272	1 674	998	4 944	5 001	9 945

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4905_004**

IDENTIFICATION

56032	**Chambres de compteurs d'agglomération**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

4905	EAU - Gestion stratégique réseau d'eau	Responsable du projet	Jean L Lamarre	**Fiches liées N°**	**Commentaires**
		Directeur de service	Chantal Morissette / D. Deveau (DGSRE)	17_4905_002	Mesure de la consommation d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet vise la réhabilitation d'une centaine de chambres de mesure sur le réseau d'aqueduc incluant l'implantation de la télémesure. Les plans et devis des sites prioritaires ont été réalisés en 2015 pour une construction en 2016 et 2017. Le projet prévoit de réhabiliter 20 chambres en moyenne par an. La réalisation du projet est prise en charge par la Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau (DGSRE) et devrait se terminer en 2025.

Justification et bénéfices du projet

Le parc de compteurs réseaux et les chambres de compteurs n'ont pas été entretenus ni renouvelés depuis plusieurs années. Certaines chambres de compteurs, par mesure de sécurité, ne sont plus accessibles pour la lecture des compteurs. Compte tenu de l'état du parc de compteurs réseaux, il n'est pas possible de mesurer les volumes d'eau potable consommés par chacune des villes liées. Il est de plus en plus nécessaire de faire des estimations. La réhabilitation des chambres de mesure et des compteurs permettra à la Ville de Montréal ainsi qu'aux autres villes liées d'établir des bilans de l'eau répondant aux exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire du Québec (MAMOT), et ainsi leur permettre de conserver leurs accès aux subventions provinciales.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	700	700	700	**2 100**	3 600	**5 700**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**700**	**700**	**700**	**2 100**	**3 600**	**5 700**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**700**	**700**	**700**	**2 100**	**3 600**	**5 700**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 000	2 100	3 600	**6 700**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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 d'exploitation et d'entretien des nouveaux actifs sont comptabiliés au niveau du projet 56800 - Optimisation des réseaux d'eau.
La mise en place de nouveaux compteurs devrait permettre de mieux répartir la consommation d'eau entre Montréal et les villes liées.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-07-01	2019-12-31	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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-041	6 000	700	-	-	700	-	700

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4907_001**

IDENTIFICATION

53010	**Collecteurs d'égouts**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

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 (nord et sud) et 93 sous-bassins de drainage. Chaque sous-bassin est desservi par des réseaux d'égout secondaires (c.-a.-d. locaux) 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. 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, certains projets ont déjà été priorisés et d'autres seront pris en charge ultérieurement : reconstruction des collecteurs Smith, Bouchard et Larivière, contrôle des odeurs du collecteur boul. LaSalle, travaux sur les conduites au viaduc Sallabery-Bois de Boulogne, égout pluvial du lac de retenue Anjou, réhabilitation de conduite rue William, travaux liés au déficit d'entretien sur les collecteurs principaux, servitude de passage pour travaux sur égouts collecteurs et interventions archéologiques pour projets d'infrastructures.

Justification et bénéfices du projet

En raison du fait que les collecteurs véhiculent 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 surverses). Un programme d'auscultation débuté en 2012 (plus de 70 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 St-Pierre et du collecteur St-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 arrières-lots dans le secteur industriel de l'arrondissement Dorval. Le ruisseau Smith, en plus de drainer une partie de l'aéroport, est un important exutoire de l'arrondissement Dorval. Ce collecteur canalisé en TTOG (tuyau en tôle ondulée galvanisée) en 1964 a dépassé sa vie utile.

Une inspection en 2012 du collecteur St-Pierre haut niveau, dans l'axe de la rue St-Jacques, a permis de mettre en lumière des anomalies structurales. Dans le cadre du réaménagement du collecteur Turcot, la DÉEU est intervenue auprès du ministère des Transports du Québec (MTQ) afin qu'il assure une déviation du collecteur sur une distance d'environ 800 mètres entre les rues Girouard et St-Rémi via une conduite neuve d'une valeur de 30 M$ ainsi que de permettre la rétention en ligne via des ouvrages d'interconnexion d'une valeur de 2 M$.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	4 300	19 800	39 800	**63 900**	-	**63 900**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**4 300**	**19 800**	**39 800**	**63 900**	**-**	**63 900**
Sources externes de financement							
Subvention dette		5	-	818	**823**	-	**823**
Subvention comptant		12	-	1 982	**1 994**	-	**1 994**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**4 283**	**19 800**	**37 000**	**61 083**	**-**	**61 083**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	3 732	61 083	-	**64 815**

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

Nature de dépenses	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-023	4 225	2 840	1 442	1 471	5 753	11 156	16 909

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4907_002**

IDENTIFICATION

56527	**Ouvrages de rétention - Plan directeur**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
4907	EAU - Épuration des eaux usées	Responsable du projet	Alain Charron		
		Directeur de service	Chantal Morissette / Richard Fontaine (DEEU)		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Plus du deux tiers du territoire de l'île de Montréal est desservi par des réseaux unitaires pour lesquels des travaux d'adaptation sont à programmer et à réaliser 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 projet de plan directeur de drainage actuellement en cours viendra préciser un programme d'améliorations d'ensemble pour réalisation au cours des dix prochaines années. Les interventions actuellement identifiées et incluses au présent programme d'améliorations sont les suivantes :

- construction d'ouvrages de rétention pour le bassin de drainage St-Pierre;
- construction d'un 2e ouvrage de rétention pour soulager le collecteur William;
- renforcement du réseau de collecteurs pour les bassins de drainage Henri Julien, Molson et St-Laurent;
- implantation de réservoirs 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 réservoir de rétention dans le bassin de drainage Curotte-Papineau.

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 sur les effluents urbains. Dans une majorité des bassins de drainage, il s'agit de 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 donc 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 *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	10	15 510	49 310	**64 830**	-	**64 830**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**10**	**15 510**	**49 310**	**64 830**	**-**	**64 830**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	3 280	-	**3 280**	-	**3 280**
Subvention comptant		-	3 280	-	**3 280**	-	**3 280**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**10**	**8 950**	**49 310**	**58 270**	**-**	**58 270**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	16	58 270	-	**58 286**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
---	-	10	-	-	10	-	10

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.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4907_003**

IDENTIFICATION

56528	**Intercepteurs**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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

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.-a.-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 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 d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte. Le parc des Îles 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 mètres 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 des actionneurs de vannes, de stations de pompage, des installations de l'île Notre-Dame, de la station d'épuration 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 surverse des eaux usées.

Justification et bénéfices du projet

Le réseau des intercepteurs (béton, acier, conduites, pompes, ...) 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 de l'ordre de 3 M$ annuellement sont à prévoir à cette fin. Et ce, depuis l'entrée en vigueur en 2014 du Règlement provincial sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux (ROMEAU) 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 d'épuration des eaux usées 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 *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	9 605	9 328	8 360	**27 293**	-	**27 293**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**9 605**	**9 328**	**8 360**	**27 293**	**-**	**27 293**
Sources externes de financement							
Subvention dette		2 019	994	514	**3 527**	-	**3 527**
Subvention comptant		3 154	994	1 246	**5 394**	-	**5 394**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**4 432**	**7 340**	**6 600**	**18 372**	**-**	**18 372**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	2 331	18 372	-	**20 703**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-024	6 247	2 854	-	-	2 854	-	2 854

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.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4907_004**

IDENTIFICATION

56529	**Station d'épuration des eaux usées**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4907	EAU - Épuration des eaux usées	Responsable du projet	Serge Filion
		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 comporte actuellement trois secteurs distincts (Intercepteurs, Eaux, Boues). Un projet important est en cours pour déployer un quatrième secteur (Désinfection).

Les équipements des trois 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 des intercepteurs, de la station de pompage, de la centrale d'énergie, des dégrilleurs, des dessableurs, des décanteurs, du bâtiment de traitement des boues et écumes, des filtres-presses, des incinérateurs, des unités de séchage, de 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. Par temps de pluie, le débit peut tripler en seulement 30 minutes et varier de 2,5 M à 8 M de mètres cubes par jour.

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 d'épuration des eaux usées 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. Ces montants ne tiennent pas compte de solutions de remplacement à venir pour les incinérateurs de la Station (estimées à 250 M$) ni des convoyeurs à tige et dégrilleurs.

La Station est en fonction 365 jours par année, 24 heures sur 24 depuis plus de 30 ans. Certains équipements ont atteint la fin de leur vie utile et les pièces de remplacement n'existent plus sur le marché. La désuétude des équipements nécessite des travaux majeurs et des remplacements complets. Il est requis de remplacer plusieurs équipements pour assurer la continuité des opérations tout en respectant et en optimisant les procédés d'opération afin de maintenir la mission de la station.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	11 920	10 520	14 740	**37 180**	-	**37 180**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**11 920**	**10 520**	**14 740**	**37 180**	**-**	**37 180**
Sources externes de financement							
Subvention dette		1 475	-	2 115	**3 590**	-	**3 590**
Subvention comptant		2 799	-	5 125	**7 924**	-	**7 924**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**7 646**	**10 520**	**7 500**	**25 666**	**-**	**25 666**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	4 098	25 666	-	**29 764**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-025	10 464	6 676	1 530	1 560	9 766	11 830	21 596

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.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4907_005**

IDENTIFICATION

53031	**Ouvrage de rétention Rockfield**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

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

La station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte 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. Le bassin de rétention Rockfield s'inscrit dans les actions que la Ville doit prendre pour rencontrer les exigences du gouvernement provincial.

Un bassin de rétention est un ouvrage qui 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 d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte pour y être traitées.

L'ouvrage de rétention Rockfield, situé à Lachine, est un bassin souterrain d'une capacité de rétention de 45 000 m³ qui 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 d'épuration des eaux usées avec comme objectif de minimiser la fréquence et le nombre de surverses en temps de pluie vers le fleuve Saint-Laurent.

Justification et bénéfices du projet

Le trop-plein Rockfield est une conduite qui permet de rejeter au canal de Lachine (qui se déverse au fleuve Saint-Laurent) les eaux excédentaires du collecteur unitaire Côte-Saint-Luc lorsque la capacité maximale du collecteur Saint-Pierre est atteinte. La fréquence actuelle des surverses d'eaux usées du trop-plein Rockfield vers le canal de Lachine est d'environ 3 à 5 épisodes par année. Cette fréquence passera à 8 épisodes par année au stade ultime de développement du territoire. Les eaux des surverses contiennent des quantités importantes de polluants qui peuvent remettre en question l'usage du canal de Lachine pour des activités récréotouristiques. De plus, ces surverses contribuent à augmenter le niveau de pollution dans le fleuve Saint-Laurent.

La construction d'un ouvrage de rétention permet de réduire de façon très significative le nombre de surverses et la quantité de polluants rejetés lors de ces épisodes de surverses et de réduire les effets négatifs de ces polluants sur la santé humaine et l'environnement. Situé sur le trop-plein de la structure de dérivation Rockfield, l'ouvrage vise à diminuer le nombre de surverses d'eaux usées vers le canal de Lachine à une fois aux 5 ans, ce qui correspond aux exigences et à la réglementation fédérale. Parcs Canada est un partenaire important qui soutient le développement de ce projet afin de redonner la vocation récréotouristique à ce secteur, notamment en réduisant le nombre de surverses vers le canal de Lachine.

Ce projet bénéficie d'un programme de subventions (Chantiers Canada - Grands Projets) accordées par les gouvernements fédéral et provincial (MAMOT) comprenant un lot de quatre bassins:

Bassin Rockfield;
Bassin Leduc;
Bassin William (site Bona);
Bassin Lavigne.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2010-01-01	2015-11-13	Comprend les plans et devis du lot 1 (travaux réalisés 2014), lot 2 (travaux réalisés 2015-16), lot 3 (bassin de rétention), lot 4 (poste de pompage à venir à la suite du lot 3)
Travaux	2016-09-06	2019-03-31	L'octroi du contrat est prévu en septembre 2016. Échéancier sera révisé suite à l'octroi.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Lachine

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	11 000	10 000	9 000	**30 000**	-	**30 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**11 000**	**10 000**	**9 000**	**30 000**	**-**	**30 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		3 667	3 333	3 000	**10 000**	-	**10 000**
Subvention comptant		3 667	3 333	3 000	**10 000**	-	**10 000**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**3 666**	**3 334**	**3 000**	**10 000**	**-**	**10 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	7 200	10 000	-	**17 200**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-060	53 800	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4907_006**

IDENTIFICATION

53032	**Ouvrage de rétention William**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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

La station d'épuration des eaux usées Jean-R.Marcotte 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.

Ce projet consiste à construire un ouvrage de rétention d'environ 8000 m³ (sous la cote 6,1 m) dans le secteur de la rue William entre les rues Dalhousie et Ann (Site Bona), dans l'arrondissement 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 3900 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 d'épuration des eaux usées avec l'objectif de minimiser la fréquence et le nombre de surverses 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 surverses d'eau contaminée vers le fleuve Saint-Laurent. De plus, sa capacité résiduelle ne permet aucun développement dans ce secteur. Les eaux de surverses 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 surverses 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 (DÉEU) 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 surverses (actuellement 27, exigence 6) afin de favoriser l'obtention de certificats d'autorisation pour la construction d'égouts et d'aqueducs 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 (MAMOT) comprenant un lot de quatre bassins:

Bassin Rockfield;
Bassin Leduc;
Bassin William (site Bona);
Bassin Lavigne.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sud-Ouest

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	3 775	3 925	15 900	**23 600**	-	**23 600**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**3 775**	**3 925**	**15 900**	**23 600**	**-**	**23 600**
Sources externes de financement							
Subvention dette		1 258	1 308	5 300	**7 866**	-	**7 866**
Subvention comptant		1 258	1 308	5 300	**7 866**	-	**7 866**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 259**	**1 309**	**5 300**	**7 868**	**-**	**7 868**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	626	7 868	-	**8 494**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-057	24 300	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-01-01	2016-11-01	
Travaux	2017-03-01	2019-03-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4907_007**

IDENTIFICATION

53033	**Ouvrage de rétention Leduc**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

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

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte 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. Le bassin de rétention Leduc s'inscrit dans les actions que la Ville doit prendre pour rencontrer les objectifs du gouvernement provincial.

Un bassin de rétention est un ouvrage qui 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 d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte pour y être traitées. L'ouvrage de rétention Leduc, situé dans l'arrondissement Saint-Laurent, est un bassin souterrain d'une capacité de rétention de 65 000 m³ qui 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 d'épuration des eaux usées avec comme objectif de minimiser la fréquence et le nombre de surverses 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 1850 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 surverses et la quantité de polluants rejetés lors de ces épisodes de surverses et de réduire les effets négatifs de ces polluants sur la santé humaine et l'environnement. Situé à l'intersection du boulevard Thimmens et de la rue Varin, le bassin de rétention Leduc vise à limiter le nombre de surverses d'eaux usées vers la rivière des Prairies à 6 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 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 (MAMOT). comprenant un lot de quatre bassins:

Bassin Rockfield;
Bassin Leduc;
Bassin William (site Bona);
Bassin Lavigne.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Saint-Laurent

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 000	3 900	27 400	**32 300**	45 240	**77 540**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 000**	**3 900**	**27 400**	**32 300**	**45 240**	**77 540**
Sources externes de financement							
Subvention dette		333	1 300	9 133	**10 766**	10 568	**21 334**
Subvention comptant		333	1 300	9 133	**10 766**	25 624	**36 390**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**334**	**1 300**	**9 134**	**10 768**	**9 048**	**19 816**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	10 768	9 048	**19 816**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-09-01	2018-11-01	Rédaction d'un devis pour services professionnels de sept 2016 à janvier 2017, et conception par firme externe de juin 2017 à novembre 2018
Travaux	2019-05-01	2020-12-31	

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-034	77 540	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4907_008**

IDENTIFICATION

53034	**Ouvrage de rétention Lavigne**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
4907	EAU - Épuration des eaux usées	Responsable du projet	André Lemieux /Genny Paquette		
		Directeur de service	Chantal Morissette / Richard Fontaine (DEEU)		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte 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.

Ce projet consiste à construire un ouvrage de rétention d'un volume d'environ 20 000 m³ dans l'arrondissement Ahuntsic/Cartierville. Un bassin de rétention est un ouvrage qui 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 d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte pour y être traitées. Les études préliminaires indiquent que l'ouvrage de rétention pourrait être construit en tunnel sur une longueur de 1,5 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 d'épuration Jean-R. Marcotte.

Le système CIDI est un système qui permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la Station d'épuration des eaux usées avec l'objectif de minimiser la fréquence et le nombre de surverses effectuées 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 1800 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 un niveau de service correspondant à une récurrence d'une fois dans 10 ans, le débit théorique que ce bassin peut générer 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'une surverse se produit. La Ville enregistre en moyenne 20 épisodes de surverses des eaux usées par année. Les eaux de surverses 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 jusqu'à la 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 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 (MAMOT) comprenant un lot de quatre bassins:

Bassin Rockfield;
Bassin Leduc;
Bassin William (site Bona);
Bassin Lavigne.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-02-01	2016-08-29	Conception des tunnels (lot 1): septembre 2016 à juin 2017.
Travaux	2017-01-01	2019-03-31	Travaux du lot 1: janvier 2017 à décembre 2017 Travaux du lot 2: janvier 2018 à mars 2019

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ahuntsic-Cartierville		
Saint-Laurent		

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	7 000	9 000	12 500	**28 500**	-	**28 500**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**7 000**	**9 000**	**12 500**	**28 500**	**-**	**28 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		2 333	3 000	4 167	**9 500**	-	**9 500**
Subvention comptant		2 333	3 000	4 167	**9 500**	-	**9 500**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**2 334**	**3 000**	**4 166**	**9 500**	**-**	**9 500**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	590	9 500	-	**10 090**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-058	35 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4907_009**

IDENTIFICATION

56530	**Désinfection - Ozone**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
4907	EAU - Épuration des eaux usées	Responsable du projet	Richard Ethier		
		Directeur de service	Chantal Morissette / Richard Fontaine (DEEU)		

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, la décantation ainsi qu'une étape finale de désinfection, avant le rejet de l'effluent dans le fleuve. Bien qu'un système de désinfection des eaux usées au chlore ait été installé à 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 d'épuration des eaux usées de Montréal en utilisant une nouvelle technologie respectant les exigences gouvernementales.

Justification et bénéfices du projet

Après plusieurs années d'analyse et de validation, la technique de désinfection à l'ozone a été retenue. La désinfection à l'ozone sera mise en fonction progressive à compter de 2018. Les opérations complètes débuteront à compter de 2019. L'impact sur le budget de fonctionnement demeure la meilleure estimation à ce jour mais sera révisée ultérieurement.

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. La Station 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 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 d'épuration vise à rendre les rejets conformes aux objectifs environnementaux de rejets (OER) 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	82 968	142 391	25 410	**250 769**	-	**250 769**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**82 968**	**142 391**	**25 410**	**250 769**	**-**	**250 769**
Sources externes de financement							
Subvention dette		34 693	37 536	5 610	**77 839**	-	**77 839**
Subvention comptant		34 693	65 531	13 605	**113 829**	-	**113 829**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**13 582**	**39 324**	**6 195**	**59 101**	**-**	**59 101**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	14 464	59 101	-	**73 565**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	118
Autres familles de dépenses	-	-	-	2 500	-	7 322
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**2 500**	**-**	**9 940**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	1
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Le traitement de désinfection des eaux usées sera en fonction de 6 ou 12 mois par année, à compter de 2018. Les impacts sur le budget de fonctionnement varieront entre 8 M$ à 12 M$ par an, selon l'utilisation. Ces coûts tiennent compte de l'énergie utilisée pour l'ozonation et l'oxygène. Ces montants sont basés sur un débit de conception de 40m3/s.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG09-026	200 000	1 336	1 337	1 364	4 037	-	4 037

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-01-01	2016-10-31	Travaux de préparation des plans et devis pour construction
Travaux	2017-03-01	2018-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4907_010**

IDENTIFICATION

66530	**Désinfection - Production d'oxygène**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

4907	EAU - Épuration des eaux usées	Responsable du projet	Richard Ethier
		Directeur de service	Chantal Morissette / Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

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 phénoménale d'oxygène liquide par camion citerne.

La production d'oxygène pour le développement de l'ozone sera mise en fonction progressive à compter de 2018. Les opérations complètes débuteront à compter de 2019. L'impact sur le budget de fonctionnement a été inclus à la fiche 17_4907_009 et demeure la meilleure estimation à ce jour.

Justification et bénéfices du projet

Le projet de désinfection à l'ozone de l'effluent de la station d'épuration Jean-R. Marcotte 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 lors 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 chaine des riverains en aval de l'ile 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	12 239	26 684	-	**38 923**	-	**38 923**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**12 239**	**26 684**	**-**	**38 923**	**-**	**38 923**
Sources externes de financement							
Subvention dette		5 202	6 061	-	**11 263**	-	**11 263**
Subvention comptant		5 202	6 061	-	**11 263**	-	**11 263**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 835**	**14 562**	**-**	**16 397**	**-**	**16 397**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	846	16 397	-	**17 243**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-01-01	2016-12-31	
Travaux	2017-06-01	2018-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-046	43 216	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_4907_011**

IDENTIFICATION

66531	**Construction - Sous-station électrique**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
4907	EAU - Épuration des eaux usées	Responsable du projet	Richard Ethier		
		Directeur de service	Chantal Morissette / Richard Fontaine (DEEU)		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet de désinfection à l'ozone de l'effluent de la station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte (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 lors 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.

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.

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.

Justification et bénéfices du projet

Le nouveau poste électrique 315/ 25 kV 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 juin 2018);

Phase 2 : le transfert éventuel de la demande énergétique de la Station pour bénéficier d'un tarif électrique plus avantageux;

Phase 3 : de raccorder des charges additionnelles associées à des projets futurs à la Station.

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.

L'étude technico-économique de la DEEU relative à l'alimentation électrique a permis d'établir les coûts totaux (investissements et coûts énergétiques) des 2 alternatives d'alimentation sur une période de 20 ans, soit 326,8 M$ pour l'alimentation 25 kV via le poste Henri-Bourassa et 310,5 M$ pour la ligne d'alimentation 315 kV via le raccordement 315 kV et d'établir que l'alternative 315 kV était la plus avantageuse pour la Ville d'un point de vue financier sur la base d'une économie de 16,3 M$ sur 20 ans.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	13 580	6 578	10 050	**30 208**	-	**30 208**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**13 580**	**6 578**	**10 050**	**30 208**	**-**	**30 208**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**13 580**	**6 578**	**10 050**	**30 208**	**-**	**30 208**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	3 390	30 208	-	**33 598**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-080	47 106	13 580	-	-	13 580	-	13 580

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-01-01	2016-06-15	
Travaux	2017-03-01	2018-12-31	

- Service de l’environnement -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2301_001**

IDENTIFICATION

50013	**Protection et réfection de bâtiments - Environnement**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

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 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 mesures 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. Les besoins électriques, informatiques et d'espace ont également augmenté en conséquence. 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. Le remplacement ou l'ajout d'une station sans compter les équipements qu'elle contient coûte environ 100 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 *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	100	100	100	**300**	-	**300**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**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 total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	100	300	-	**400**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	---	---	Non applicable
Travaux	---	---	Non applicable

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-005	1 350	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2301_002**

IDENTIFICATION

50031	**Acquisition et installation d'équipements informatiques et électroniques**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Laurent Laroche
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme de protection de l'environnement concerne les investissements relatifs à l'acquisition et l'installation d'équipements informatiques et électroniques pour le remplacement d'instruments analytiques 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 afin de continuer à offrir des services analytiques. La durée de vie utile des instruments varie entre 10 et 15 ans, mais le support donné par les fournisseurs a une portée moins longue. Souvent, après 10 ans, le fournisseur ne supporte plus l'expertise quant aux instruments. Pour les années 2017 à 2019, 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	250	250	250	**750**	-	**750**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**250**	**250**	**250**	**750**	**-**	**750**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**250**	**250**	**250**	**750**	**-**	**750**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	250	750	-	**1 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	---	---	Non applicable
Travaux	---	---	Non applicable

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-005	1 350	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2301_003**

IDENTIFICATION

55555	**Mise aux normes, protection et réfection des écocentres**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

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 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 l'entretien des écocentres.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	100	100	100	**300**	-	**300**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**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 total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	100	300	-	**400**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	---	---	Non applicable
Travaux	---	---	Non applicable

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-005	1 350	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2301_004**

IDENTIFICATION

50010	**Centre de compostage Saint-Laurent**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires
17_2301_008	Projet interrelié
17_2301_009	Projet interrelié
17_2301_010	Projet interrelié
17_2301_011	Projet interrelié

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet couvre l'infrastructure suivante 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.

- Le centre de compostage situé à St-Laurent.

- 2016 Compléter document d'appel d'offres
- 2017 Appel d'offres
- 2018-2019 Conception
- 2019-2020 Construction et début d'opération

Le budget a été ajusté en fonction des éléments suivants:
- Accès Pitfield.
- Décontamination et construction du bâtiment existant.
- Certification Leed or

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.

L'embauche de deux agents techniques est prévue à partir de 2018 jusqu'en 2020 pour le Service de l'environnement, tel que présenté dans le Plan quinquennal de main d'oeuvre. Ils travailleront sur l'ensemble des projets liés à l'implantation des centres de traitement des matières organiques.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-06-01	2019-06-01	
Travaux	2019-06-01	2020-12-01	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	389	3 850	24 397	**28 636**	30 113	**58 749**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**389**	**3 850**	**24 397**	**28 636**	**30 113**	**58 749**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		53	985	12 306	**13 344**	13 652	**26 996**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**336**	**2 865**	**12 091**	**15 292**	**16 461**	**31 753**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	27 679	15 292	16 461	**59 432**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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 de 2020 (augmentation des coûts de traitement).

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG13-006	170 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2301_005**

IDENTIFICATION

50012	**Outils de collecte des matières recyclables**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **A** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Alain Leduc
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires
17_2301_006	Outils de collecte des ordures ménagères hors-foyer et autres.
17_2301_007	Outils de collecte des matières organiques

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 à de nouvelles implantations et au remplacement des outils en place.

Justification et bénéfices du projet

Répondre aux obligations et aux exigences du prochain 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	750	750	750	**2 250**	2 222	**4 472**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**750**	**750**	**750**	**2 250**	**2 222**	**4 472**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**750**	**750**	**750**	**2 250**	**2 222**	**4 472**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	19 528	2 250	2 222	**24 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	---	---	Non applicable
Travaux	---	---	Non applicable

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
08-040	24 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2301_006**

IDENTIFICATION

50030	**Outils de collecte des ordures ménagères hors foyer et autres**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **A** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Alain Leduc
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires
17_2301_005	Outils de collecte des matières recyclables
17_2301_007	Outils de collecte des matières organiques

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le règlement d'emprunt à venir, d'une valeur de 10 000 000 $ 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.

Justification et bénéfices du projet

Répondre aux obligations et aux exigences du prochain projet de 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 existe pour l'achat de ce type d'outils de collecte, mais se termine en 2016. Aucune certitude sur la possibilité de renouvellement de ce programmme pour les années à venir.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 000	1 000	1 000	**3 000**	7 000	**10 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**3 000**	**7 000**	**10 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**3 000**	**7 000**	**10 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	3 000	7 000	**10 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	À déterminer	-	À déterminer	-	À déterminer
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Le service de l'environnement doit développer une stratégie harmonisée et cohérente concernant les îlots de collecte hors foyer en 2016. Les impacts sur le budget de fonctionnement sont à estimer.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	---	---	Non applicable
Travaux	---	---	Non applicable

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2301_007**

IDENTIFICATION

50041	**Outils de collecte des matières organiques**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **A** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Alain Leduc
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires
17_2301_005	Outils de collecte des matières recyclables
17_2301_006	Outils de collecte des ordures ménagères hors foyer et autres

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).

Justification et bénéfices du projet

Répondre aux obligations et aux exigences du nouveau Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 2015-2020 Mesure 6 : 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 500	1 800	1 081	**5 381**	-	**5 381**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**2 500**	**1 800**	**1 081**	**5 381**	**-**	**5 381**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		833	600	360	**1 793**	-	**1 793**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 667**	**1 200**	**721**	**3 588**	**-**	**3 588**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	6 626	3 588	-	**10 214**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	600	-	650	-	350
Total dépenses	**-**	**600**	**-**	**1 250**	**-**	**1 600**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Selon la Stratégie montréalaise d'implantation de la collecte des résidus alimentaires 2015-2019, présentée par l'administration en août 2015

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	---	---	Non applicable
Travaux	---	---	Non applicable

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-055	12 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2301_008**

IDENTIFICATION

51111	**Centre de compostage de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires
17_2301_004	Projet interrelié
17_2301_009	Projet interrelié
17_2301_010	Projet interrelié
17_2301_011	Projet interrelié

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet couvre l'infrastructure suivante 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.

- Le centre de compostage situé à Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

- 2016 Compléter document d'appel d'offres
- 2017 Appel d'offres
- 2018-2019 Conception
- 2019 -2020 Construction et début d'opération

Le budget a été ajusté en fonction des éléments suivants:
- Augmentation de la superficie du bâtiment.
- Système de traitement d'air plus performant
- Réhabilitaion du site
- Certification Leed or

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.

L'embauche de deux agents techniques est prévue à partir de 2018 jusqu'en 2020 pour le Service de l'environnement, tel que présenté dans le Plan quinquennal de main d'oeuvre. Ils travailleront sur l'ensemble des projets liés à l'implantation des centres de traitement des matières organiques.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-06-01	2019-06-01	
Travaux	2019-06-01	2020-12-01	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	389	2 863	17 834	**21 086**	22 071	**43 157**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**389**	**2 863**	**17 834**	**21 086**	**22 071**	**43 157**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	507	6 260	**6 767**	7 183	**13 950**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**389**	**2 356**	**11 574**	**14 319**	**14 888**	**29 207**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 292	14 319	14 888	**30 499**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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 de 2020 (augmentation des coûts de traitement).

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG13-006	170 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2301_009**

IDENTIFICATION

51212	**Centre de biométhanisation - Phase - 2**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires
17_2301_004	Projet interrelié
17_2301_008	Projet interrelié
17_2301_010	Projet interrelié
17_2301_011	Projet interrelié

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet couvre l'infrastructure suivante 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.

- Le centre de biométhanisation prévu dans la 2e phase.

- 2017 à 2019 Acquisition d'un site
- 2019 Compléter document d'appel d'offres et appel d'offres
- 2020 à 2021 Conception par adjudicataire
- 2022 à 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.

Les sommes requises pour l'acquisition d'un site sont réparties au Programme triennal d'immobilisations (PTI) des services de l'Environnement, de la Gestion et de la planification immobilière ainsi que de Concertation des arrondissements.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	6 058	5 745	5 748	**17 551**	79 070	**96 621**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**6 058**	**5 745**	**5 748**	**17 551**	**79 070**	**96 621**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		37	49	50	**136**	43 066	**43 202**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**6 021**	**5 696**	**5 698**	**17 415**	**36 004**	**53 419**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	5 718	17 415	36 004	**59 137**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG13-006	170 000	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-03-01	2021-12-01	Inclus la réhabilitation du site
Travaux	2017-06-01	2024-06-01	Inclus la réhabilitation du site

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2301_010**

IDENTIFICATION

51313	**Centre de biométhanisation de Montréal-Est**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires
17_2301_004	Projet interrelié
17_2301_008	Projet interrelié
17_2301_009	Projet interrelié
17_2301_011	Projet interrelié

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet couvre l'infrastructure suivante 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.

- Le centre de biométhanisation situé à Montréal-Est.

- 2016 Compléter document d'appel d'offres
- 2017 Construction d'égouts municipaux et appel d'offres
- 2018-2019 Conception et début construction par adjudicataire
- 2019-2020 Construction et 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.

L'embauche de deux agents techniques est prévue à partir de 2017 jusqu'en 2020 pour le Service de l'environnement, tel que présenté dans le Plan quinquennal de main d'oeuvre. Ils travailleront sur l'ensemble des projets liés à l'implantation des centres de traitement des matières organiques.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-06-01	2019-06-01	
Travaux	2019-06-01	2020-12-01	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	2 422	4 650	29 900	**36 972**	36 782	**73 754**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**2 422**	**4 650**	**29 900**	**36 972**	**36 782**	**73 754**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		60	1 406	18 785	**20 251**	20 953	**41 204**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**2 362**	**3 244**	**11 115**	**16 721**	**15 829**	**32 550**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 231	16 721	15 829	**33 781**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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 de 2020 (augmentation des coûts de traitement).

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG13-006	170 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2301_011**

IDENTIFICATION

51414	**Centre pilote de prétraitement de Montréal-Est**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires
17_2301_004	Projet interrelié
17_2301_008	Projet interrelié
17_2301_009	Projet interrelié
17_2301_010	Projet interrelié

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet couvre l'infrastructure suivante 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.

- Le centre pilote de prétraitement situé à Montréal-Est.

- 2016 Compléter document d'appel d'offres
- 2017 Construction d'égouts municipaux et appel d'offres
- 2018-2019 Conception
- 2019-2020 Construction et 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.

L'embauche de deux agents techniques est prévue à partir de 2018 jusqu'en 2020 pour le Service de l'environnement, tel que présenté dans le Plan quinquennal de main d'oeuvre. Ils travailleront sur l'ensemble des projets liés à l'implantation des centres de traitement des matières organiques.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	2 471	1 235	5 839	**9 545**	6 775	**16 320**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**2 471**	**1 235**	**5 839**	**9 545**	**6 775**	**16 320**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		36	310	3 589	**3 935**	3 754	**7 689**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**2 435**	**925**	**2 250**	**5 610**	**3 021**	**8 631**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 199	5 610	3 021	**9 830**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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 de 2020 (augmentation des coûts de traitement).

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-06-01	2019-06-01	
Travaux	2019-06-01	2020-12-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG13-006	170 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2301_012**

IDENTIFICATION

51515	**Conception et construction d'écocentres**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

ÉCOCENTRES
Ce projet d'implantation d'écocentres est lié aux exigences de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Le Québec en est à sa troisième politique de gestion des matières résiduelles. La dernière politique, rendue publique en mars 2011, est accompagnée d'un plan d'action couvrant la période de 2011 à 2015. Ce plan d'action a fixé des objectifs pour diminuer la quantité de matières résiduelles et augmenter le recyclage. La construction des écocentres est une des actions proposées dans le plan de développement durable. De plus, la construction de ces 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 Sud-Ouest, sur la rue Saint-Patrick dans l'arrondissement Sud-Ouest (expropriation de l'écocentre Eadie) - conception et construction 2021 à 2025; (une fois les travaux de la nouvelle cour de service complétés)
Écocentre Dickson, avec la localisation proposée dans l'ancienne cour de service Dickson dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (2018-2019 décontamination et déconstruction de l'ancien incinérateur / 2019-2020 construction, selon l'orientation qui sera prise pour la déconstruction totale ou partielle de l'incinérateur).
Écocentres 10, 11, 12, 13, et 14 (localisations à déterminer). Acquisition de terrains, conception et construction 2017 à 2026.

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.

En effet, le cadre du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de la Ville de Montréal, et ce, afin d'atteindre l'objectif de récupérer 80 % des matières recyclables et organiques, des résidus domestiques et dangereux, des résidus de construction, rénovation et démolition ainsi que des encombrants d'ici 2019, le Service de l'environnement souhaite construire des écocentres.

Les écocentres constituent un élément important pour atteindre les objectifs de récupération fixés par le Ministère du développement durable, environnement et lutte contre les changements climatiques. En effet, la politique québécoise de Gestion des matières résiduelles a un plan d'action 2011-2015 basé sur trois enjeux majeurs soit: mettre un terme au gaspillage des ressources, contribuer à l'atteinte des objectifs du plan d'action sur les changements climatiques et de ceux de la stratégie énergétique du Québec, et responsabiliser l'ensemble des acteurs concernés par la gestion des matières résiduelles. Le grand objectif à atteindre est d'éliminer une seule matière résiduelle au Québec soit, le résidu ultime.
Ces infrastructures permettent actuellement de détourner de l'enfouissement 70% des matières reçues.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	---	---	Dates varient selon les écocentres
Travaux	---	---	Dates varient selon les écocentres

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	3 549	3 095	16 679	**23 323**	53 846	**77 169**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**3 549**	**3 095**	**16 679**	**23 323**	**53 846**	**77 169**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**3 549**	**3 095**	**16 679**	**23 323**	**53 846**	**77 169**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	291	23 323	53 846	**77 460**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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 suite à l'ouverture de chacun des nouveaux écocentres

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-017	8 311	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2301_013**

IDENTIFICATION

55222	**Centre de tri des matières recyclables**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Construction d'un centre de tri des matières recyclables d'une capacité de 100 000 tonnes (estimé des coûts d'acquisition de terrains inclus).

- 2016-2017 Appel d'offres pour la conception, la construction et l'opération d'un centre.

- 2017-2019 Conception et construction d'un centre par l'adjudicataire.

- 2019 Opération

Justification et bénéfices du projet

Le contrat de Rebuts solides Canadiens (Tiru) prend fin en décembre 2018 avec l'agglomération de Montréal pour le traitement des matières recyclables. Le centre actuel traite environ 190K tonnes par an (dont 160K tonnes/an de l'agglomération de Montréal).

Le Service de l'environnement développe un projet visant à doter l'agglomération de Montréal d'un centres de tri. Le reste des matières sera trié sous contrat. Actuellement, les matières recyclables de l'agglomération de Montréal sont acheminées à un seul endroit. Ce centre fonctionne à pleine capacité et des matières sont continuellement entreposées à l'extérieur. Ceci occasionne un problème de propreté et particulièrement par période de grands vents. De plus, dans le cas d'un problème avec ce centre, tel un incendie ou tout autre événement qui engendrerait une interruption de service sur une longue période, le recyclage des matières serait à risque. Il n'existe pas de capacité excédentaire dans les autres centres de tri pour prendre la relève pour d'aussi grandes quantités. 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.

L'embauche d'un agent technique est prévue à partir de 2018 jusqu'en 2020 pour le Service de l'environnement,tel que présenté dans le Plan quinquennal de main d'oeuvre.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	12 809	18 546	4 040	**35 395**	-	**35 395**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**12 809**	**18 546**	**4 040**	**35 395**	**-**	**35 395**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**12 809**	**18 546**	**4 040**	**35 395**	**-**	**35 395**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	18 092	35 395	-	**53 487**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	910
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**910**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-012	44 451	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-08-30	2018-03-30	
Travaux	2018-05-01	2019-04-30	

- Service des infrastructures,

de la voirie et des transports -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_001**

IDENTIFICATION

55855	**Programme de réfection du réseau routier local**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **A** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Jean Carrier
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme de réfection du réseau routier local est mis en œuvre afin d'accélérer la remise en état de ce réseau, en complément des efforts des arrondissements. Ce programme vise l'ensemble du réseau routier local de compétence d'arrondissement.

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.

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. 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 le Réseau Artériel Administratif de la Ville (RAAV) sous la responsabilité de la ville centre et le réseau routier local sous la responsabilité des arrondissements. L'objectif du programme consiste à réhabiliter le réseau routier montréalais dans les meilleurs délais et à moindre coût.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	65 000	70 000	75 000	**210 000**	-	**210 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**65 000**	**70 000**	**75 000**	**210 000**	-	**210 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**65 000**	**70 000**	**75 000**	**210 000**	-	**210 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	60 000	210 000	-	**270 000**

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

Nature de dépenses	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Réfection de rues - chaussées reconstruites = 11 km

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-006/16-010	25M$/225M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_002**

IDENTIFICATION

46006	**Programme de réfection des structures routières, en collaboration avec le ministère des Transports**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Dominic Vachon
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme de réfection ayant pour but de procéder à la réfection ou au remplacement des ouvrages d'art (ponts et tunnels) sous la responsabilité conjointe de la Ville de Montréal et du ministère des Transports , de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports - MTMDET.

Justification et bénéfices du projet

Ce programme de réfection des structures routières permet 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, dans le but d'assurer le développement économique de celle-ci.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 500	-	-	**1 500**	-	**1 500**
	Corpo	8 500	11 000	10 000	**29 500**	-	**29 500**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
Coût total		**10 000**	**11 000**	**10 000**	**31 000**	**-**	**31 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
Coût net pour la Ville		**10 000**	**11 000**	**10 000**	**31 000**	**-**	**31 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	6 850	31 000	-	**37 850**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-004/16-011	1.05M$/23.33M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_003**

IDENTIFICATION

46000	**Programme de réfection des structures routières**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Dominic Vachon
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme de réfection ayant pour but de procéder à la réfection ou au remplacement des ouvrages d'art (ponts et tunnels) sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Justification et bénéfices du projet

Ce programme de réfection des structures routières permet 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, dans le but d'assurer le développement économique de celle-ci.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 000	1 500	1 500	**4 000**	-	**4 000**
	Corpo	14 600	16 500	16 500	**47 600**	-	**47 600**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**15 600**	**18 000**	**18 000**	**51 600**	-	**51 600**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**15 600**	**18 000**	**18 000**	**51 600**	-	**51 600**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	13 480	51 600	-	**65 080**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-004/16-011	1.05M$/23.3M$	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_004**

IDENTIFICATION

59002	**Feux de circulation et équipement de gestion de la circulation**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Son Thu Lê
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

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 contrôle électronique 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 projet de mise aux normes des feux de circulation vise entre autres à rendre conforme à la réglementation provinciale l'ensemble des quelque 2300 feux de circulation situés sur le territoire montréalais.

Le projet a été divisé en trois 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 et devrait se terminer en 2018. De plus, les intersections de la première phase sont revues pour ajouter des feux de piétons en fonction des nouvelles pratiques de la Ville.

Depuis la Reforme du financement des arrondissements, 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.

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.).

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	11 750	13 250	7 125	**32 125**	-	**32 125**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**11 750**	**13 250**	**7 125**	**32 125**	**-**	**32 125**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**11 750**	**13 250**	**7 125**	**32 125**	**-**	**32 125**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	10 750	32 125	-	**42 875**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-014/16-019	3M$/18.5M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_005_Int**

IDENTIFICATION

59020	**Amélioration de la circulation piétonnière**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Guy Pellerin
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet s'adresse aux 19 arrondissements de la Ville de Montréal. Il offre un soutien technique et financier aux arrondissements retenus suite à un appel à projets. Par son déploiement, la Ville souhaite favoriser l'émergence d'initiatives de rues partagées et de piétonisation variées, propres aux différents milieux montréalais. Les projets soutenus sont documentés et évalués afin de nourrir les connaissances en la matière.
Le projet d'implantation de rues piétonnes et partagées avec programmation sur 10 ans vise 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.

À noter, la nécessité d'obtenir un budget de fonctionnement additionnel récurrent.

Justification et bénéfices du projet

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.
La Ville (Direction des transports) offre aux arrondissements un soutien technique afin de les conseiller en matière de planification, d'acceptabilité sociale, d'analyse du milieu ainsi que lors de la conception des aménagements et du mobilier urbain. Afin de bâtir sur les réussites et de faire rayonner nos expériences, la Direction des transports coordonnera :
- la documentation et l'évaluation des projets avant et après leur réalisation pour en mesurer les impacts;
- la diffusion des bonnes pratiques afin qu'elles deviennent des sources d'inspiration.

Pour la première année suivant la sélection, les arrondissements 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.

La création d'espaces publics de proximité et l'amélioration de l'expérience de marche est une préoccupation partagée par la majorité des arrondissements. Une douzaine d'arrondissements mentionnent avoir un ou plusieurs projets à différents stades de planification. Une grande part de ces projets découlent de démarches de planification locales cohérentes avec les orientations de la Ville (plan d'urbanisme, plan particulier d'urbanisme, plan local de déplacement, etc).
Les impacts du projet d'implantation de rues piétonnes et partagées avec programmation sur 10 ans 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.

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 réalisés à chaque année pendant 10 ans.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 500	2 500	2 500	**6 500**	15 000	**21 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 500**	**2 500**	**2 500**	**6 500**	**15 000**	**21 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 500**	**2 500**	**2 500**	**6 500**	**15 000**	**21 500**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	500	6 500	15 000	**22 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	550	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**550**	**-**	**550**	**-**	**550**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Un financement Corpo additionnel récurrent de 550 000$ est nécessaire afin de pouvoir déployer pleinement le Programme d'implantation de rues piétonnes.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
16-015	22M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_006_Int**

IDENTIFICATION

59026	**Réaménagement - Secteur Papineau, entre Crémazie et Louvain**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **A** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Guy Pellerin
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Réaliser des travaux de réaménagement majeurs de l'avenue Papineau entre la rue Louvain et le boulevard Crémazie.
(Mandat d'exécution SMCE 141041006)

Il est prévu d'effectuer les travaux d'infrastructures et de voirie en 2016 et de poursuivre les travaux d'aménagement en 2017.

Justification et bénéfices du projet

Bonifier la réalisation de travaux d'entretien des actifs dans ce tronçon de rue, considérant notamment les changements de vocation de l'affectation du sol en rive (TAZ, Centre de soccer, Centre de réemploi, CESM) pour réaliser un projet urbain intégré de développement durable, avec des initiatives vertes en captation et rétention des eaux.

Amélioration de la sécurité routière.
Augmentation du verdissement et amélioration de la qualité de l'air.
Amélioration de l'accessibilité universelle sur le réseau routier.
Augmentation de la part des modes de transport actifs (piétons, cyclistes) et collectifs.
Réduction des épisodes de débordements du réseau d'égout.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Ahuntsic-Cartierville**
- **Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension**

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	4 251	-	-	**4 251**	-	**4 251**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**4 251**	**-**	**-**	**4 251**	**-**	**4 251**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**4 251**	**-**	**-**	**4 251**	**-**	**4 251**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	18 388	4 251	-	**22 639**

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

Nature de dépenses	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-031	31.7M$	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-01-04	2016-05-02	
Travaux	2016-08-01	2017-12-22	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_007**

IDENTIFICATION

59028	**Mise à niveau de l'éclairage des rues**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Guy Pellerin
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Effectuer la conversion de l'éclairage des 110 000 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).

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 50 % par année.

Le retour sur l'investissement est estimé à environ 7 ans.

De plus, ce projet permettra :
- Une meilleure visibilité pour les usagers du réseau artériel de rue.
- 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).

Les impacts sur la santé publique sont à considérer dans le choix de température de couleur.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 500	10 000	17 500	**29 000**	75 975	**104 975**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 500**	**10 000**	**17 500**	**29 000**	**75 975**	**104 975**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 500**	**10 000**	**17 500**	**29 000**	**75 975**	**104 975**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	5 025	29 000	75 975	**110 000**

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

Nature de dépenses	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
16-003/RCG 16-008	85M$/15M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_008_Int**

IDENTIFICATION

59066	**Réaménagement - Laurentien-Lachapelle, entre le pont Lachapelle et le boulevard Keller**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Guy Pellerin
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Réaliser des travaux de réaménagement majeur et de reconstruction des égouts, des aqueducs et de la chaussée du boulevard Laurentien et de la rue Lachapelle, entre le pont Lachapelle et le boulevard Keller.

Le projet est séparé en trois phases:

1re phase: Laurentien/Lachapelle entre le boul Gouin et le pont Lachapelle - 2017-2018

2e phase: Lachapelle entre Gouin et de Louisbourg - 2018-2019

3e phase: Laurentien entre Émile-Nelligan entre de Louisbourg - 2019-2020

Les coûts du projet inscrits dans cette fiche n'incluent pas les montants nécessaires pour la mise en oeuvre d'un aménagement cyclable dans l'axe de la rue Cousineau (programme de développement du réseau cyclable)

Justification et bénéfices du projet

Bonifier les travaux de maintien des actifs de voirie en matière d'infrastructures de surface (PRR) et souterraines (Eau & Égouts) pour revoir l'aménagement complet du boulevard Laurentien et de la rue Lachapelle.

Plus spécifiquement, ce projet vise à :
- Réduire le temps de traversée des intersections et installer des feux piétons.
- Installer un éclairage sécuritaire.
- Rendre les trajets piétons universellement accessible.
- Aménager des trottoirs plus larges avec des plantations et un mobilier confortable et fonctionnel.
- Aménager les arrêts d'autobus afin de les rendre plus accueillant.
- Créer des lieux de rencontre lorsque c'est possible.
- Maintenir les niveaux de service sur le réseau artériel afin d'éviter un débordement dans les rues locales.
- Redonner l'espace récupéré aux transports actifs et collectifs.

Les éléments d'aménagement ont été définis avec l'ensemble des partenaires locaux.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ahuntsic-Cartierville

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	500	13 100	8 100	**21 700**	14 800	**36 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**500**	**13 100**	**8 100**	**21 700**	**14 800**	**36 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**500**	**13 100**	**8 100**	**21 700**	**14 800**	**36 500**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 000	21 700	14 800	**37 500**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
16-008	37.5M$	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-01-07	2016-08-31	Préparation des plans et devis de la 1re phase.
Travaux	2017-10-03	2020-11-09	Travaux de la 1re phase en 2017-2018

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_009_Int**

IDENTIFICATION

59065	**Réaménagement - Laurier Ouest, entre du Parc et la Côte-Sainte-Catherine**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Guy Pellerin
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Réaliser des travaux de réaménagement majeur et de reconstruction des aqueducs, des égouts et de la chaussée de l'avenue Laurier Ouest, entre l'avenue du Parc et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine.

Justification et bénéfices du projet

Bonifier les travaux de maintien des actifs de voirie en matière d'infrastructures de surface (PRR) et souterraines (eau & égouts) pour revoir l'aménagement complet de l'avenue Laurier Ouest.
En collaboration avec les partenaires, la vision du projet consiste à aménager une avenue commerciale qui reflète la qualité et la notoriété des commerces ainsi qu'à magnifier la présence et la proximité du mont Royal.

Plus spécifiquement, ce projet vise à offrir :
- Expérience d'achat et de déambulation de qualité pour les usagers.
- Avenue verdoyante à l'échelle humaine.
- Plus d'accessibilité, de confort et de sécurité des piétons et des personnes à mobilité réduite.
- Liens cyclables d'agglomération.
- Apaisement de la circulation.
- Maintien du stationnement sur rue.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Outremont

Plateau-Mont-Royal

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	5 250	-	-	**5 250**	-	**5 250**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**5 250**	**-**	**-**	**5 250**	**-**	**5 250**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**5 250**	**-**	**-**	**5 250**	**-**	**5 250**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	5 250	5 250	-	**10 500**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-01-04	2017-01-31	
Travaux	2017-05-15	2018-11-01	À la demande des commerçants membres du Comité de suivi du projet de l'Avenue Laurier, le début des travaux a été reporté à 2017.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-010/16-007	580K$/9.92M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_010_Int**

IDENTIFICATION

59064	**Réaménagement - Rue Jarry Est, entre Berri et de Lanaudière**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Jean Carrier
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Réaliser des travaux de réaménagement majeur et de reconstruction des égouts, des aqueducs et de la chaussée de la rue Jarry Est, entre Berri et Lanaudière.

Le projet est séparé en deux phases:

1re phase:
Jarry entre Saint-Denis et Boyer en 2016-2017.

2e phase:
Jarry entre Boyer et Rousselot en 2018-2020

Un enfouissement des fils aériens, dont les coûts sont en évaluation et exclus du PTI, est planifié dans la 2e phase du projet.

Justification et bénéfices du projet

Bonifier les travaux de maintien des actifs de voirie en matière d'infrastructures de surface (PRR) pour revoir l'aménagement de la rue Jarry dans ce secteur.

Plus spécifiquement, ce projet vise à :
- Réduire le temps de traversée des intersections et installer des feux piétons.
- Rendre les trajets piétons universellement accessible.
- Aménager des trottoirs plus larges avec des plantations et un mobilier confortable et fonctionnel.
- Créer des lieux de rencontre lorsque c'est possible.
- Maintenir les niveaux de service sur le réseau artériel afin d'éviter un débordement dans les rues locales.
- Redonner l'espace récupéré aux piétons, aux cyclistes et aux transports collectifs.

Les éléments d'aménagement ont été définis avec l'ensemble des partenaires.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	500	9 250	6 000	**15 750**	5 085	**20 835**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**500**	**9 250**	**6 000**	**15 750**	**5 085**	**20 835**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**500**	**9 250**	**6 000**	**15 750**	**5 085**	**20 835**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	165	15 750	5 085	**21 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
16-009	10.5M$	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-01-04	2016-05-31	Préparation des plans et devis de la phase 1 à l'hiver 2016. Phase 2 prévue à l'hiver 2018.
Travaux	2016-08-01	2020-11-01	Travaux de la phase 1 en 2016-2017 Travaux de la phase 2 prévus en 2018-2020

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_011**

IDENTIFICATION

59060	**Programme Montréal à pied (IMAP)**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Guy Pellerin
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Système intelligent d'orientation et d'acheminement des piétons entre les grands pôles de transports en commun et les destinations à vocation culturelle, touristique et communautaires des quartiers.

À noter, la nécessité d'obtenir un budget de fonctionnement récurrent en 2017 et 2018.

Justification et bénéfices du projet

Considérant également les orientations en termes de la Ville intelligente, ce projet s'inscrit dans la mise à jour de la Politique de signalisation touristique. Il s'agit de moderniser les outils de signalétique piétonne présents sur le territoire depuis 1992, soit les colonnes gérées par Bell et Montréal à la carte, en faisant notamment appel aux technologies mobiles et aux informations en temps réel sur l'état des transports (iBus, taxi, événements, etc.): des bornes intelligentes.

Les bénéfices attendus par ce projet sont :
- Meilleure offre de service encourageant les déplacements piétons
- Meilleure mise en valeur des attraits montréalais
- Inclusion des piétons dans la planification intelligent et numérique des déplacements
- Gestion concertée de l'intermodalité (partenariat Ville-STM-Bureau du taxi)
- Meilleure accessibilité des services pour les citoyens

Le projet-pilote s'étend de 2016 à 2017. La mise en place du système dans les 19 arrondissements après 2017 sera faite par un partenariat avec le privé, à coût nul pour la Ville.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	850	-	-	**850**	-	**850**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**850**	**-**	**-**	**850**	**-**	**850**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**850**	**-**	**-**	**850**	**-**	**850**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	650	850	-	**1 500**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	200	-	50	-	-	-
Total dépenses	**200**	**-**	**50**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ce financement additionnel Agglo est nécessaire afin de réaliser des tâches complémentaires à ce projet soit : Monitoring du projet, Expérience et orientations éditoriale, Sondage et satisfaction du client.
Ces tâches complémentaires s'échelonneront sur trois années. Un premier montant de 125 000$ est nécessaire en 2016 et une demande de budget additionnel a été faite à cet effet.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-01-04	2016-06-01	Préparation du cahier des charges.
Travaux	2016-07-01	2018-11-01	Début des travaux à l'été 2016 - Plateforme graphique

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-011	1.5M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_012**

IDENTIFICATION

45008	**Bureau de Projet MPB & MPV**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **A** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Serge Lefebvre
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La mise sur pied du bureau de projets vise l'implantation de 50 km de mesures préférentielles pour autobus et de 50km de mesures préférentielles pour vélo par année. 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)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	1 585	1 630	1 700	**4 915**	-	**4 915**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 585**	**1 630**	**1 700**	**4 915**	**-**	**4 915**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 585**	**1 630**	**1 700**	**4 915**	**-**	**4 915**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 200	4 915	-	**6 115**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			En continu
Travaux			En continu de mai à décembre chaque année

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Parapluie: 11-030	5.4M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_013**

IDENTIFICATION

54102	**Gestion des corridors intégrés**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Son Thu Le
		Directeur de service	Claude Carette

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 l'A-20, Pie-IX et Notre-Dame. Les dépenses seront distribuées selon 3 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. 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 transports 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 000	2 500	1 500	**5 000**	9 000	**14 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 000**	**2 500**	**1 500**	**5 000**	**9 000**	**14 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 000**	**2 500**	**1 500**	**5 000**	**9 000**	**14 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	5 000	9 000	**14 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_014**

IDENTIFICATION

54101	**Jalonnement dynamique des stationnements**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Son Thu Le
		Directeur de service	Claude Carette

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'antenne, 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 de la rive sud.

Justification et bénéfices du projet

L'implantation d'un système de jalonnement dynamique des stationnements au Quartier international, au Quartier des spectacles et plus tard, dans d'autres quartiers du centre-ville, permettra une optimisation des principaux stationnements souterrains. Ce système permet 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

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 500	3 750	-	**6 250**	-	**6 250**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**2 500**	**3 750**	**-**	**6 250**	**-**	**6 250**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**2 500**	**3 750**	**-**	**6 250**	**-**	**6 250**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	6 015	6 250	-	**12 265**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	2017-01-01	2018-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-023	2M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_015**

IDENTIFICATION

59029	**Sécurisation des passages inférieurs du réseau artériel**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Guy Pellerin
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Implanter des mesures de sécurisation dans les passages inférieurs du réseau artériel de la Ville jugés problématiques afin d'accroître la sécurité des cyclistes et des piétons y circulant.
2014-2015
- Inventaire et analyse de chaque passage inférieur avec identification des sites critiques en termes de sécurité des cyclistes et des piétons.
- Pour les sites critiques, réaliser une étude de sécurité et émettre des recommandations de mesures de sécurisation permanentes pour les cyclistes et les piétons.
- Projet pilote de conversion de l'éclairage aux DEL sous le viaduc Saint-Denis et recommandations.
2016
- Plans et devis pour réalisation des mesures de sécurisation permanentes pour les cyclistes et piétons.
- Devis et appel d'offres pour la conversion de l'éclairage dans tous les passages inférieurs.
- Début des travaux de conversion des luminaires, de marquages et de signalisation.
2017
- Réalisation des travaux de sécurisation (mesures permanentes) pour les cyclistes et piétons dans les passages inférieurs identifiés comme sites critiques.
- Suite et fin des travaux de conversion des luminaires.

Justification et bénéfices du projet

Ce projet s'inscrit dans la foulée des mesures annoncées en mai 2014 par l'administration municipale en regard de la sécurisation des passages inférieurs à Montréal :

Les bénéfices généraux anticipés sont :
- Amélioration de la sécurité routière.
- Amélioration de l'accessibilité universelle sur le réseau routier.
- Augmentation de la part des modes de transport actifs (piétons, cyclistes).

Concrètement, dans les passages inférieurs où des mesures de sécurisation additionnelles sont requises, le cheminement des cyclistes sera bonifié en termes de sécurité et de confort. Il est prévu de profiter de cette opportunité d'intervention pour améliorer la sécurité des piétons.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	9 000	-	-	**9 000**	-	**9 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**9 000**	**-**	**-**	**9 000**	**-**	**9 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**9 000**	**-**	**-**	**9 000**	**-**	**9 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 000	9 000	-	**10 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-09-05	2016-12-23	Conception des plans et devis pour les travaux de voirie à l'automne 2016.
Travaux	2016-09-05	2017-10-27	Travaux de marquage et signalisation à l'automne 2016 et travaux de voirie en 2017.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
16-016	10 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_016**

IDENTIFICATION

55856	**Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **A** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Jean Carrier
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Programme Complémentaire de Planage-Revêtement (PCPR) est mis en oeuvre de façon à améliorer la qualité du réseau routier, grâce à des interventions spécifiques visant à prolonger la durée de vie des chaussées en attente d'une reconstruction majeure. Les projets se limitent à des travaux de planage-revêtement sans intervention sur les trottoirs (à l'exception de corrections pour des questions de drainage) et sans bonification de l'aménagement existant. Les corrections requises à la fondation et l'ajustement des services sont toutefois possibles.

Les projets sont sélectionnés à partir d'un plan d'intervention intégré eau-voirie, permettant 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.

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. 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	99 000	99 000	108 000	**306 000**	-	**306 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**99 000**	**99 000**	**108 000**	**306 000**	**-**	**306 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		20 000	20 000	-	**40 000**	-	**40 000**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**79 000**	**79 000**	**108 000**	**266 000**	**-**	**266 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	50 000	266 000	-	**316 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Réfection de rues - chaussées réhabilitées = 198 km

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-006/16-010	25M$/225M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_017**

IDENTIFICATION

55859	**Programme de maintien des infrastructures routières**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **A** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Jean Carrier
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme de maintien des infrastructures routières vise à assurer la pérennité des investissements consacrés à la remise à niveau de la condition du réseau routier local et à prolonger la durée de vie des chaussées par l'application des meilleures techniques d'intervention éprouvées à la Ville de Montréal.

La coordination des travaux est sous la gouverne de la Division de la gestion d'actifs à partir de contrats cadres. La sélection des projets et des activités appropriées est sous la responsabilité des arrondissements de même que leur mise en oeuvre.

Justification et bénéfices du projet

Plusieurs millions de dollars sont investis annuellement dans la remise à niveau du réseau routier et il est opportun d'assurer la pérennité des travaux réalisés 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 local et à optimiser le partage des efforts entre la ville centre et les arrondissements. Les activités de maintien d'infrastructures routières comprises dans ce programme sont le resurfaçage de portions dégradées du revêtement et la réparation localisée incluant la fondation de zones présentant de nombreux nids-de-poule ou déficiences structurales.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	10 000	10 000	10 000	**30 000**	-	**30 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**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 total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	10 000	30 000	-	**40 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Réfection de rues - chaussées reconstruites = 35 km

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-006/16-010	25M$/225M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_018**

IDENTIFICATION

55845	**Programme de réfection d'artères**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **A** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Jean Carrier		
		Directeur de service	Claude Carette		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme vise la réhabilitation et le maintien en bon état des infrastructures routières incluses dans le Réseau Artériel Administratif de la Ville de Montréal (RAAV). La planification du programme est sous la responsabilité de la Division gestion d'actifs de la Direction des transports alors que la réalisation des travaux est confiée à la Direction des infrastructures.

Les projets sont sélectionnés à partir d'un plan d'intervention intégré eau-voirie, permettant d'atteindre le niveau de service établi le plus rapidement possible et au meilleur coût. De plus, la planification des travaux de réfection routière s'inscrit au sein d'une vue d'ensemble comprenant également les réseaux d'égout et d'aqueduc, le réaménagement géométrique, le réseau cyclable, la mise aux normes des feux de circulation et les besoins de transports en commun.

Cette coordination entre les différents intervenants de l'emprise municipale assure un rendement optimal des sommes investies.

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.

Ces investissements viennent 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	71 750	88 000	98 000	**257 750**	-	**257 750**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**71 750**	**88 000**	**98 000**	**257 750**	**-**	**257 750**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**71 750**	**88 000**	**98 000**	**257 750**	**-**	**257 750**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019			Après 2019	Total projet
	82 200			257 750	-	**339 950**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-009/16-006	16.23M$/146.27	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_019_Int**

IDENTIFICATION

58002	**Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **A** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Guy Pellerin
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme de mise à niveau en vue du remplacement du mobilier et autres éléments d'éclairage de rues sur le réseau artériel.

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 prévu lors des travaux qui sont réalisés dans le cadre du PRR. Par la même occasion, les luminaires standards sont remplacés par des luminaires aux diodes electroluminescentes (DEL) plus performants et moins énergivores. La conversion à grande échelle s'effectuera une fois les recommandations de la DSP sur la température de couleur seront connues.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	11 500	11 500	13 500	**36 500**	-	**36 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**11 500**	**11 500**	**13 500**	**36 500**	**-**	**36 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**11 500**	**11 500**	**13 500**	**36 500**	**-**	**36 500**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	11 500	36 500	-	**48 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	308	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**308**	**-**	**308**	**-**	**308**
Nombre années / personnes	-	3	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**3**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

La création de deux nouvelles ressources permanentes en éclairage a été autorisée. Ces deux nouvelles ressources Corpo attitrées à la mise à niveau du maintien des actifs en éclairage de rue viendront également supporter temporairement le travail concernant le programme de conversion aux DEL et la mise à niveau du plan lumière du Vieux-Montréal.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-007/16-004	2.6M$/20.4M$	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	N/A	N/A	Pour ce programme, plans et devis sont produits sur une base continue et annuelle
Travaux	N/A	N/A	Pour ce programme, les travaux sont réalisés annuellement

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_020_Int**

IDENTIFICATION

59009	**Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **A** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Guy Pellerin
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Réaliser des projets de réaménagement géométriques des rues afin d'en améliorer la sécurité, la fonctionnalité et la convivialité des rues.

Ce programme regroupe en un seul les 3 programmes suivants inscrits au PTI des années passées :
- Réaménagement géométrique du réseau artériel (59009)
- Sécurisation de la circulation sur les artères (59018)
- Désignation de périmètres pour apaiser la circulation (59022).

À noter, la nécessité d'obtenir un budget de fonctionnement additionnel en 2017 et 2018.

Justification et bénéfices du projet

Les investissements dans ce programme permettent de réaliser des projets d'aménagement complet de la rue en accord avec la Stratégie de la rue.

C'est aussi principalement par ce programme que l'on réalise des projets de bonification des projets et des programmes de maintien des actifs de la rue (voirie/eau) et ce, afin de reconstruire différemment les rues qui doivent être reconstruites dans le cadre des différents programmes de maintien des actifs de voirie.

Plus spécifiquement, on vise à :
- Améliorer la sécurité routière.
- Augmenter le verdissement et améliorer la qualité de l'air.
- Améliorer l'accessibilité universelle sur le réseau routier.
- Augmenter la part des modes de transports actifs (piétons et vélos) et collectifs.
- Augmenter l'attrait de la Ville et le plaisir d'y vivre et d'y faire des affaires.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	8 000	10 400	18 000	**36 400**	-	**36 400**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**8 000**	**10 400**	**18 000**	**36 400**	**-**	**36 400**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**8 000**	**10 400**	**18 000**	**36 400**	**-**	**36 400**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	9 000	36 400	-	**45 400**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	100	-	150	-	-	-
Total dépenses	**100**	**-**	**150**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ce financement Corpo va être utilisé dans le cadre d'un protocole d'entente avec l'Université McGill afin d'effectuer une série d'expérimentation in situ pour développer des infrastructures vertes innovantes en matière de gestion des eaux de ruissellement. Cette étude s'échelonnera sur 3 ans. Un premier montant de 50 000$ est nécessaire en 2016 et sera pris à même le budget courant de la division.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	N/A	N/A	Pour ce programme, plans et devis sont produits sur une base continue et annuelle
Travaux	N/A	N/A	Pour ce programme, les travaux sont réalisés annuellement

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-015/16-005	2.5M$/22.5M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_021**

IDENTIFICATION

54100	**Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Son Thu Le
		Directeur de service	Claude Carette

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 intelligent (STI). Ce plan, de concert avec différents partenaires en transport (STM, MTQ, 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 déploiement s'échelonnera de 2010 à 2020 avec un budget total de 25 M$. 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 modal du transport en commun et du transport actif, partage de l'information, etc.).
Ce Plan, à travers ses 11 projets, décrit les orientations à poursuivre, en appui aux principes d'un développement harmonieux de la mobilité, en collégialité avec les partenaires, dans le respect de l'environnement et répondant aux besoins de mobilité de l'ensemble de la population. Sept (7) des onze projets sont en développement et implantation.
L'année 2017, sera axé sur le déploiement d'équipements de télécommunication et sur l'implantation de l'outil centralisé de contrôle des mesures prioritaires BUS en collaboration avec la STM et son projet IBUS

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, utilisant notamment l'électronique embarquée ou fixe, les télécommunications, les bases de données et d'information, les systèmes de régulation, etc. 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. Ce plan est primordial pour la Ville et ses partenaires afin d'assurer une compatibilité entre les systèmes pour optimiser l'échange de données, pierre d'assise des STI. L'application de ces technologies permet d'assurer un service de qualité aux usagers du réseau artériel (cyclistes, piétons, bus, auto) en leur donnant de nouveaux moyens (information aux voyageurs, priorité aux autobus, localisation des véhicules d'urgences, etc.). 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,
- améliorant la gestion et l'exploitation du réseau.

Ce projet permet également de supporter les initiatives du bureau de la Ville intelligente et numérique.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 600	2 500	2 500	**7 600**	-	**7 600**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**2 600**	**2 500**	**2 500**	**7 600**	**-**	**7 600**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**2 600**	**2 500**	**2 500**	**7 600**	**-**	**7 600**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	2 600	7 600	-	**10 200**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
16-018	7.6M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_022**

IDENTIFICATION

45000	**Développement du réseau cyclable**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Serge Lefebvre
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La mise oeuvre du plan vélo adopté au conseil d'agglomération en 2015 fait partie des priorités de l'Administration. La programmation de la réalisation de l'ensemble des projets d'aménagement cyclable contenu dans le plan vélo est présentée chaque année. Une cible de quelque 50 km d'aménagement cyclable sont à réaliser chaque année pour répondre aux besoins de développement, de mise à niveau et d'aménagement temporaire dans le cadre d'événements spéciaux et de gestion de chantiers.

Justification et bénéfices du projet

Le programme fait partie des engagements de l'administration municipale visant une réalisation annuelle de 50 km d'aménagement cyclable. Il a pour but de favoriser l'utilisation du vélo considérant ses bénéfices pour la société en termes environnementaux, de coûts sociaux et de développement durable.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	15 000	15 000	15 000	**45 000**	-	**45 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**15 000**	**15 000**	**15 000**	**45 000**	-	**45 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		7 500	7 500	7 500	**22 500**	-	**22 500**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**7 500**	**7 500**	**7 500**	**22 500**	-	**22 500**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	15 000	22 500	-	**37 500**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	600	-	600	-	600
Total dépenses	**-**	**600**	**-**	**1 200**	**-**	**1 800**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			En continu
Travaux			En continu de mai à décembre de chaque année

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-028	30M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_023**

IDENTIFICATION

28040	**Développement et optimisation du système de vélo en libre-service BIXI**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Michel Bédard
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le système de vélo en libre-service BIXI est en opération à Montréal depuis 2009. Le service est également offert sur le territoire de Westmount et de Longueuil. Près de 24 millions de déplacements ont été effectués depuis son lancement. Pour la seule année 2015, BIXI Montréal recensait environ 38 000 membres actifs alors que 3,5 millions de déplacements ont été effectués, soit 9% de plus qu'en 2014. Le temps est venu de procéder à une optimisation du système et de remplacer plusieurs pièces et équipements radiés. L'objectif vise donc l'acquisition de nouveaux vélos et d'équipements tels terminaux solaires, pavés techniques, points d'ancrage, etc., ce qui permettra notamment d'accroître le ratio bollards/vélos dans le but d'offrir une plus grande accessibilité du service aux utilisateurs. Des améliorations technologiques doivent aussi être apportées au système afin d'améliorer l'interface de la borne de paiement.
Ces améliorations, en plus de favoriser l'intermodalité entre les modes, elles s'inscrivent dans les orientations stratégiques de Montréal, ville intelligente et numérique.

Justification et bénéfices du projet

En raison d'un taux d'achalandage élevé, et ce, depuis les dernières années, plusieurs pièces et équipements nécessaires au fonctionnement du système de vélo en libre-service BIXI ont atteint leur durée de vie utile. Leur remplacement permettra d'accroître la fiabilité du système en place.
L'augmentation graduelle du ratio bollards/vélos au cours des trois prochaines années aura également un impact important sur l'offre de service puisque plus de vélos pourront être disponibles et accessibles pour la clientèle. En somme, les investissements projetés permettront de maximiser l'usage du vélo en libre-service auprès des clientèles cibles en plus d'optimiser les pratiques opérationnelles et de gestion de l'organisme BIXI Montréal.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 700	800	4 000	**7 500**	-	**7 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**2 700**	**800**	**4 000**	**7 500**	**-**	**7 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**2 700**	**800**	**4 000**	**7 500**	**-**	**7 500**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	2 900	7 500	-	**10 400**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	2017-01-01	2019-12-31	Acquisition 2017 Évaluation 2019

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_024**

IDENTIFICATION

75100	**Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Rachid Rekouane
		Directeur de service	Claude Carette

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 implantés pour desservir l'ensemble de son territoire d'ici 2020. Un programme d'installation de 80 bornes hors rue est déjà mis en place depuis 2013, suivi par l'installation de 50 bornes sur rue dans l'arrondissement de Ville-Marie (2015-2016), 100 bornes dans les arrondissements centraux à l'automne 2016, et finalement un déploiement dans les autres arrondissements à raison de 100 à 110 bornes par année jusqu'en 2020.

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 *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 350	2 950	2 950	**8 250**	-	**8 250**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**2 350**	**2 950**	**2 950**	**8 250**	**-**	**8 250**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**2 350**	**2 950**	**2 950**	**8 250**	**-**	**8 250**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	8 250	-	**8 250**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

1000 un.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	2013-11-19	2020-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_025_Int**

IDENTIFICATION

28039	**Réaménagement - Jean-Talon, entre Viau et Langelier**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Guy Pellerin
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Réaliser des travaux de réaménagement et de réfection routière de la rue Jean-Talon entre la rue Viau et le boulevard Langelier.

Le projet intégré implique des coûts liés au réaménagement géométrique et à la réfection de la chaussée mais n'incluent pas (car non disponibles en juillet 2016) les coûts liés à la mise à niveau des infrastructures souterraines (eau et égouts), ces coûts étant en évaluation.

Justification et bénéfices du projet

Bonifier les travaux de maintien des actifs de voirie en matière d'infrastructures de surface (PRR) pour revoir l'aménagement de la rue Jean-Talon dans ce secteur.

Plus spécifiquement, ce projet vise à :
- Réduire le temps de traversée des intersections et installer des feux piétons.
- Rendre les trajets piétons universellement accessible.
- Aménager des trottoirs plus larges avec des plantations et un mobilier confortable et fonctionnel.
- Créer des lieux de rencontre lorsque c'est possible.
- Maintenir les niveaux de service sur le réseau artériel afin d'éviter un débordement dans les rues locales.
- Redonner l'espace récupéré aux transports actifs et collectifs.
- Inciter les propriétaires riverains à agencer leur terrain en façade avec le nouvel aménagement des trottoirs.

Les éléments plus précis d'aménagement seront définis et retenus avec l'ensemble des partenaires.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Saint-Léonard

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	5 000	5 500	**10 500**	-	**10 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**-**	**5 000**	**5 500**	**10 500**	**-**	**10 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**-**	**5 000**	**5 500**	**10 500**	**-**	**10 500**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	10 500	-	**10 500**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-03-01	2018-03-01	
Travaux	2018-05-15	2019-12-20	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_026_Int**

IDENTIFICATION

28038	**Réaménagement - Van Horne, entre Pratt et du Parc**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D**

La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Guy Pellerin
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Réaliser des travaux de réaménagement et de réfection routière et d'infrastructures souterraines de l'avenue Van Horne entre les avenues Pratt et du Parc.

Le projet intégré implique des coûts liés au réaménagement géométrique et à la réfection de la chaussée mais n'incluent pas (car non disponibles en juillet 2016) les coûts liés à la mise à niveau des infrastructures souterraines (eau et égouts), ces coûts étant en évaluation.

Justification et bénéfices du projet

Bonifier les travaux de maintien des actifs de voirie en matière d'infrastructures de surface (PRR) et souterraines (Eau & Égouts) pour revoir l'aménagement complet de l'avenue Van Horne.
En collaboration avec les partenaires locaux, la vision du projet consiste à aménager une avenue commerciale qui reflète la qualité et la notoriété des commerces.

Plus spécifiquement, ce projet vise à offrir :
- Expérience d'achat et de déambulation de qualité pour les usagers.
- Avenue verdoyante à l'échelle humaine.
- Plus d'accessibilité, de confort et de sécurité des piétons et des personnes à mobilité réduite.
- Liens cyclables d'agglomération.
- Apaisement de la circulation.
- Maintien du stationnement sur rue.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-03-01	2018-03-01	
Travaux	2018-05-15	2020-12-20	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Outremont**
- **Plateau-Mont-Royal**

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	4 000	6 000	**10 000**	3 000	**13 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**-**	**4 000**	**6 000**	**10 000**	**3 000**	**13 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**-**	**4 000**	**6 000**	**10 000**	**3 000**	**13 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	10 000	3 000	**13 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_027**

IDENTIFICATION

75002	**Amélioration des infrastructures d'accès à l'aéroport Montréal-Trudeau**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **A** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Mélanie Michaud
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste à réaménager les infrastructures routières aux abords de l'aéroport, incluant un réseau cyclable et piétonnier ainsi que l'amélioration du service de transport en commun par autobus (le maître d'oeuvre est le ministère des Transports du Québec). Le projet se situe sur le territoire de la ville de Dorval.
Ce projet est réalisé dans le cadre de l'entente conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, en vertu du Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique.
Lors de l'entente, le coût du projet était de 224 millions de dollars répartis entre les partenaires comme suit :
Transports Canada : 55 M$
Transports Québec : 89 M$
Montréal : 40 M$
Aéroports de Montréal : 20 M$
Fiducie 2008 pour l'infrastructure de transport en commun : 20 M$

La contribution maximale de Montréal (compétence d'agglomération) est fixée à 40 M$, selon une entente entre le MTQ et Montréal signée en octobre 2009.

Le coût du projet, en date du 9 mars 2016, est de 342,5 millions de dollars.

Justification et bénéfices du projet

Le projet de réaménagement de l'échangeur Dorval fait partie d'une stratégie globale d'amélioration de l'accessibilité à l'aéroport international Montréal-Trudeau. Le réaménagement des infrastructures routières aux abords de l'aéroport inclut un réseau cyclable et piétonnier ainsi que l'amélioration du service de transport en commun par autobus.

Il y a deux règlements d'emprunts associé au projet.
1- 1073453001: 35 M$;
2- 1043585001:5 M$.

Une partie du règlement de 5M$ a été liquidé et un nouveau règlement d'emprunt est requis afin de finaliser l'entente de 40 M$ dont le paiement vient à échéance en 2017.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	3 111	-	-	**3 111**	-	**3 111**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**3 111**	**-**	**-**	**3 111**	**-**	**3 111**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**3 111**	**-**	**-**	**3 111**	**-**	**3 111**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019				Après 2019	Total projet
	36 889				3 111	-	**40 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	35M$	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	2008-01-01	2019-12-31	Le MTQ réalisera des travaux en 2018-2019

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_028**

IDENTIFICATION

54104	**Système de gestion des données de la circulation routière (SGDCR)**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Son Thu Lê
		Directeur de service	Claude Carette

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 sur la circulation routière à la ville de Montréal.

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 de :
- assurer une gestion et une diffusion efficace de ces données ;
- obtenir une image détaillée des niveaux de circulation sur l'ensemble du réseau artériel;
- déterminer l'évolution de ces niveaux de circulation annuellement;
- faire des prévisions des déplacements à court et à moyen terme;
- minimiser le nombre de collectes à faire et maximiser l'utilisation des données;
- rendre accessible à tous les utilisateurs et en tout temps les données de circulation disponibles et;
- à tous les utilisateurs d'extraire toute donnée requise pour ses propres besoins d'une façon simple et conviviale.

De plus, depuis 2014, la ville de Montréal est devenue membre associé de l'Ontario municipal benchmarking initiative (OMBI). L'un des objectifs de cette association pour la Ville est une volonté de comparer sa performance à celle des autres villes canadiennes. L'un des indicateurs de performance définis par l'OBMI est le nombre de véhicules-km par kilomètre de voie selon différentes catégories de classe de débits. Pour être en mesure de fournir cet indicateur, la Ville va 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 de l'OMBI. 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 supporte également les demandes du bureau de la Ville intelligente et numérique.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	500	500	2 000	**3 000**	-	**3 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**500**	**500**	**2 000**	**3 000**	**-**	**3 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**500**	**500**	**2 000**	**3 000**	**-**	**3 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	3 000	-	**3 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	120	-	120	-	120	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**120**	**-**	**120**	**-**	**120**	**-**
Nombre années / personnes	1	-	1	-	1	-
Total A/P	**1**	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Un professionnel (statisticien) est nécessaire pour assurer la représentativité des données recueillies et pour effectuer les calculs pour les indices de performance du réseau dont celui de l'OMBI (soit le nombre de véhicules par km de voie).

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	2017-01-01	2019-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_029**

IDENTIFICATION

55857	**Programme complémentaire de planage-revêtement - Local**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **A** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Jean Carrier
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Programme Complémentaire de Planage-Revêtement (PCPR) est mis en oeuvre de façon à améliorer la qualité du réseau routier, grâce à des interventions spécifiques visant à prolonger la durée de vie des chaussées en attente d'une reconstruction majeure. Les projets se limitent à des travaux de planage-revêtement sans intervention sur les trottoirs (à l'exception de corrections pour des questions de drainage) et sans bonification de l'aménagement existant. Les corrections requises à la fondation et l'ajustement des services sont toutefois possibles.

Les projets sont sélectionnés à partir d'un plan d'intervention intégré eau-voirie, permettant d'atteindre le niveau de service établi le plus rapidement possible et au meilleur coût.

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.

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. 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 le Réseau Artériel Administratif de la Ville (RAAV) sous la responsabilité de la ville centre et le réseau routier local sous la responsabilité des arrondissements. L'objectif du programme consiste à réhabiliter le réseau routier montréalais dans les meilleurs délais et à moindre coût.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	30 400	36 000	43 000	**109 400**	-	**109 400**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**30 400**	**36 000**	**43 000**	**109 400**	**-**	**109 400**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**30 400**	**36 000**	**43 000**	**109 400**	**-**	**109 400**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	109 400	-	**109 400**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Réfection de rues - chaussées réhabilitées = 131 km

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_030**

IDENTIFICATION

46102	**Mur antibruit Autoroute 15 - Place l'Acadie et Henri-Bourassa**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Dominic Vachon
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Projet de construction d'un écran antibruit dans l'emprise de l'autoroute des Laurentides (A15), secteur de la Place L'Acadie, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Le projet est réalisé en partenariat avec le ministère des Transports , de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports - MTMDET - conformément à la politique sur le bruit. La Ville de Montréal est le maitre d'oeuvre du projet. À la suite de consultations publiques, l'écran antibruit végétal accompagné d'un aménagement paysager a été recommandé.

Justification et bénéfices du projet

Le projet de construction d'un écran antibruit permet de réduire le bruit de l'autoroute des Laurentides (A15) pour les citoyens de Place L'Acadie afin de satisfaire les exigences de la politique sur le bruit routier du gouvernement du Québec. La construction de cet écran permettra d'augmenter la qualité de vie des citoyens de la Place l'Acadie.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ahuntsic-Cartierville

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	4 000	-	-	**4 000**	-	**4 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**4 000**	**-**	**-**	**4 000**	**-**	**4 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**4 000**	**-**	**-**	**4 000**	**-**	**4 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	183	4 000	-	**4 183**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-02-01	2016-06-01	
Travaux	2016-10-01	2017-06-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_031**

IDENTIFICATION

55861	**Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Artériel**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **A** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Jean Carrier		
		Directeur de service	Claude Carette		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement (PRCPR) est mis en oeuvre de façon à améliorer la qualité du réseau routier grâce à 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.

Les projets sont sélectionnés à partir d'un plan d'intervention intégré eau-voirie, permettant d'atteindre le niveau de service établi le plus rapidement possible et au meilleur coût en évitant des tronçons pour lesquels des besoins au niveau des conduites souterraines sont connus et des interventions planifiées.

La planification du programme est sous la responsabilité de la Division gestion d'actifs de la Direction des transports alors que la réalisation des travaux est confiée à la Direction des infrastructures.

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.

Ces investissements viennent 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	15 900	28 000	40 000	**83 900**	-	**83 900**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**15 900**	**28 000**	**40 000**	**83 900**	**-**	**83 900**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**15 900**	**28 000**	**40 000**	**83 900**	**-**	**83 900**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	83 900	-	**83 900**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Réfection de rues - chaussées réhabilitées = 64 km

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_033**

IDENTIFICATION

55862	**Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Local**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **A** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Jean Carrier
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement (PRCPR) est mis en oeuvre de façon à améliorer rapidement la qualité du réseau routier grâce à 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.

Les projets sont sélectionnés à partir d'un plan d'intervention intégré eau-voirie, permettant d'atteindre le niveau de service établi le plus rapidement possible et au meilleur coût en évitant des tronçons pour lesquels des besoins au niveau des conduites souterraines sont connus et des interventions planifiées.

La planification du programme est sous la responsabilité de la Division gestion d'actifs de la Direction des transports alors que la réalisation des travaux est confiée à la Direction des infrastructures.

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. 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 le Réseau Artériel Administratif de la Ville (RAAV) sous la responsabilité de la ville centre et le réseau routier local sous la responsabilité des arrondissements. L'objectif du programme consiste à réhabiliter le réseau routier montréalais dans les meilleurs délais et à moindre coût.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	12 000	22 000	**34 000**	-	**34 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		-	**12 000**	**22 000**	**34 000**	-	**34 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		-	**12 000**	**22 000**	**34 000**	-	**34 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	34 000	-	**34 000**

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

Nature de dépenses	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Réfection de rues - chaussées réhabilitées = 70 km

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_034_Int**

IDENTIFICATION

59068	**Réaménagement - Saint-Denis entre Sherbrooke et Saint-Grégoire**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Guy Pellerin
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Réaliser des travaux de réaménagement et de réfection routière de la rue Sherbrooke à la rue Saint-Grégoire.
Les travaux de réaménagement prendront en compte les travaux déjà réalisés en 2015-2016 entre l'avenue Duluth et la rue Marie-Anne.

Il s'agit d'un projet intégré. À ce jour, les coûts du projet présentés dans la fiche incluent seulement les montants liés au réaménagement géométrique et à la réfection de la chaussée. Ces coûts n'incluent pas (car non disponibles à ce jour) les coûts liés, si requis, à la mise à niveau des infrastructures souterraines (aqueducs et égouts).
Le projet est en voie de définition.

Justification et bénéfices du projet

Dans la foulée des travaux de maintien des actifs qui ont lieu en 2015 et 2016, entre l'avenue Duluth et la rue Marie-Anne, revoir l'aménagement de la rue Saint-Denis. En collaboration avec les partenaires locaux, dont la SDC Saint-Denis, la vision du projet consiste à aménager une artère commerciale qui reflète la qualité des commerces et qui redonne la notoriété à cette rue commerciale tout comme la rue Sainte-Catherine et le boul. Saint-Laurent.

Plus spécifiquement, ce projet vise à offrir
- Expérience d'achat et de déambulation de qualité pour les usagers.
- Avenue verdoyante à l'échelle humaine.
- Plus d'accessibilité, de confort et de sécurité des piétons et des personnes à mobilité réduite.
- Mise en valeur des transports actifs et collectifs.
- Maintien du stationnement sur rue.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Plateau-Mont-Royal

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	-	500	**500**	10 000	**10 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		-	-	**500**	**500**	**10 000**	**10 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		-	-	**500**	**500**	**10 000**	**10 500**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	500	10 000	**10 500**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Longueur de rues réaménagées: 2,4 km; Nombre intersections réaménagées / sécurisées: 12.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-01-01	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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2806_035_Int**

IDENTIFICATION

59069	**Réaménagement de 4 intersections du côté est du mont Royal**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2806	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Thomas Bissuel-Roy
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet vise le réaménagement de quatre intersections à l'entrée Est du Mont-Royal, soit les intersections Camilien-Houde/Mont-Royal, Mont-Royal/Côte-Sainte-Catherine,Côte-Sainte-Catherine/du Parc et Mont-Royal/du Parc. Cette dernière intersection fera l'objet d'une attention particulière en raison des problématiques de sécurité observées. Le projet implique entre autre le réaménagement géométrique des intersections, la réduction du nombre de voies de circulation, le réaménagement de trottoirs, l'insertion d'une piste cyclable et le réaméanegement de l'accès au terminus de la STM . Ce projet est rattaché au Plan de transport intégré du Mont-Royal et à la passerelle du chemin de ceinture du Mont-Royal et implique une collaboration étroite avec le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal.

Un montant de 68 500$ est identifié au budget de fonctionnement 2016 pour la réalisation d'une étude d'avant-projet préliminaire. Un montant de 150 000$ a été demandé en demandes additionnelles au budget de fonctionnement de 2017 pour les études d'avant-projet définitif. Un budget de 400 000$ est prévu en 2018 pour réaliser les plans et devis.

Justification et bénéfices du projet

Les principaux bénéfices du projet sont les suivants:
-Offrir une configuration digne d'un pôle d'accueil à la montagne
-Améliorer les conditions de déplacements des piétons et des cyclistes
-Réduire la circulation de transit et les vitesses de déplacements des véhicules et de façon plus générale diminuer la place de l'automobile sur la montagne.
-Aménager une passerelle pour piétons et cyclistes au-dessus de la voie Camilien-Houde marquant l'entrée dans le parc du Mont-Royal et reliant le chemin Olmsted au chemin de ceinture du Mont-Royal tout en évitant de bloquer les vues vers la rosace de l'ancien couvent des Sœurs réparatrices.
-Réaménager l'intersection Côte-Ste-Catherine/Mont-Royal de façon à assurer la sécurité des déplacements des usagers tout en intégrant le prolongement de la piste cyclable du chemin de la Côte-Ste-Catherine vers le Parc Jeanne-Mance.
-Désenclaver l'ilot situé à l'intérieur des axes Parc, Mont-Royal et Côte-Ste-Catherine afin de permettre un lien piéton sécuritaire et convivial entre l'ancien terminus de tramway, qui fera l'objet d'une éventuelle restauration, et le secteur du monument Sir Georges-Étienne-Cartier.
-Apporter les ajustements géométriques nécessaires aux intersections afin d'assurer la fonctionnalité du réseau de transport à la lumière des nouveaux aménagements.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-03-01	2018-07-01	
Travaux			

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Ville-Marie**
- **Outremont**
- **Plateau-Mont-Royal**

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	400	-	**400**	-	**400**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		-	**400**	-	**400**	-	**400**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		-	**400**	-	**400**	-	**400**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	400	-	**400**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	150	-	-	-	-	-
Total dépenses	**150**	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Réaménagement : 0,6km

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2807_001**

IDENTIFICATION

39710	**Complexe Turcot**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
2807	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Marie-Sophie Couture		
		Directeur de service	Claude Carette		

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 la construction d'un nouveau stationnement pour le centre Gadbois et l'aménagement du domaine public de part et d'autre du canal Lachine ainsi que 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 des actifs municipaux (conduites, collecteurs, etc.) ainsi que la planification et la réalisation de certains éléments d'intégration urbaine de l'échangeur Turcot.

Justification et bénéfices du projet

L'échangeur a atteint sa durée de vie et le MTQ 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, entre autres par l'aménagement d'une place publique de part et d'autre du canal de Lachine, la mise en valeur de l'écoterritoire de la falaise Saint-Pierre, le verdissement des abords des infrastructures autoroutières;
- de développer la trame de rues à l'ouest de l'échangeur Turcot afin de stimuler la consolidation du territoire connu sous le nom de cour Turcot, de réaménager la rue Notre-Dame ouest et de compléter certaines artères dont De La Vérendrye;
- d'assurer le maintien des actifs de la Ville de Montréal (égout, aqueduc, feux, etc.) et, dans la mesure du possible, voir à l'amélioration de leur performance.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-11-03	2019-12-23	
Travaux		2021-11-15	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

	Fiches liées N°	Commentaires
Sud-Ouest		
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce		
LaSalle		
Verdun		

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	730	11 105	15 060	**26 895**	61 127	**88 022**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**730**	**11 105**	**15 060**	**26 895**	**61 127**	**88 022**
Sources externes de financement							
Subvention dette		110	6 360	13 310	**19 780**	58 120	**77 900**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**620**	**4 745**	**1 750**	**7 115**	**3 007**	**10 122**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	8 978	7 115	3 007	**19 100**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 12-007	19 100	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2807_002**

IDENTIFICATION

46101	**Remplacement du pont Jacques-Bizard**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2807	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Richard Nioré
		Directeur de service	Claude Carette

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.

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.

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 *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	500	18 000	20 000	**38 500**	61 060	**99 560**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**500**	**18 000**	**20 000**	**38 500**	**61 060**	**99 560**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**500**	**18 000**	**20 000**	**38 500**	**61 060**	**99 560**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	360	38 500	61 060	**99 920**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-09-01	2018-03-01	
Travaux	2018-08-01	2021-11-01	Les travaux du nouveau pont devraient se terminer en 2020. La date d'achèvement des travaux de réhabilitation du pont actuel dépend de la nature des travaux à faire (2021 si requis)

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
16-030	100 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2807_003**

IDENTIFICATION

40501	**Havre de Montréal - Réaménagement de l'autoroute Bonaventure**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

2807	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Pierre Sainte-Marie
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Ville de Montréal est présentement propriétaire du tronçon de l'autoroute Bonaventure situé entre le milieu du canal de Lachine et la rue Notre-Dame, où les voies rapides prennent fin. Plutôt que d'investir pour prolonger la vie utile de cette structure sur pilotis construite en 1966, la Ville a choisi de la remplacer par un boulevard urbain au niveau du sol. Cette opération d'envergure, qui constitue le cœur du Projet Bonaventure, contribuera notamment à renouveler une entrée majeure du centre-ville et à retisser les liens entre les secteurs lui étant adjacent.

Le projet est divisé en 3 phases de travaux :
- Mise à niveau des infrastructures souterraines et des réseaux techniques urbains (2011 à 2014);
- Transformation de la configuration autoroutière en boulevard urbain (2015 à 2016);
- Travaux d'aménagements de surface (2017).

Justification et bénéfices du projet

1. Créer une entrée de centre-ville à la fois prestigieuse, fonctionnelle et conviviale

Dans une optique de renforcement de l'image de Montréal aux niveaux régional, national et international, la création d'un boulevard urbain se distinguant par sa qualité d'aménagement et son esthétique est prévue.

Par ailleurs, étant donné l'importance d'assurer un accès efficace au centre-ville, il est essentiel que le réaménagement de « l'axe Bonaventure » se fasse en tenant compte de la variété des besoins de ses divers usagers.

2. Favoriser le retissage des quartiers adjacents, autant dans l'axe nord-sud que dans l'axe est-ouest

Le tronçon surélevé de l'autoroute Bonaventure situé au nord du canal de Lachine constitue une barrière à la fois physique et psychologique qui nuit aux interactions entre les quartiers adjacents. Le projet vise à éliminer cette barrière et à recréer un environnement propice, entre autres, aux déplacements est-ouest et nord-sud.

3. Soutenir le redéveloppement urbain par des interventions publiques stratégiques

Le faubourg des Récollets et le Griffintown connaissent présentement un redéveloppement significatif.
Afin de soutenir ce dynamisme, le réaménagement et la consolidation du secteur situé à la jonction de ces deux quartiers apparaissent impératifs et opportuns.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	16 202	-	-	**16 202**	-	**16 202**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**16 202**	**-**	**-**	**16 202**	**-**	**16 202**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**16 202**	**-**	**-**	**16 202**	**-**	**16 202**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	125 498	16 202	-	**141 700**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

- Réfection de rues - Chaussées reconstruits n/a, réhabilitées n/a
Réaménagement de rues 2.3km ; MPB 1.6km; Voies cyclables 2.1km; Unités d'éclairage 175un.; Feux de circulation mis aux normes 9int.; Nouveaux feux de circulation pour piétons 4 int., pour amblyopes 0int.; Structures routières réhabilitées n/astruct.; Intersections sécurisées 9int.; Verdiss. et déminéralisation 11470m²; Plantation d'arbres 400un.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2010-01-01	2016-12-31	-
Travaux	2011-01-01	2017-12-31	-

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Multiples	141 700	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2807_004**

IDENTIFICATION

75015	**Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1: De Bleury à Mansfield et Square Phillips**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2807	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Christiane Rail
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet de la rue Sainte-Catherine Ouest prévoit le remplacement ou la réhabilitation des infrastructures souterraines et le réaménagement de l'espace public. Il s'étend sur une longueur de 2,2 km et sera réalisé en plusieurs phases.
La fiche actuelle vise la phase 1 qui comprend deux lots :
• Phase 1 – lot 1 : Tronçon de la rue Sainte-Catherine Ouest situé entre les rues De Bleury et Mansfield (670 mètres)
• Phase 1 – lot 2 : Réaménagement du square Phillips, de la place du Frère-André et des rues adjacentes (330 mètres de rues + parcs)
Les objectifs du projet de la rue Sainte-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 Sainte-Catherine Ouest;
• Renforcer le caractère distinctif de la rue Sainte-Catherine Ouest;
• Intégrer la stratégie «Montréal Ville intelligente et numérique»;
Le coût capitalisable de la phase 1 est estimé à 131M$ pour les lots 1 et 2, incluant le coût des travaux et des services professionnels ainsi que des frais incidents. Le coût de certaines éléments du projet sont des estimés de classe D, alors que d'autres sont moins précis. Le travail de conception technique se poursuit et permettra, à terme, de préciser davantage l'évaluation.
Le budget de 95M$ est augmenté à 131M$. La différence de 36M$ est due à l'augmentation des coûts estimés des trottoirs chauffants d'environ 26M$ (entre 20M$ et 30M$) et à d'autres augmentations d'environ 10M$ pour l'élargissement des trottoirs en granit, l'ajout de la réhabilitation de l'égout collecteur (originalement prévu dans un autre budget), des coûts additionnels pour les réseaux techniques urbains et une révision du système de drainage.

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 revoyant 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 *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 103	34 967	35 235	**72 305**	58 559	**130 864**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**2 103**	**34 967**	**35 235**	**72 305**	**58 559**	**130 864**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**2 103**	**34 967**	**35 235**	**72 305**	**58 559**	**130 864**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	176	72 305	58 559	**131 040**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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 = Réfection de rues - Chaussées reconstruits (1) - Réaménagement de rues (1) - Unités d'éclairage (46) - Feux de circulation mis aux normes (8) - Nouveaux feux de circulation pour piétons (2) - Verdissement et déminéralisation (1200m2) - Plantation d'arbres (116)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-12-01	2017-12-01	
Travaux	2018-01-01	2021-12-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-034	95 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2807_005**

IDENTIFICATION

75020	**Réaménagement - Rue St-Hubert**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2807	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Pierre Sainte-Marie
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Les conduites d'infrastructures souterraines d'aqueducs et d'égouts de la rue St-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 implique une ouverture complète de la rue. La Ville souhaite profiter de ces travaux afin de revoir l'aménagement de surface de la rue.
Le projet de réaménagement de la rue St-Hubert consiste donc en un remplacement des infrastructures souterraines ainsi qu'un réaménagement de surface.

Les objectifs du projet sont :
1. Mettre à niveau les infrastructures souterraines;
2. Faire de la rue St-Hubert une expérience commerciale unique et attractive;
4. Rendre la rue plus sécuritaire et plus conviviale pour ses différents usagers;
5. Améliorer l'esthétique de la rue;
6. Améliorer la visibilité et le rayonnement des commerces;
7. Intégrer des principes de développement durable.

Justification et bénéfices du projet

La Plaza St-Hubert, située sur la rue St-Hubert entre les rues De Bellechasse et Jean-Talon, est une artère commerciale majeure de la ville de Montréal, soit la 3e plus importante par sa densité, et un emblème patrimonial et historique collectif, puisqu'elle a plus de 100 ans. On y trouve quelque 400 entreprises de détail et de service. La Plaza St-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 St-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 2016, des activités de consultation et de conception ont été menées avec la population et les différents partenaires. Le résultat de ces activités a permis le développement d'un concept d'aménagement. Dès le début de l'année 2017, ce concept d'aménagement sera finalisé. Les plans et devis seront élaborés tout au long de cette même année, afin de mener au début des travaux en 2018.

Les bénéfices du projet sont :

1. Amélioration de la performance des infrastructures souterraines;
2. Augmentation de l'attractivité de la rue;
3. Accroissement de la sécurité lors des déplacements.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rosemont–La Petite-Patrie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	500	10 375	14 875	**25 750**	-	**25 750**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**500**	**10 375**	**14 875**	**25 750**	**-**	**25 750**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**500**	**10 375**	**14 875**	**25 750**	**-**	**25 750**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	25 750	-	**25 750**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-01-01	2017-12-31	-
Travaux	2018-01-01	2019-12-31	-

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2807_006**

IDENTIFICATION

75001	**Lien Cavendish-Cavendish - Chantier 18**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2807	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Fateh Hani
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet de raccordement du boulevard Cavendish vise à compléter le réseau routier artériel du secteur centre-ouest de l'île au bénéfice de l'agglomération montréalaise. Le projet est constitué de trois (3) lots de travaux dont la résultante est un projet unique.
Le lot 1 consiste à relier le boulevard Cavendish dans Saint-Laurent à la rue Royalmount. Pour ce faire, la chaussée en direction nord sera construite à 2 voies pour permettre une circulation dans chaque direction dans l'attente de construction du lot 2. Quant au lot 2, il consiste à construire la seconde chaussée à 2 voies du boulevard Cavendish nord et à relier la construction du lot 1 au boulevard Cavendish dans Côte Saint-Luc et, partiellement à une partie de la rue Jean-Talon en direction du site de l'Hippodrome. Pour le dernier lot, soit le lot 3, il consiste à poursuivre le lien routier vers Décarie, en donnant accès au site de l'Hippodrome.

Justification et bénéfices du projet

Dans les suites de l'avis du MDDELCC émis en 2014, l'ensemble du projet est soumis à la procédure d'évaluation environnementale. Après avoir lancé les études d'impacts environnementales requises et finalisé l'avant-projet, une somme de 13,5 M$ est prévue à l'année 2018 pour procéder en partie, à l'acquisition des terrains. Comparativement au PTI 2016-2017, un montant de 176,5 M$ est ajouté au PTI courant pour tenir compte de l'ensemble des travaux et l'acquisition des terrains.
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 tout en respectant l'environnement. Plus spécifiquement, le projet consiste à 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 qui constitue un obstacle majeur et qui oblige les automobilistes provenant ou se dirigeant dans le secteur à se rabattre sur le réseau autoroutier via l'A-15 (Décarie) ou via l'A-40 (Métropolitaine), ou A-520 (Côte de Liesse) pour rejoindre l'A-13.
Au-delà des bénéfices associés au transport routier, le projet Cavendish offre également pour ce secteur enclavé l'opportunité d'améliorer l'accessibilité par autobus et par d'autres modes alternatifs à l'auto-solo. L'occasion est donnée à travers le projet Cavendish de mettre à profit la présence de deux stations de métro qui offrent des capacités résiduelles pour faciliter et optimiser la réalisation des déplacements dans des conditions propices à la prospérité économique et au bien-être des résidents des quartiers environnants. 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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-06-01	2021-02-02	Validation du concept avec CN et CP en 2017
Travaux	2021-02-03	2023-09-30	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villes liées
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Saint-Laurent

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	13 500	11 000	**24 500**	220 500	**245 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**-**	**13 500**	**11 000**	**24 500**	**220 500**	**245 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**-**	**13 500**	**11 000**	**24 500**	**220 500**	**245 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	24 500	220 500	**245 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	275	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**275**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2807_007**

IDENTIFICATION

59027	**Prolongement de l'avenue Souligny et du boulevard de l'Assomption - Nouvel accès au port**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2807	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Daniel Beaulieu
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

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 qui réalise en même temps la conception du prolongement du boulevard Souligny entre les rues Dickson et Notre-Dame.

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	500	9 400	10 000	**19 900**	29 900	**49 800**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**500**	**9 400**	**10 000**	**19 900**	**29 900**	**49 800**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**500**	**9 400**	**10 000**	**19 900**	**29 900**	**49 800**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	200	19 900	29 900	**50 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 08-029	115 000	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-09-01	2018-04-01	Cheminement du projet dépendant des stratégies immobilières
Travaux	2019-04-01	2021-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2807_008**

IDENTIFICATION

75018	**Réaménagement - Carrefour Pie-IX et Sherbrooke**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **A** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

2807	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Pascal Darveau
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires
17_2807_013	La portion des travaux sur le boulevard Pie-IX est financé par le budget du projet SRB Pie-IX

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le carrefour Pie-IX - Sherbrooke est actuellement peu convivial et difficile à interpréter, en raison de la présence de cinq approches à une même intersection, ce qui crée de nombreuses zones de conflit entre les véhicules, les cyclistes et les piétons. La circulation de transit emprunte aussi le réseau local. Par ailleurs, une voie de circulation sépare les deux petits parcs actuels (Marie-Victorin et Guido-Nincheri), ce qui en fait un endroit sous-utilisé par rapport à sa localisation stratégique en bordure d'un pôle récréotouristique important.

Caractéristiques du projet :

- Reconstruction d'un tronçon d'environ 400 m du boul. Pie-IX, conformément à la géométrie du projet intégré SRB Pie-IX;
- Sécurisation du carrefour actuel Pie-IX - Sherbrooke - Rachel et optimisation des mouvements de virage;
- Élimination d'un tronçon de la rue Rachel entre le boul. Pie-IX et l'av. Jeanne-d'Arc;
- Création d'un nouveau parc, incluant une œuvre d'art public offerte par la Ville de Québec pour le 375e anniversaire de Montréal;
- Déplacement et mise à niveau de la piste cyclable actuelle;
- Réaménagement de la rue Rachel, entre les avenues Jeanne-d'Arc et Charlemagne;
- Mise à deux sens de l'av. Charlemagne et l'élimination de l'ilot de virages à droite au carrefour Rachel - Charlemagne;
- Mise à niveau des infrastructures municipales (voirie et réseaux souterrains) et des RTU, tels que financés par la CSEM, Bell et Gaz Métro.

Justification et bénéfices du projet

- Un des volets les plus marquants de la requalification du boulevard Pie-IX en lien avec le SRB
- Une porte d'entrée emblématique pour le secteur récréotouristique et culturel majeur que constitue le pôle Maisonneuve, qui regroupe notamment Espace pour la vie, le Parc olympique et le Musée Dufresne-Nincheri
- Réduction du nombre de voies de circulation pour créer un espace public de qualité
- Plus de place aux piétons et aux cyclistes
- Moins de circulation de transit dans les rues locales
- Un nouveau parc, une œuvre d'art public offerte par la Ville de Québec dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal – ce projet constituera d'ailleurs un des 15 legs du 375e anniversaire
- Un tronçon de 400 m du projet de reconstruction et de requalification du boulevard Pie-IX, qui comprend la mise en place d'un service d'autobus rapide (SRB) par l'Agence métropolitaine de transport
- Des infrastructures urbaines mises à niveau, incluant la voirie, les réseaux souterrains (eau et égout), ainsi que les réseaux techniques urbains (Commission des services électriques de Montréal, Bell Canada, Gaz Métropolitain).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Rosemont–La Petite-Patrie**
- **Mercier–Hochelaga-Maisonneuve**

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 175	-	-	**1 175**	-	**1 175**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 175**	**-**	**-**	**1 175**	**-**	**1 175**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 175**	**-**	**-**	**1 175**	**-**	**1 175**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	13 388	1 175	-	**14 563**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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 = Réfection de rues - Chaussées reconstruits (0,8) - Réaménagement de rues (0,8), Mesures préférentielles pour autobus (0,4) - Voies cyclables (0,4) - Unités d'éclairage (135) - Feux de circulation mis aux normes (12) - Nouveaux feux de circulation pour amblyopes (2) - Intersections sécurisées (3) - Verdissement et déminéralisation (3400m2) - Plantation d'arbres (132)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2014-11-01	2015-04-30	Terminés
Travaux	2016-03-01	2017-06-30	Chantier principal de mars 2016 à juin 2017

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-001	16 300	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2807_009**

IDENTIFICATION

40504	**Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2807	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Pierre Sainte-Marie
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste à démolir la structure étagée actuelle et à la remplacer par une intersection mieux adaptée au milieu urbain, tout en préservant la voie réservée aux autobus sur le chemin de la Côte-des-Neiges. Le projet améliorera la sécurité pour les piétons et les cyclistes et contribuera entre autres à diminuer la circulation de transit sur les chemins Remembrance et Camillien-Houde.

La séquence des travaux n'est pas encore déterminée, mais il est envisageable que les travaux aient lieu durant les années 2019 à 2020.

Justification et bénéfices du projet

Le carrefour étagé Côte-des-Neiges / Remembrance a été construit en 1960 pour inciter les Montréalais et les touristes à venir en plus grand nombre sur la montagne. L'aménagement était conçu pour offrir aux automobilistes une expérience paysagère de qualité, de type « parkway ».

Les deux structures étagées composant le carrefour sont toutefois arrivées à la fin de leur vie utile (ces dernières ont été incluses pour cette raison dans le plus récent « Plan d'action sur 21 structures ayant un indice d'état de 1 » de la Ville).

En outre, le carrefour actuel est inhospitalier non seulement pour les piétons et les cyclistes, mais également pour les automobilistes qui tentent de sortir du stationnement du manège militaire et ceux qui traversent l'intersection des chemins Belvédère et Côte-des-Neiges.

Les principaux bénéfices anticipés du projet sont les suivants :

- remplacement d'une infrastructure de transport arrivée à la fin de sa vie utile;
- réduction de la vitesse observée des véhicules circulant sur le chemin de la Côte-des-Neiges;
- réduction de la circulation de transit sur les chemins Remembrance et Camillien-Houde;
- amélioration de la sécurité des piétons et des cyclistes;
- contribution à l'implantation du chemin de ceinture du mont Royal (destiné aux piétons et aux cyclistes);
- mise en valeur du patrimoine historique et naturel du mont Royal.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	500	2 600	12 300	**15 400**	12 300	**27 700**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**500**	**2 600**	**12 300**	**15 400**	**12 300**	**27 700**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**500**	**2 600**	**12 300**	**15 400**	**12 300**	**27 700**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	15 400	12 300	**27 700**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	250	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**250**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-01-01	2018-12-31	-
Travaux	2019-01-01	2020-12-31	-

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2807_010**

IDENTIFICATION

39860	**Réaménagement de la rue Sherbrooke-Est - tronçon 1B**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2807	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Pierre Sainte-Marie
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet vise le réaménagement de la rue Sherbrooke Est entre la 40e Avenue et la rue Réal Benoît dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Le projet comprend :
- l'aménagement d'un boulevard urbain largement planté d'arbres, muni de trottoirs étendus et bordé d'une piste cyclable;
- le réaménagement du carrefour Sherbrooke - Henri-Bourassa;
- le réaménagement du carrefour de la rue Sherbrooke Est et du boulevard De la Rousselière;
- et la mise à niveau des infrastructures souterraines.

Ce projet s'inscrit dans le projet d'ensemble de réaménagement de la rue Sherbrooke Est, de la 40e Avenue au pont Le Gardeur.

Justification et bénéfices du projet

L'extrémité est de la rue Sherbrooke entre la 40e avenue et le pont Le Gardeur, a été réalisée dans les années 1930 dans une large emprise de 60 mètres destinée, à l'époque, à accueillir l'éventuelle autoroute Métropolitaine (A-40). Aujourd'hui, cette importante entrée de ville procure une image négative du secteur par sa rupture avec la trame urbaine de l'ouest et les composantes paysagères qui la bordent. La géométrie de la rue Sherbrooke Est encourage les vitesses excessives et ne répond pas aux besoins des piétons et des cyclistes.

Les objectifs de ce projet d'ensemble sont :
1. rehausser l'image de cette entrée de ville;
2. corriger des intersections problématiques;
3. dégager de nouveaux terrains pour la construction;
4. améliorer la desserte en transport actif et collectif;
5. mettre en valeur les milieux naturels;
6. mettre à niveau les infrastructures souterraines.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	500	7 000	7 500	**15 000**	-	**15 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**500**	**7 000**	**7 500**	**15 000**	**-**	**15 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**500**	**7 000**	**7 500**	**15 000**	**-**	**15 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	15 000	-	**15 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-09-01	2017-12-31	-
Travaux	2018-03-01	2019-12-31	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2807_011**

IDENTIFICATION

75006	**Réalisation du train de l'Est - Maurice-Duplessis**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **A** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

2807	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Pascal Darveau
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Dans le cadre du projet du train de l'Est de l' Agence métropolitaine des transports (AMT), il est prévu d'aménager une nouvelle gare située à l'intersection des boulevards Saint-Jean-Baptiste et Maurice-Duplessis. À cet égard, la Ville a entrepris des travaux de reconstruction ou de construction du boulevard Maurice-Duplessis, entre le boulevard Rivière-des-Prairies et le boulevard Armand-Chaput.

Il est à noter que les travaux de construction ou de reconstruction du boulevard Maurice-Duplessis, entre les Boulevard Armand-Chaput et Saint-Jean - Baptiste sont terminés en 2014.

Ce projet consiste à parachever la construction du dernier tronçon du boulevard Maurice-Duplessis, soit la section entre le boulevard Rivière-des-Prairies et la rue Olivier-Lejeune.

Justification et bénéfices du projet

En accord avec la vision de son plan de transport adopté en 2008, la Ville de Montréal mise sur le transport collectif pour réduire significativement la dépendance à l'automobile. Ce projet permet d'assurer l'accessibilité à cette gare du Train de l'Est , à son terminus d'autobus et au stationnement incitatif.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 825	-	-	**1 825**	-	**1 825**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 825**	**-**	**-**	**1 825**	**-**	**1 825**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 825**	**-**	**-**	**1 825**	**-**	**1 825**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	22 670	1 825	-	**24 495**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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 = Réfection de rues - Chaussées reconstruits (0,8) - Réaménagement de rues (0,8) - Voies cyclables (0,8) - Unités d'éclairage (53) - Feux de circulation mis aux normes (1) - Verdissement et déminéralisation (6000m2) - Plantation d'arbres (200)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2012-01-01	2015-09-01	Terminés
Travaux	2013-09-01	2017-12-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
09-030/13-009	21 000/23 700	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2807_012**

IDENTIFICATION

59025	**Réaménagement - Secteur A-25, entre Sherbrooke et Notre-Dame**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **A** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

2807	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Daniel Beaulieu
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet comprend le réaménagement de l'échangeur Sherbrooke, l'ajout d'une piste multifonctionnelle en direction nord, la démolition du pont de Boucherville Nord, le prolongement de la voie de service sud, le prolongement de la 3e voie rapide en direction sud, le réaménagement de la voie de service nord et des murs antibruit côté est et l'aménagement de nouveaux accès directs au port de Montréal et à la rue Notre-Dame.

Les travaux sont planifiés conjointement par la Ville et le MTMDET, et sont réalisés par le MTMDET selon un protocole d'entente signé avec la Ville.

Justification et bénéfices du projet

Échangeur Sherbrooke
Amélioration de la sécurité et confort des piétons par l'aménagement d'intersections en «T» et l'installation de feux de circulation, incluant des feux pour piétons à décompte numérique.
Réduction de la circulation sur les rues locales par la réouverture de la bretelle d'accès à l'A-25 sud et l'ajout de bretelles vers et depuis Notre-Dame

Démolition du pont De Boucherville
Le pont a atteint sa durée de vie, économie de coûts d'entretien de la structure à long terme

Prolongement de la voie de service sud
Réduction de la circulation sur les rues locales, configuration plus conforme aux attentes des usagers

Prolongement de la 3e voie rapide de la A-25
Augmente la sécurité routière en éliminant la zone de convergence actuelle

Réaménagement de la voie de service nord et du mur antibruit
Séparation du milieu résidentiel et du corridor autoroutier, transformation d'un long tronçon de Curatteau en rue locale, fermeture d'ouvertures dans le mur antibruit.
Aménagement d'une piste cyclable multifonctionnelle entre les rues Tellier et Hochelaga

La contribution financière municipale se termine en 2017 mais le MTMDET poursuit la réalisation de ses travaux en 2018.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	9 325	-	-	**9 325**	-	**9 325**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**9 325**	**-**	**-**	**9 325**	**-**	**9 325**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**9 325**	**-**	**-**	**9 325**	**-**	**9 325**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	11 825	9 325	-	**21 150**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	2016-05-02	2018-12-20	Travaux en cours, échéancier respecté au moment de la mise à jour.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 14-032	21 150	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2807_013**

IDENTIFICATION

75007	**Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

2807	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Marc Dionne
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires
17_2807_008	Un tronçon de 400m du projet du SRB Pie-IX sera réalisé dans le cadre du projet du carrefour Pie-IX - Sherbrooke

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, l'AMT 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, l'AMT 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**
- **Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension**
- **Rosemont–La Petite-Patrie**
- **Mercier–Hochelaga-Maisonneuve**

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 500	9 860	22 150	**33 510**	51 645	**85 155**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 500**	**9 860**	**22 150**	**33 510**	**51 645**	**85 155**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 500**	**9 860**	**22 150**	**33 510**	**51 645**	**85 155**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	5 986	33 510	51 645	**91 141**

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

Nature de dépenses	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	63	-	-	-	-	-
Total dépenses	**63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Besoin BF = Plans et outils de communication
Indicateurs = Réfection de rues - Chaussées reconstruits (7,9) - Réaménagement de rues (7,9) - Mesures préférentielles pour autobus (16,5) - Unités d'éclairage (250) - Nouveaux feux de circulation pour piétons (37) - Nouveaux feux de circulation pour amblyopes (15) - Intersections sécurisées (56) - Plantation d'arbres (400)

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
13-001/16-033	33 400/33 300	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-01-01	2017-08-30	Supervisé par bureau de projet Intégré (conjoint avec l'AMT)
Travaux	2018-09-01	2022-12-01	Chantier d'une durée de cinq ans

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2807_015**

IDENTIFICATION

75050	**REM** **Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Travaux incidents**	Programme / Projet **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D**

La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2807	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	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 auntre-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, Sainte-Anne-de-Bellevue

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 transports collectifs 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	Fiches liées N°	Commentaires
Pierrefonds-Roxboro		
Saint-Laurent		
Sud-Ouest		
Verdun		

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	500	2 000	4 500	**7 000**	13 000	**20 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**500**	**2 000**	**4 500**	**7 000**	**13 000**	**20 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**500**	**2 000**	**4 500**	**7 000**	**13 000**	**20 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	7 000	13 000	**20 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-01-10	2017-03-30	Ce projet est sous la gouverne de la CDPQ infra et il sera réalisé en mode conception -construction
Travaux	2017-03-01	2020-03-30	Travaux réalisé en mode conception -construction

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2807_016**

IDENTIFICATION

75040	**Corridor Nouveau pont Champlain** **Accompagnement d'Infrastructures Canada, Travaux incidents**	Programme / Projet **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B**

La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

2807	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Bertrand Ponton
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

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.

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)

Sud-Ouest

Verdun

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	500	6 050	8 405	**14 955**	21 105	**36 060**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**500**	**6 050**	**8 405**	**14 955**	**21 105**	**36 060**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**500**	**6 050**	**8 405**	**14 955**	**21 105**	**36 060**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	14 955	21 105	**36 060**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-01-01	2018-05-01	
Travaux	2016-04-01	2021-12-20	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2807_017**

IDENTIFICATION

46104	**Acquisition de terrains**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
2807	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Richard Nioré		
		Directeur de service	Claude Carette		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme permet l'acquisition des propriétés requises pour réaliser différents projets planifiés par le SIVT 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 SIVT;
- aux grands projet du SIVT .

Justification et bénéfices du projet

Ce programme vise à réduire les coûts d'acquisition des emprises nécessaires à la réalisation des projets du SIVT. 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 SIVT.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	4 200	4 200	4 200	**12 600**	-	**12 600**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**4 200**	**4 200**	**4 200**	**12 600**	**-**	**12 600**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**4 200**	**4 200**	**4 200**	**12 600**	**-**	**12 600**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	12 600	-	**12 600**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			N/A - En continue
Travaux			N/A - En continue

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

- Service de la mise en valeur du territoire -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_3405_001**

IDENTIFICATION

36200	**Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

3405	MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE - Urbanisme	Responsable du projet	Nathalie Martin, Chef De Division
		Directeur de service	Sylvain Ducas, Directeur Luc Gagnon, Dir. Mvt

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 par le Conseil d'agglomération en 2013, le réaménagement de la rue 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-Sulpice;
- Phase 3 – section entre le rues Saint-Sulpice et McGill, incluant les abords de la place Royale.

Outre les travaux complétés et en cours (rues Saint-Paul et parvis du Marché-Bonsecours, côte de la rue Berri, rues Bonneau et Bonsecours), le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes :

2017 - 2019 :

- Services professionnels en ingénierie.
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement (rue St-Paul de la Place Jacques-Cartier à la rue St-Sulpice, rue de Bonsecours, rue du Marché-Bonsecours et du parvis et la rue St-Paul de côte de la rue Berri à la rue Bonsecours);
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement (rue St-Paul de la rue St-Sulpice à la rue McGill).

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.

- Inscrit dans l'Entente sur le développement culturel de Montréal pour la période 2012-2015, la période 2015-2016 et la période 2016-2017.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 000	16 700	3 700	**21 400**	4 100	**25 500**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 000**	**16 700**	**3 700**	**21 400**	**4 100**	**25 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 000**	**16 700**	**3 700**	**21 400**	**4 100**	**25 500**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	8 250	21 400	4 100	**33 750**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Multiple	19 000	-	-	-	-	-	-

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

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_3405_002**

IDENTIFICATION

36201	**Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

3405	MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE - Urbanisme	Responsable du projet	Nathalie Martin, Chef De Division
		Directeur de service	Sylvain Ducas, Directeur Luc Gagnon, Dir. Mvt

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
- Phase 4 – Réaménagement de la portion sud de la place du Canada incluant son extension complète sur la rue De La Gauchetière.

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 2017-2019 :

- 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 u 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 165	10 820	3 675	**15 660**	9 600	**25 260**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 165**	**10 820**	**3 675**	**15 660**	**9 600**	**25 260**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 165**	**10 820**	**3 675**	**15 660**	**9 600**	**25 260**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	18 960	15 660	9 600	**44 220**

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

Nature de dépenses	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2019-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-067	13 840	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_3405_003**

IDENTIFICATION

36209	**Plan lumière**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

3405	MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE - Urbanisme	Responsable du projet	Nathalie Martin, Chef De Division
		Directeur de service	Sylvain Ducas, Directeur Luc Gagnon, Dir. Mvt

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 par le Conseil d'agglomération 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 planification de la mise en lumière de bâtiments de la rue Saint-Jacques, et comprennent principalement l'élaboration de plans et devis et la réalisation de travaux.

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

2017- 2018 :
- Travaux de mise à niveau de l'éclairage existant de bâtiments mis en lumière dans des phases passées du Plan lumière;
- 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.

Inscrit dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal pour la période 2012-2015, la période 2015-2016 et la période 2016-2017.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	1 000	1 000	-	**2 000**	-	**2 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 000**	**1 000**	**-**	**2 000**	**-**	**2 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 000**	**1 000**	**-**	**2 000**	**-**	**2 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	830	2 000	-	**2 830**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-072	2 000	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2018-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_3405_004**

IDENTIFICATION

36300	**Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
3405	MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE - Urbanisme	Responsable du projet	Nathalie Martin, Chef De Division		
		Directeur de service	Sylvain Ducas, Directeur Luc Gagnon, Dir. Mvt		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Fonds pour la conservation et mise en valeur des biens patrimoniaux appartenant à la ville

Dans le cadre de sa Politique du patrimoine (2005), la Ville a pris l'engagement d'agir en propriétaire exemplaire en matière de gestion du patrimoine bâti. L'Entente sur le Fonds du patrimoine culturel québécois, volet 1 (2013-2015) de l'Entente sur le développement culturel de Montréal (2013-2015) a été approuvée par le conseil d'agglomération (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 Fonds du patrimoine culturel québécois (FPCQ) 2013-2015, volet 1 totalise un montant de 24 000 000 $. La Ville de Montréal finance le Fonds du patrimoine culturel québécois et le ministère de la Culture et des Communications en rembourse 50 %. Les projets sont financés aux deux tiers (2/3) par le Fonds, jusqu'à concurrence d'une subvention de 1 000 000 $, le financement du dernier tiers (1/3) devant provenir de l'arrondissement ou du service central concerné.

Les projets de restauration terminés sont: Édifice Gaston Miron, maison Smith, Ex-Bain St-Michel, vespasienne du square Cabot, Moulin Flemming.

Les projets de restauration qui sont et en cours de réalisation sont: kiosque à musique Mordecai-Richler, Hôtel de Ville de Montréal, CCSE marché Maisonneuve, maison Joseph-Gagnon, le 1800 chemin Remembrance, ex-caserne 26, kiosque à musique du parc Molson, centre communautaire Masson, 200 Bellechasse.

Les projets en cours de planification et à venir sont: Hôtel de Ville de Montréal, ancien Hôtel de Ville de LaSalle, auditorium de Verdun, tour d'aiguillage Wellington, ex-caserne 14, Château Dufresne, maison Robert Bélanger, pavillon du parc Joyce, maison des Scouths, ex-caserne 11, maison Dorothé Molson, maison du gardien (site de la maison Dorothé Molson), centre du plateau (Mont-Royal), centre Laurier (du Plateau Mont-Royal), chalet du parc Baldwin, chalet du parc St-Pierre Claver.

Justification et bénéfices du projet

À la suite d'un appel de candidature auprès des arrondissements, des villes reconstituées et des services centraux, une vingtaine de projets comprenant de la restauration se sont qualifiés pour un financement. Le ministère et la Ville de Montréal contribuent à parts égales pour ces projets. Le FPCQ 2013-2015 se prolonge jusqu'en 2017 avec les mêmes montants et totalise 24 000 000 $. Selon le statut de ces bâtiments, le Fonds se répartit de la façon suivante :

- un montant de 14 000 000 $ est dédié aux bâtiments municipaux appartenant à la Ville de Montréal et ayant un statut en vertu de la Loi du patrimoine culturel. Du montant de 14 000 000 $ (agglomération) prévu, un montant de l'ordre de 8 000 000 $ sera réservé pour deux projets de restauration d'immeubles patrimoniaux municipaux majeurs (Hôtel-de-Ville et maison Robert-Bélanger) et un montant de 6 000 000 $ pour les autres projets. Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération parce qu'elle concerne la gestion d'ententes et de programmes gouvernementaux pour la mise en valeur des biens, sites et arrondissements reconnus par la Loi sur les biens culturels qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

- un montant de 9 000 000 $ est dédié aux bâtiments municipaux appartenant à la Ville de Montréal et protégés par un instrument d'urbanisme selon la Loi de l'aménagement et de l'urbanisme. Ce montant de 9 000 000 $ (corporatif) va permettre la restauration de biens municipaux à valeur patrimoniale appartenant à la Ville de Montréal et qui ne sont pas reconnus par la Loi sur le patrimoine culturel, mais qui sont régis par un instrument de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dans le cadre du Fonds du patrimoine culturel québécois.

- un montant de 1 000 000 $ est dédié aux bâtiments municipaux appartenant à une ville reconstituée ayant un statut en vertu de la Loi du patrimoine culturel.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 900	-	-	**1 900**	-	**1 900**
	Corpo	1 900	-	-	**1 900**	-	**1 900**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**3 800**	-	-	**3 800**	-	**3 800**
Sources externes de financement							
Subvention dette		1 900	-	-	**1 900**	-	**1 900**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 900**	-	-	**1 900**	-	**1 900**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	9 100	1 900	-	**11 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Multiple	23 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_3405_005**

IDENTIFICATION

36211	**Réaménagement de la rue de la Commune**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

3405	MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE - Urbanisme	Responsable du projet	Nathalie Martin, Chef De Division
		Directeur de service	Sylvain Ducas, Directeur Luc Gagnon, Dir. Mvt

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 par le Conseil d'agglomération en 2013. Le réaménagement de la rue prévoit 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 de la promenade de la Commune 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 :

2017 -2019 :
- Études préparatoires (caractérisation environnementale, géotechnique, géomatique);
- Services professionnels en patrimoine, en urbanisme et en ingénierie;
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement.

Justification et bénéfices du projet

En 1806-1807, 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. La rue sera élargie, à la toute fin du XIXe siècle, lors du réaménagement des installations portuaires et de la construction d'un nouveau mur contre les inondations. En 1970, la rue prend le nom de rue de la Commune; sa fonction de desserte du port prédomine toujours.

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	358	8 417	10 149	**18 923**	39 721	**58 644**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**358**	**8 417**	**10 149**	**18 923**	**39 721**	**58 644**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**358**	**8 417**	**10 149**	**18 923**	**39 721**	**58 644**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	18 923	39 721	**58 644**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

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

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
à venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_3405_006**

IDENTIFICATION

36207-36213	**Mise en valeur de la Cité administrative**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

3405	MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE - Urbanisme	Responsable du projet	Nathalie Martin, Chef De Division
		Directeur de service	Sylvain Ducas, Directeur Luc Gagnon, Dir. Mvt

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 (en cours d'exécution)
Réaménagement complet incluant son rehaussement au niveau du trottoir, l'intégration du chauffage des revêtements de sol, l'implantation d'un bassin-fontaine et l'aménagement d'une rampe d'accès universelle entre la place Vauquelin et l'esplanade du champ de Mars.

Phase II – Réaménagement du champ de Mars (automne 2018)
Réaménagement complet, à l'exception des vestiges archéologiques récemment restauré, incluant la réfection des surfaces gazonnées, le verdissement le plus possible de l'esplanade de granit, l'implantation de bollards rétractables permettant la réduction de la circulation véhiculaire sur l'esplanade et l'implantation d'escaliers permettant la libre circulation entre la rue Saint-Antoine et la place Vauquelin.

Phase III – Réaménagement du parvis de l'édifice Lucien-Saulnier, de l'Annexe et de la place Marguerite-Bourgeoys (automne 2019)
Réaménagement complet des sentiers piétons, des seuils d'entrées aux bâtiments et des pelouses, la restauration des murets de pierre calcaire (cordon) et la mise en valeur de l'œuvre à la mémoire de Marguerite Bourgeoys.

Phase IV – Réaménagement de l'Allée des Huissiers (automne 2020)
Réaménagement complet incluant la démolition de l'ensemble des emmarchements par l'aménagement d'une pente douce de la rue Notre-Dame à la rue Saint-Antoine, pour augmenter l'accès universel. Le projet prévoit la mise en valeur de l'axe patrimonial et son intégration formelle à la Cité administrative.

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. Ses espaces publics contribuent aussi grandement à la qualité de la vie urbaine.

L'état de conservation et l'intégrité des différentes composantes de la Cité sont nettement compromis, mais son potentiel de mise en valeur est très élevé. Le réaménagement de place Vauquelin, un legs du 375e anniversaire de Montréal, est la première phase d'une série d'interventions visant à mettre en valeur la Cité administrative.

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 les différents quartiers significatifs, les grands établissements et les projets structurants qui se développent 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.

Également, les bénéfices attendus du projet sont l'appropriation accrue de la Cité administrative par l'augmentation du confort, de l'accessibilité des usagers, l'augmentation de la fierté des Montréalais et de leur attachement à la métropole. Le projet sera réalisé selon les plus hautes normes de réalisation.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	6 150	-	-	**6 150**	-	**6 150**
	Corpo	-	4 750	13 500	**18 250**	6 515	**24 765**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
Coût total		**6 150**	**4 750**	**13 500**	**24 400**	**6 515**	**30 915**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
Coût net pour la Ville		**6 150**	**4 750**	**13 500**	**24 400**	**6 515**	**30 915**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	9 000	24 400	6 515	**39 915**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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 montant récurrent de 150 K$, pour l'arrondissement de Ville-Marie est requis pour assurer les frais d'entretien général de la place Vauquelin.
Un montant récurrent de 150 K$, pour le Service de la gestion et planification immobilière est requis pour assurer les frais d'exploitation et d'entretien du système de chauffage des revêtements de sols.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis		2020-03-01	Phase I - finalisée en décembre 2015, phase II – à livrer au printemps 2018, phase III – à livrer au printemps 2019 et phase IV – à livrer au printemps 2020.
Travaux	2016-05-06	2021-12-31	Phase I – à livrer en mai 2017, phase II – à livrer à l'automne 2019, phase III – à livrer à l'automne 2020 et phase IV – à livrer à l'automne 2021.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Multiple	14 400	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_3405_007**

IDENTIFICATION

39001-39003	**Site Outremont et ses abords**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

3405	MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE - Urbanisme	Responsable du projet	Claude Laurin, Chef De Division
		Directeur de service	Sylvain Ducas, Directeur Luc Gagnon, Dir. Mvt

Fiches liées N°	Commentaires
17_1801_016	Design-construction de la cour de services d'Outremont
17_2806_003	Programme de réfection des structures routières

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet urbain du site Outremont et ses abords est situé à la jonction des arrondissements d'Outremont, Rosemont–La-Petite-Patrie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Plateau Mont-Royal et de la Ville de Mont-Royal. Il couvre une superficie totale de 118 ha.

Créer un quartier universitaire exemplaire (LEED Aménagement des quartiers) de 38 ha. Aux abords, dynamiser les secteurs d'emplois et bonifier la qualité de vie des résidents. Afin de réaliser cet objectif, la Ville et l'Université de Montréal ont signé en 2011 une entente sur les conditions de réalisation. Également, la Ville a publié en 2013 un Plan de développement urbain, économique et social.

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

2017-2019
- Services professionnels en aménagement et ingénierie
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public
- Requalification et acquisition de terrain dans les secteurs en transformation;
- Concours oeuvre d'art public

Justification et bénéfices du projet

- Retombées financières positives pour la Ville (Analyse de rentabilité financière 2015; site et abords);
- Création sur le site d'un campus de 300 000 m2 et aux abords d'approximativement 145 000 m2 d'espaces pour accueillir des emplois;
- Création sur le site et aux abords de 2 600 nouvelles unités d'habitation;
- Création sur le site de 4 ha de nouveaux espaces verts;
- Création de parcs locaux aux abords;
- Désenclavement du secteur par la création de trois liens majeurs entre les différents arrondissements.

Les travaux et services professionnels admissibles pourront faire l'objet d'une subvention des gouvernements supérieurs à hauteur de 50 %. Cette subvention totalise 38,3 M$ à la condition que les travaux admissibles soient réalisés avant le 31 mars 2019.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	16 366	13 290	22 202	**51 858**	79 664	**131 522**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**16 366**	**13 290**	**22 202**	**51 858**	**79 664**	**131 522**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		7 133	6 509	3 824	**17 466**	-	**17 466**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**9 233**	**6 781**	**18 378**	**34 392**	**79 664**	**114 056**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	27 538	34 392	79 664	**141 594**

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

Nature de dépenses	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Multiple	177 100	-	-	-	-	-	-

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

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_3405_008**

IDENTIFICATION

40134-40139	**PPU Griffintown**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

3405	MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE - Urbanisme	Responsable du projet	Claude Laurin, Chef De Division
		Directeur de service	Sylvain Ducas, Directeur Luc Gagnon, Directeur Mvt

Fiches liées N°	Commentaires
17_4907_006	Service de l'eau (construction d'un bassin de rétention)
17_3409_014	Direction de l'Habitation (Projet des Bassins du Nouveau Havre)

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 l'autoroute Bonaventure 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;
- Mettre à jour les infrastructures souterraines;
- Enfouir les réseaux câblés.

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

2017-2019 :
- Acquisition de deux terrains;
- Services professionnels en aménagement et ingénierie;
- 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 par l'augmentation de la canopée et la qualité des interventions publiques.

Les caractéristiques :
- Retombées financières positives pour la Ville (analyse de rentabilité financière réalisée en 2015);
- Construction de près de 15 000 logements dont 4 300 sont déjà livrés, incluant 1 200 logements sociaux et abordables;
- Ajout de 150 000 mètres carrés d'espaces commerciaux et de bureau;
- Ajout de plus de 18 000 mètres carrés d'espaces verts
- Réaménagement de 9,5 kilomètres de rue, dont 6 kilomètres qui privilégieront les circulations douces.

Un accord de développement a été signé avec un promoteur privé en 2010, pour la réalisation du projet District Griffin (CG10 0151). 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 *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	27 540	7 048	13 934	**48 522**	120 758	**169 280**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**27 540**	**7 048**	**13 934**	**48 522**	**120 758**	**169 280**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**27 540**	**7 048**	**13 934**	**48 522**	**120 758**	**169 280**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	38 021	48 522	120 758	**207 301**

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

Nature de dépenses	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Multiple	123 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_3405_009**

IDENTIFICATION

40153	**Le Triangle**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

3405	MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE - Urbanisme	Responsable du projet	Claude Laurin, Chef De Division
		Directeur de service	Sylvain Ducas, Directeur Luc Gagnon, Dir. Mvt

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 est de créer 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 :

2017 - 2019 :
- Services professionnels en ingénierie;
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (plusieurs rues);
- Requalification urbaine;
- Démolition de bâtiment et réhabilitation de sols.

Justification et bénéfices du projet

Caractéristiques :
- Retombées financières positives pour la Ville (analyse de rentabilité financière réalisée en 2015);
- Réaménagement de rues pour réduire la place occupée par l'automobile, tout en facilitant les déplacements piétonniers;
- Construction de 3 300 logements dont 2 250 ont déjà été livrés ou sont en construction, incluant 30 % de logements sociaux et abordables;
- Création et aménagement d'un parc d'une superficie de 4 770 m² et augmentation importante de la canopée.

Une partie du financement (14,1 M$) provient du protocole d'entente de 175 M$ avec le MAMOT. Toutefois, pour y être admissibles, les travaux municipaux doivent être réalisés avant la fin de 2017.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	7 758	10 865	9 088	**27 711**	10 949	**38 660**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**7 758**	**10 865**	**9 088**	**27 711**	**10 949**	**38 660**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		2 174	-	-	**2 174**	-	**2 174**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**5 584**	**10 865**	**9 088**	**25 537**	**10 949**	**36 486**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	20 840	25 537	10 949	**57 326**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Multiple	59 500	-	-	-	-	-	-

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

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_3405_010**

IDENTIFICATION

39705	**Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen**	Programme / Projet **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D**

La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

3405	MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE - Urbanisme	Responsable du projet	Claude Laurin, Chef De Division
		Directeur de service	Sylvain Ducas, Directeur Luc Gagnon, Dir. Mvt

Fiches liées N°	Commentaires
17_2807_001	Direction des transports (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.

Le projet, en phase d'exécution, est en suspens dans l'attente de la fin des travaux de reconstruction du pont Saint-Jacques par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, dans le cadre du projet Turcot. Les aménagement suivants doivent encore être réalisés :

- Réaménagement de l'intersection De Maisonneuve – Décarie;
- Réaménagement de l'intersection De Maisonneuve – Addington;
- Réaménagement de la connexion entre l'avenue Girouard et la bretelle d'accès à l'autoroute 15.

Le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes :

2018-2022 :
- Étude d'écomobilité;
- Services professionnels en ingénierie;
- Travaux d'aménagement du domaine public (plusieurs rues).

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 le coût des travaux, hormis quelques exceptions (CG07 0448).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	-	375	**375**	4 625	**5 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		-	-	**375**	**375**	**4 625**	**5 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	187	**187**	2 312	**2 499**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		-	-	**188**	**188**	**2 313**	**2 501**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	39 725	188	2 313	**42 226**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2021-12-31	

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
09-010	59 200	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_3405_011**

IDENTIFICATION

40170-39751-39752-39753	**Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
3405	MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE - Urbanisme	Responsable du projet	Claude Laurin, Chef De Division		
		Directeur de service	Sylvain Ducas, Directeur Luc Gagnon, Dir. Mvt		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet appelé Secteur Champ-de-Mars est entièrement situé dans l'arrondissement de Ville-Marie. Il est compris dans le quadrilatère formé par les rues Amherst, Notre-Dame, De Bleury, et du boulevard René-Lévesque.

Notamment, et sans s'y limiter, le projet inclut les interventions suivantes:
- Les travaux municipaux associés à la construction du CHUM-CRCHUM;
- La mise en valeur, par la Ville de Montréal, de la place publique créée par le MTQ dans le cadre des legs du 375e anniversaire de Montréal.

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

2017 - 2019 :
- Services professionnels;
- Acquisitions : terrains au nord à la rue Saint-Antoine aux fins de l'aménagement de la place publique;
- CHUM-CRCHUM : plans et devis pour les infrastructures et aménagements de surface des rues;
- Place publique : élaboration des plans et devis et surveillance de chantier.

Justification et bénéfices du projet

La Ville de Montréal souhaite mettre en valeur un nouveau lieu public au sein d'un réseau d'espaces publics requalifiés et dont l'accès aux piétons sera bonifié. Ces projets s'inscrivent dans une vaste requalification du territoire comprenant notamment un développement immobilier très important à la gare-hôtel Viger auquel s'ajoutera l'agrandissement du Palais des congrès. A ces développements s'ajoute un projet institutionnel d'une ampleur exceptionnelle, l'implantation du CHUM-CRCHUM. À ces fins, la Ville de Montréal a conclu en 2008 une entente avec le CHUM pour la répartition des coûts des travaux d'aménagement à ses abords ainsi qu'à ceux de son Centre de recherche (CRCHUM). En 2014, la Ville a établi un cadre de collaboration avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports pour créer une place publique suite au recouvrement de l'autoroute Ville-Marie entre l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et la rue Sanguinet dans le cadre des legs du 375e anniversaire de Montréal.

Les caractéristiques sont les suivantes:
- Augmentation significative d'espaces verts par la création d'une place publique d'une superficie de 18 000 m² et de la canopée;
- Bonification d'un réseau est-ouest d'espaces publics de prestige;
- Mise en valeur du patrimoine, notamment le noyau civique et judiciaire montréalais et de la verrière de Marcelle Ferron au métro Champ-de-Mars.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2024-12-31	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 206	2 923	4 050	**8 179**	29 285	**37 464**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 206**	**2 923**	**4 050**	**8 179**	**29 285**	**37 464**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		603	-	-	**603**	-	**603**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**603**	**2 923**	**4 050**	**7 576**	**29 285**	**36 861**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	19 599	7 576	29 285	**56 460**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Multiple	57 100	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_3405_012**

IDENTIFICATION

40150	**Saint-Viateur Est - Revitalisation du secteur**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

3405	MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE - Urbanisme	Responsable du projet	Claude Laurin, Chef De Division
		Directeur de service	Sylvain Ducas, Directeur Luc Gagnon, Dir. Mvt

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 qui a été peu à peu investi par des entreprises créatives telles que Ubisoft et FrameStorm ainsi que de nombreux artistes qui y ont établi leur lieu de production. Reconnaissant l'intérêt des lieux, la Ville annonce en 2008 des investissements pour réaménager le domaine public. La Ville désire ainsi offrir des aménagements s'arrimant davantage à la nouvelle vocation du secteur et aux modes de déplacement actifs et collectifs.

Jusqu'à maintenant, les travaux de réaménagement de la rue Saint-Viateur Est sont exécutés. Les travaux de construction de son prolongement sous forme d'allée cyclopédestre sont en cours.

Les travaux à venir consistent à réaménager les allées Alma et du Carmel. L'octroi d'un mandat de services professionnels a été accordé en 2016 par l'arrondissement afin de faire les plans et devis.

Justification et bénéfices du projet

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

L'arrondissement du Plateau-Mont-Royal poursuit la coordination du projet et prévoit soumettre en 2017 aux instances une demande d'augmentation de la portée du projet.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Plateau-Mont-Royal

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	225	1 242	2 000	**3 467**	4 800	**8 267**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**225**	**1 242**	**2 000**	**3 467**	**4 800**	**8 267**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**225**	**1 242**	**2 000**	**3 467**	**4 800**	**8 267**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	3 753	3 467	4 800	**12 020**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2021-12-31	

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Multiple	7 060	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_3405_013**

IDENTIFICATION

40176	**Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D**

La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

3405	MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE - Urbanisme	Responsable du projet	Sylvain Ducas, Directeur
		Directeur de service	Luc Gagnon, Dir. Mvt

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 *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	10 000	9 000	9 000	**28 000**	10 000	**38 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**10 000**	**9 000**	**9 000**	**28 000**	**10 000**	**38 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**10 000**	**9 000**	**9 000**	**28 000**	**10 000**	**38 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	28 000	10 000	**38 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
à venir	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_3409_014**

IDENTIFICATION

40136	**Bassins du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

3409	MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE - Habitation	Responsable du projet	Lucie Bédard, Chef De Division
		Directeur de service	Luc Gagnon, Dir. Mvt

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Territoire visé : Site localisé dans le secteur Griffintown dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Vision et objectif du projet : Il s'agit d'un projet de redéveloppement du site de l'ancien centre de tri postal de Poste Canada encadré par un accord de développement ainsi que par une entente relative aux travaux municipaux intervenus entre la Société immobilière du Canada (SIC) et la Ville de Montréal.

Nature des interventions : Le nouveau développement est de nature résidentielle et comprend plusieurs parcs et une place publique. La rue Basin est reconstruite et des allées piétonnes sont prévues pour maximiser la circulation piétonne sur le site. La mise en valeur des vestiges des anciens bassins est intégrée au concept.

Financement : La Ville investit 22 M$ dans le projet dont 2,6 M$ du Programme intitulé « Développement du logement social et communautaire Infrastructures ».

Justification et bénéfices du projet

À la base du concept d'ensemble : une mise en valeur des vestiges des anciens bassins remblayés il y a plusieurs années et qui faisaient partie du port intérieur de Montréal.

Un accent a été mis sur le développement durable : récupération des eaux de pluie, éclairage LED, faible présence de la voiture sur rue (allées piétonnes), performance supérieure des bâtiments (LEED ND pour l'ensemble du site, LEED argent ou plus pour les bâtiments).

Sur les quelque 2200 logements qui y seront construits, environ 500 logements sociaux et 200 logements abordables seront réalisés, contribuant ainsi à la diversité résidentielle du quartier. L'aménagement des trois parcs viendra contribuer à combler une lacune importante en espaces verts dans le secteur Griffintown.

Il s'agit d'un projet de grande envergure : la valeur marchande totale du projet une fois complété a été estimée à 838 millions de dollars en 2010.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sud-Ouest

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 492	3 573	357	**5 422**	1 298	**6 720**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 492**	**3 573**	**357**	**5 422**	**1 298**	**6 720**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 492**	**3 573**	**357**	**5 422**	**1 298**	**6 720**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	12 691	5 422	1 298	**19 411**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis		2017-12-31	Il s'agit d'une estimation. À noter que chaque lot de travail a ses étapes de plans et devis et de travaux distinctes.
Travaux		2020-12-31	Il s'agit d'une estimation

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Multiple	8 883	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_3409_015**

IDENTIFICATION

48007	**Développement du logement social et communautaire - Infrastructures**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

3409	MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE - Habitation	Responsable du projet	Lucie Bédard, Chef De Division
		Directeur de service	Luc Gagnon, Dir. Mvt

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Reconnu comme programme corporatif prioritaire par l'administration municipale depuis 2002 (CE02 0095) et le Sommet de Montréal, l'opération Solidarité 5 000 logements et sa continuité (opération 15 000 logements et ses suites, Plan d'action 2010-2013) se poursuit toujours en ayant comme objectif la réalisation de nouvelles unités de logement sociaux et sans but lucratif sur le territoire de l'Agglomération de Montréal. Il s'agit de venir en aide à des ménages à faibles revenus en mettant à leur disposition des logements locatifs de qualité à un prix répondant à leur capacité de payer. La construction de ces unités de logements étant possible grâce à des contributions financières de la Société d'habitation du Québec et de la Ville de Montréal.
La mise en valeur de plusieurs des terrains et des bâtiments destinés à ces nouveaux logements sociaux est souvent tributaire de travaux d'infrastructures et de réaménagement du domaine public. Afin de ne pas contraindre la viabilité financière des projets de logements sociaux en y ajoutant les coûts associés aux infrastructures, la Ville finance lesdits investissements en immobilisations.
Le logement social étant reconnu de compétence d'Agglomération, ces investissements sont donc également imputés au budget de l'Agglomération de Montréal.

Justification et bénéfices du projet

Les travaux d'infrastructures en domaine public financés par le Programme triennal d'immobilisations peuvent concerner autant des terrains vendus par la Ville que des terrains privés acquis par les organismes communautaires. De plus en plus, des travaux d'infrastructures sont requis pour viabiliser des terrains destinés aux logements sociaux compris dans des grands projets livrés par des promoteurs privés et qui prévoient l'inclusion de logements sociaux, conformément à la Stratégie municipale d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels. Les infrastructures peuvent être réalisées par la Ville mais aussi par ces promoteurs privés dans le cadre d'ententes d'infrastructures conclues avec la Ville.

Le budget PTI 2016-2017-2018 du projet 48007 servira entre autres, à assurer la continuité du financement des infrastructures dédiées aux logements sociaux des projets et des ententes d'infrastructures actuellement en cours. Des sommes sont aussi prévues pour les nouvelles infrastructures de projets à l'étude et en développement actuellement.

Il est à noter que les infrastructures financées par le PTI peuvent concerner autant des travaux de surface (pavage de rue, trottoirs,bordures, éclairage de rue, plantation d'arbres et autres aménagements du domaine public) que des travaux souterrains (conduites d'aqueduc, conduites d'égout, enfouissement des réseaux câblés de distribution des services d'électricité et de télécommunications).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	1 132	1 921	1 656	**4 709**	-	**4 709**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 132**	**1 921**	**1 656**	**4 709**	**-**	**4 709**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 132**	**1 921**	**1 656**	**4 709**	**-**	**4 709**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	2 536	4 709	-	**7 245**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

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 échéanciers et unités d'affaires multiples.
Travaux			Dates de début et de fin des travaux non pertinentes car il s'agit d'un programme comprenant une multitude de projets à échéanciers et unités d'affaires multiples

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 12-009	10 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_3409_016**

IDENTIFICATION

40130	**Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

3409	MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE - Habitation	Responsable du projet	Lucie Bédard, Chef De Division
		Directeur de service	Luc Gagnon, Dir. Mvt

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'enveloppe corporative pour des projets d'infrastructures démontrant une rentabilité financière pour la Ville à l'intérieur de dix ans en termes de revenus excédentaires nets de taxation. Le Programme est utilisé notamment pour financer des infrastructures prévues dans les ententes d'infrastructures signées en arrondissement en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux (08-013) soit des prérequis, des surdimensionnements et des infrastructures adjacentes à un terrain municipal.

Justification et bénéfices du projet

Implanté en 2003 avec modifications depuis cette date, le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux s'applique à des projets immobiliers privés de nature résidentielle et commerciale. Ainsi, les règles de gestion et de financement des infrastructures résidentielles et commerciales sont uniformisées sur l'ensemble du territoire municipal.

Les travaux et dépenses PTI étant tributaires de travaux réalisés soit par des promoteurs, le SIVT ou les arrondissements, le calendrier de planification comporte donc un certain niveau d'imprécision dans le temps.

En finançant des infrastructures démontrant une rentabilité, le Programme participe à la mise en valeur des quartiers existants et des quartiers en devenir. De cette manière, le Programme contribue au Plan de fidélisation des familles 2014-2017.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	3 000	3 000	3 000	**9 000**	-	**9 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**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 total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	3 800	9 000	-	**12 800**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Multiple	3 800	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Il s'agit d'un programme comportant une multitude de projets à échéancier et unités d'affaires multiples.
Travaux			Il s'agit d'un programme comportant une multitude de projets à échéancier et unités d'affaires multiples.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_3409_017**

IDENTIFICATION

40146	**Site Contrecoeur - Réaménagement et infrastructures**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

3409	MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE - Habitation	Responsable du projet	Lucie Bédard, Chef De Division
		Directeur de service	Luc Gagnon, Dir. Mvt

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Projet immobilier Faubourg Contrecoeur comprendra à terme plus de 1800 unités d'habitations 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 *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 222	2 040	872	**5 134**	-	**5 134**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**2 222**	**2 040**	**872**	**5 134**	**-**	**5 134**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**2 222**	**2 040**	**872**	**5 134**	**-**	**5 134**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	10 791	5 134	-	**15 925**

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

Nature de dépenses	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2019-12-31	Date de fin estimée.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
à venir	-	-	-	-	-	-	-

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE

À LA QUALITÉ DE VIE

- Service de la culture -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2501_001**

IDENTIFICATION

35010	**Quartier des spectacles - Projets complémentaires**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Stéphane Ricci
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires
17_2501_002	Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des Arts
17_2501_003	QDS - Mobilier urbain à l'usage des festivals et Partie Est - Réaménagement du domaine public
17_2501_004	Quartier des spectacles - Réaménagement secteur Place des Arts - Bonification et Îlot Clark
17_2501_005	Réaménagement de la rue De Bleury dans le Quartier des spectacles

DESCRIPTION GÉNÉRALE

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 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 renforcer le statut de Montréal comme destination culturelle de classe internationale;
» Préserver des espaces pour la tenue de festivals;
» Assurer la pérennité des salles de spectacles;
» Favoriser 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 (ces dépenses ont principalement été réalisées avant 2017). Les dépenses à venir pour les années 2017 à 2019 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 (SIVT, laboratoire, ateliers mun. etc.) qui seront requis en cours de conception et de réalisation du projet.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	443	444	305	**1 192**	-	**1 192**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**443**	**444**	**305**	**1 192**	**-**	**1 192**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**443**	**444**	**305**	**1 192**	**-**	**1 192**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	21 202	1 192	-	**22 394**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-013	67 159	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2501_002_Int**

IDENTIFICATION

35011	**Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur de la Place des Arts**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Stéphane Ricci
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires
17_2501_001	Quartier des spectacles - Projets complémentaires
17_2501_003	QDS - Mobilier urbain à l'usage des festivals et Partie Est - Réaménagement du domaine public
17_2501_004	Quartier des spectacles - Réaménagement secteur Place des Arts - Bonification et Îlot Clark
17_2501_005	Réaménagement de la rue De Bleury dans le Quartier des spectacles

DESCRIPTION GÉNÉRALE

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 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

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 les oeuvres d'art, 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 2017 couvrent principalement les dépenses suivantes :
- travaux engagés dans les phases antérieures (électricité et génie de circulation)
- esplanade Clark : honoraires professionnels pour plans et devis et début des travaux : excavation et gestion des sols contaminés, etc.
- campanile de la place des Festivals : honoraires professionnels pour plans et devis et début des travaux
- oeuvre d'art : lancement du concours et sélection de l'artiste.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 646	5 737	2 090	**10 473**	350	**10 823**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**2 646**	**5 737**	**2 090**	**10 473**	**350**	**10 823**
Sources externes de financement							
Subvention dette		855	1 503	606	**2 964**	-	**2 964**
Subvention comptant		856	1 504	607	**2 967**	-	**2 967**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**935**	**2 730**	**877**	**4 542**	**350**	**4 892**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	61 853	4 542	350	**66 745**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-013	67 159	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-10-01	2017-07-15	
Travaux	2017-10-01	2019-11-15	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2501_003_Int**

IDENTIFICATION

35013	**QDS - Mobilier urbain à l'usage des festivals et Partie Est - Réaménagement du domaine public**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Stéphane Ricci
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires
17_2501_001	Quartier des spectacles - Projets complémentaires
17_2501_002	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur de la Place des Arts
17_2501_004	Quartier des spectacles - Réaménagement secteur Place des Arts - Bonification et Îlot Clark
17_2501_005	Réaménagement de la rue De Bleury dans le Quartier des spectacles

DESCRIPTION GÉNÉRALE

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, de façon complémentaire à la qualité de l'aménagement urbain du secteur.
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. Actuellement, les efforts sont concentrés sur l'implantation d'infrastructures technologiques et multimédia sur l'ensemble du territoire du Quartier des spectacles.

Justification et bénéfices du projet

Le projet s'inscrit en complément de la mise en œuvre du développement du secteur de la Place des arts et vise à poursuivre l'opération de revitalisation du Quartier des spectacles dans l'objectif d'en faire une destination culturelle de calibre international. La revitalisation urbaine attendue aura également des retombées économiques, notamment au plan commercial, sur les rues Sainte-Catherine et Saint-Denis. Le projet comprend également 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, donnant ainsi un second souffle au 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 et conforts pour les citoyens et visiteurs.
Les budgets prévus en 2017 et 2018 serviront principalement au déploiement de la fibre optique et du réseau Wifi grand public et pour 2019 à la réalisation de travaux d'aménagement dans le pôle Quartier Latin.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	200	500	500	**1 200**	-	**1 200**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**200**	**500**	**500**	**1 200**	**-**	**1 200**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**200**	**500**	**500**	**1 200**	**-**	**1 200**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 334	1 200	-	**2 534**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Plusieurs sous-projet avec calendrier variable
Travaux			Plusieurs sous-projet avec calendrier variable

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-065	1 700	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2501_004_Int**

IDENTIFICATION

35014	**Quartier des spectacles - Réaménagement secteur Place des Arts - Bonification et Îlot Clark**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Stéphane Ricci
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires
17_2502_001	Quartier des spectacles - Projets complémentaires
17_2501_002	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur de la Place des Arts
17_2501_003	QDS - Mobilier urbain à l'usage des festivals et Partie Est - Réaménagement du domaine public
17_2501_005	Réaménagement de la rue De Bleury dans le Quartier des spectacles

DESCRIPTION GÉNÉRALE

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 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 renforcer le statut de Montréal comme destination culturelle de classe internationale;
» Préserver des espaces pour la tenue de festivals;
» Assurer la pérennité des salles de spectacles;
» Favoriser la croissance immobilière.

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 sont à venir.
Les budgets prévus en 2017 couvrent principalement les dépenses suivantes :
- amélioration de l'accessibilité universelle dans le secteur Place des arts;
- esplanade Clark : honoraires professionnels pour plans et devis et début des travaux : excavation et gestion des sols contaminés, fondation du bâtiment, etc.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	3 400	24 570	20 065	**48 035**	-	**48 035**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**3 400**	**24 570**	**20 065**	**48 035**	**-**	**48 035**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**3 400**	**24 570**	**20 065**	**48 035**	**-**	**48 035**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 340	48 035	-	**49 375**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	200	-	200	-	200	-
Total dépenses	**200**	**-**	**200**	**-**	**200**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Un montant évalué à 200 000 $/an est requis pendant la période de réalisation du projet afin de couvrir d'éventuels travaux requis non capitalisables. Budget de fonctionnement à prévoir à l'ouverture au public de l'esplanade Clark en 2020, incluant les coûts d'opération de la patinoire.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-10-01	2017-07-15	
Travaux	2017-10-01	2019-11-15	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-013	67 159	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2501_005_Int**

IDENTIFICATION

35016	**Réaménagement de la rue De Bleury dans le Quartier des spectacles**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Stéphane Ricci
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires
17_2501_001	Quartier des spectacles - Projets complémentaires
17_2501_002	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur de la Place des Arts
17_2501_003	QDS - Mobilier urbain à l'usage des festivals et Partie Est - Réaménagement du domaine public
17_2501_004	Quartier des spectacles - Réaménagement secteur Place des Arts - Bonification et Îlot Clark

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet consiste à réaliser les aménagement de surface de la rue De Bleury, dans le Quartier des spectacles (QDS), entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard De Maisonneuve, 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.

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 reconstruire 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 2017 couvrent essentiellement les coûts d'honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis du projet.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	400	3 000	650	**4 050**	-	**4 050**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**400**	**3 000**	**650**	**4 050**	**-**	**4 050**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**400**	**3 000**	**650**	**4 050**	**-**	**4 050**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	4 050	-	**4 050**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-09-01	2018-03-01	Le calendrier du projet est à préciser en fonction de l'évolution des chantiers privés en bordure de la rue
Travaux	2018-08-13	2019-05-10	Le calendrier du projet est à préciser en fonction de l'évolution des chantiers privés en bordure de la rue

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2501_006**

IDENTIFICATION

36170	**Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Sophie Charlebois
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'entente entre la Ville de Montréal et le musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à Callière inclut un volet de financement pour le renouvellement des expositions permanentes. En mai 2014, un règlement d'emprunt a été approuvé pour un budget de 2,35M$ pour la réalisation de la signalétique, le renouvellement des expositions permanentes de la crypte et celles des espaces publics, ainsi que le renouvellement des équipements spécialisés en 2015-16. Un nouveau règlement (2016-2018) d'emprunt de 6,3M$ est présentement en écriture pour renouveler le spectacle multimédia, poursuivre le renouvellement des expositions permanentes, améliorer le système d'annonce publique et de sécurité publique, remplacer des équipements spécialisés, ainsi que remplacer les installations d'accueil et de services au public en 2016-18. Un nouveau budget de 2,7M$ est demandé en 2017-19 pour le renouvellement d'expositions permanentes, les équipements spécialisés et les services au public.

- Le PTI de 2014-2016 de 2,35MS aura été dépensé à la fin 2016. (Règlement d'emprunt approuvé en 2015)
- Le PTI de 2016-2018 de 6,3M$ est en écriture et comporte 1,9M$ en 2016. (Règlement d'emprunt à faire)
- Une demande pour le PTI 2017-2019 de 2,7M$ est en analyse.(Règlement d'emprunt à faire)

En conclusion, les sommes du PTI 2017-2019 totalisent les 4,4 M$ du solde du PTI 2016-2018 et les 2,7 M$ du PTI 2017-2019.

Justification et bénéfices du projet

Le musée doit renouveler son offre afin de maintenir son attractivité que ce soit auprès des Montréalais ou des touristes. Le renouvellement de l'expérience au musée est primordial pour maintenir et augmenter la fréquentation de celui-ci. À Montréal, la compétition est importante et le renouvellement des expositions et tout ce qui les entoure sur le plan des services, de la technologie et de la muséographie est une clef importante pour susciter l'intérêt des visiteurs et les attirer au musée. Il sera requis d'augmenter le règlement d'emprunt actuel afin de compléter le financement de ce projet.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 000	3 200	1 900	**7 100**	-	**7 100**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**2 000**	**3 200**	**1 900**	**7 100**	**-**	**7 100**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**2 000**	**3 200**	**1 900**	**7 100**	**-**	**7 100**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	3 950	7 100	-	**11 050**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Pas d'impact puisque versement

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
14-020	2 350	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2501_007_Int**

IDENTIFICATION

36176	**Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Legs du 375e - Phase 2**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Stéphane Ricci
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Société du Musée Pointe-à-Callière a élaboré un important projet d'expansion afin de présenter un projet 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, mettant en valeur les vestiges du Marché Sainte-Anne/Parlement du Canada-Uni. La phase I du projet, la Maison-des-Marins, a été inaugurée en janvier 2013. La présente phase (phase 2) sera réalisée pour 2017, soit l'aménagement d'une partie du collecteur William menant vers le Fort de Ville-Marie, Château de Callière, dont les vestiges archéologiques seront mis en valeur.

Les travaux visent principalement les infrastructures du collecteur William-Est menant au Fort de Ville-Marie et seront réalisés par la Société du Musée Pointe-à-Callière. Les coûts des travaux s'élèvent à 30,53 M$ et l'ouverture est prévue le 17 mai 2017.

Justification et bénéfices du projet

Le projet d'expansion du Musée Pointe-à Callière permettra d'assurer, dans le cadre du projet de la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, la préservation et la mise en valeur des sites historiques et archéologiques de la fondation de Montréal pour les célébrations du 375e anniversaire de Montréal en 2017 et pour les générations futures.

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 :
· consolider et mettre en valeur le réseau culturel montréalais;
· favoriser le développement des musées municipaux;
. améliorer la connaissance des Montréalais de leur histoire et de leur patrimoine.

Il permettra aussi de consolider et de renouveler l'offre touristique montréalaise et celle présente dans le Vieux-Montréal.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 797	-	-	**2 797**	-	**2 797**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**2 797**	**-**	**-**	**2 797**	**-**	**2 797**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**2 797**	**-**	**-**	**2 797**	**-**	**2 797**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	27 733	2 797	-	**30 530**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	1 245	-	1 740	-	1 740
Total dépenses	**-**	**1 245**	**-**	**2 985**	**-**	**4 725**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Le budget d'opération de 2017 est calculé sur 8 mois, en fonction d'une ouverture en mai.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2017-05-17	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-068	29 992	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2501_008**

IDENTIFICATION

36206	**Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
2501	CULTURE	Responsable du projet	Laurent Vernet		
		Directeur de service	Suzanne Laverdière		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme de développement de la collection municipale d'art public prévoit l'acquisition d'oeuvres dans le cadre de travaux d'aménagement et de construction inscrits au PTI des services centraux et des arrondissements.

L'intégration d'oeuvres 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.

La collection d'art public de la Ville de Montréal est riche de plus de 325 œuvres réparties sur tout le territoire de la métropole, dont 236 sur des sites extérieurs et 88 œuvres intégrées à l'architecture. Le BAP travaille actuellement à plus de 60 projets d'acquisition d'oeuvres d'art et de murales en collaboration avec d'autres services, sur une période de 5 ans : ces projets sont en partie financés par ces autres services. De manière plus précise, le BAP planifie d'enrichir la collection 25 œuvres et murales dans le cadre de la programmation de son PTI 2017-2019, dans les arrondissements suivants : Ville-Marie, Verdun, LaSalle, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Rosemont-La Petite-Patrie, Ahuntsic-Carterville, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Plateau-Mont-Royal. Plusieurs des nouvelles oeuvres qui enrichiront le paysage urbain seront le résultat de la réalisation du plan d'intervention en art public au Complexe environnemental de Saint-Michel et dans le Quartier des spectacles.

- 2016 : 325 oeuvres
- Progression du nombre d'oeuvre pour les prochaines années en raison de 10 ou 12 par année.
- Cette croissance a un impact sur le budget de fonctionnement lié à l'entretien des nouvelles oeuvres
- Un plan de conservation sera adopté en 2017 et son plan d'action devra prévoir un budget d'entretien adéquat.

Chacun de ces projets se fait via des concours, organisés par le BAP en collaboration avec les arrondissements et les services centraux.

Justification et bénéfices du projet

Justification : • assurer la diffusion culturelle dans l'espace public • donner suite aux politiques et au plan d'action de la Ville en culture • répondre aux attentes des arrondissements.
Bénéfices : • amélioration du cadre de vie • augmentation de l'attrait touristique.
-2017 (3 215 000$)
*L'art est un jeu Relocalisation de la murale de Serge Lemoyne-100 000$
*Dialogue de Yannick Pouliot au Conseil des arts de Montréal 100 000$
*Concours et installation pour une œuvre au parc Pie IX et Sherbrooke (cadeau de la Ville de Québec, 375e) 50 000$
*L'Homme Soleil de Jordi Bonet (don de Guy Laliberté) 75 000$
*Anamnèse 1+1 d'Alain-Martin Richard (CESM) 75 000$
*Concours international pour les 4 oeuvres repères (CESM) 200 000$
*Œuvres temporaires dans le Boisé (CESM) 30 000$
*Bonaventure seuil nord (OACI) 800 000$
*Promenade urbaine Fleuve/Montagne – rue McTavish (Philippe Allard et Justin Duchenesnau) 80 000$
*Promenade urbaine Fleuve/Montagne – installations artistiques (Alexandre David) 350 000$
*Promenade urbaine Fleuve/Montagne – œuvre numérique (Projet EVA) 175 000$
*Place des Commencements 250 000$
*Concours pour nouvelle œuvre au parc Jean-Drapeau 175 000$
*Concours pour une œuvre sonore en hommage à Leonard Cohen (MAC) 75 000$
*Place du centenaire de Parc-Extension 100 000$
*Legs internationaux 375e 100 000$
*Beaubien/Boyer 360 000$
*Lieux culturel de proximité et École de cirque de Verdun 20 000$
*Programme Murales volet 3 : 100 000$

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	2 560	1 665	2 170	**6 395**	-	**6 395**
	Corpo	655	500	500	**1 655**	-	**1 655**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**3 215**	**2 165**	**2 670**	**8 050**	**-**	**8 050**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**3 215**	**2 165**	**2 670**	**8 050**	**-**	**8 050**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	3 185	8 050	-	**11 235**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
12-037 et RCG16-045	4 000 et 6 550	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2501_009**

IDENTIFICATION

39601	**Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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 324 œuvres réparties sur tout le territoire de la métropole, dont 236 sur des sites extérieurs et 88 intégrées à l'architecture.
Le programme de restauration de la collection municipale d'art public est réalisé dans le cadre de projets d'immobilisations des services centraux et des arrondissements. Ce programme de restauration prolonge la vie des œuvres.

Le Service de la culture prévoit de restaurer plus de 20 œuvres au programme PTI 2017-2019, situées dans les arrondissements suivants : Ville-Marie (parc Jean-Drapeau, Square Viger), Villeray–Saint-Michel-Parc-Extension, Rosemont–La Petite-Patrie (Jardin botanique), Pierrefonds-Roxboro, Outremont, Saint-Léonard et Saint-Laurent. Les travaux seront exécutés in situ ou en atelier.

2017: Parc Jean-Drapeau: 50 000$
Une dizaine d'oeuvres dans les arrondissements suivants: Pierrefonds (2) ,Villeray-Saint-Michel et Parc-Extention, Saint-Léonard, Saint-Laurent (2), Ville-Marie: 330M $

Il s'agit des travaux de restauration de maçonnerie (piédestaux ou socles), de réfection de la peinture des sculptures réalisées en acier peint, de restauration des œuvres en bronze, en fonte, en béton, photographie, etc. Ces travaux sont réalisés dans le cadre de projets d'immobilisations de parcs et places publiques.

Un nouveau règlement d'emprunt de compétence corpo est à prévoir en 2017.

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
- répondre aux attentes des arrondissements.

Bénéfices
- amélioration du cadre de vie
- augmentation de l'attrait touristique

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	125	-	100	**225**	-	**225**
	Corpo	255	380	400	**1 035**	-	**1 035**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
Coût total		**380**	**380**	**500**	**1 260**	**-**	**1 260**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
Coût net pour la Ville		**380**	**380**	**500**	**1 260**	**-**	**1 260**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	460	1 260	-	**1 720**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

La restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projet d'immobilisation n'ont pas d'impact sur le budget de fonctionnement.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
12-037 et RCG16-045	4 000 et 6 550	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2501_010**

IDENTIFICATION

36180	**Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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 renouvellement des expositions permanentes consistent à financer les nouveaux aménagements et l'acquisition d'équipements spécialisés requis afin de permettre aux équipements culturels corporatifs de la Ville, de mettre à jour les expositions permanentes. Les équipements culturels comportant des expositions permanentes sont identifiés: le Musée de Lachine, la Maison Smith. le Musée Stewart et le Château Dufresne.

Justification et bénéfices du projet

Le renouvellement des expériences est primordial pour maintenir et augmenter la fréquentation de ceux-ci. A Montréal, la compétition est importante et le renouvellement des expositions et tout ce qui les entourent sur le plan des services, de la technologie et de la muséographie est une clef importante pour susciter l'intérêt des visiteurs et les attirer à fréquenter les équipements corporatifs.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	200	450	450	**1 100**	-	**1 100**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**200**	**450**	**450**	**1 100**	**-**	**1 100**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**200**	**450**	**450**	**1 100**	**-**	**1 100**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	375	1 100	-	**1 475**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	81	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	1	-	-	-	-	-
Total A/P	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Demande d'un poste de technicien en architecture pour le suivi et la réalisation des projets de renouvellement

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
10-012	3 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2501_011**

IDENTIFICATION

38120	**Acquisition et valorisation d'équipements culturels**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Sophie Charlebois
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Ville de Montréal siège au Forum des équipements culturels avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC). Ensemble, ils déterminent les priorités d'intervention sur les immeubles culturels. La répartition fait en sorte que la Ville est tenue d'investir dans son propre réseau d'équipements culturels et que le MCC investit quant à lui dans les projets privés. Cette concertation permet la planification et le déploiement d'un réseau culturel de qualité.

La réalisation des études préalables des projets suivants débutera en 2017: Théâtre de Verdure (1 M$), le Théâtre Outremont (100 000$) et l'édifice Gaston Miron (CAM) (250 000$).

Les projets en réalisation en 2017 sont: Le Bain Saint-Michel (500 000$), le Grand Costumier (50 000$) et la Chapelle du Bon-Pasteur (200 000$).

Les projets mixtes suivants (voir fiche 36610 – Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques) de diffusion culturelle et de bibliothèque seront en avant-projet et études préalables à partir de 2017: Principalement le projet du Centre culturel de Saint-Léonard (135 000$), le projet de Rivière-des-Prairies (120 000$) et le projet interrarrondissement (120 000$). Ces projets sont planifiés sur une période de 5 ans.

Projets dans des bâtiments patrimoniaux excédentaires pour le maintien d'actif immobilier à des fins culturelles : 4247 St-Dominique (1M$), Ancien Hôtel de Ville Côte Saint-Paul (1M$).

Ce même programme soutient les arrondissements pour l'acquisition d'équipements culturels spécialisés (sonorisation, éclairage etc.) (1 200 000$). De plus, un nouveau programme d'aide à la mise à niveau numérique des salles de spectacles de Montréal est financé à 50% par l'Entente sur le développement culturel en 2017 (782 000$).

Justification et bénéfices du projet

Les projets d'équipement culturel en arrondissement sont reliés au Réseau Accès Culture et ont été identifiés et planifiés dans le Diagnostic du réseau.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	6 587	9 593	14 337	**30 517**	-	**30 517**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**6 587**	**9 593**	**14 337**	**30 517**	**-**	**30 517**
Sources externes de financement							
Subvention dette		782	-	-	**782**	-	**782**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**5 805**	**9 593**	**14 337**	**29 735**	**-**	**29 735**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	8 800	29 735	-	**38 535**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Pour l'élaboration du BF, les informations disponibles à ce jour ne nous permettent pas d'établir avec précision les coûts de fonctionnement afférents à ces projets. Toutefois des ressources additionnelles seront requises suite à l'approbation de chacun des projets. Il faudrait prévoir pour chacun des lieux une nouvelle évaluation du BF

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
A venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2501_012**

IDENTIFICATION

36610	**Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Richard Adam
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires
17_2501_013	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Programme RAC est le volet immobilier du Plan de consolidation des bibliothèques de Montréal, il est financé en partie (40%) dans le cadre de l'axe 3 de l'Entente MCC-Ville. Suite à une modification au programme apportée le 25 mai 2016 (CE16 0861) la répartition du financement se fait comme suit: 40 % MCC et 60 % Service de la culture. Les projets qui seront réalisés dans le cadre de ce PTI s'inscrivent dans les objectifs du «Plan d'action quinquennal 2013-2017», préparé par le SC en 2013 (CE13 1161) et avec ceux du «Plan de gestion de mise en œuvre des projets du RAC» présenté conjointement par le SC et le SGPI et adopté par le conseil exécutif en mai 2016 (CE16 0861).

Dans le cadre du PTI 2017-2019 nous prévoyons faire les investissements suivants en 2017 : Pierrefonds 10 M$ (contrat de construction), Villeray 0.5 M$, Maisonneuve 0.5 M$ et l'Octogone 0.5 M$ (3 concours d'architecture). Un montant de 1.5 M$ est prévu au budget 2017 pour les avant-projets et les études afférentes pour les projets suivants : Saint-Charles, projet mixte Saint-Léonard, projet mixte Interarrondissements Montréal-Nord/Ahuntsic-Cartierviillle, projet mixte RDP, projet mixte District Peter-McGill
et Plateau Mont-Royal. Pour les années 2018 et 2019, nous prévoyons la poursuite des décaissements pour ces 4 projets ainsi que pour ceux inscrits au carnet de projets.

La présente fiche exclut le financement de la partie «équipement culturel» dans les projets mixes, ces dépenses sont inscrites à même le Forum des équipements culturels, voir la 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 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 le Plan d'action quinquennal 2013-2017 du Service de la culture.

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 adéquates et modernes en accord avec les cinq axes stratégiques de développement des Bibliothèques de Montréal;

2) Améliorer les services de base en conformité avec le Plan de consolidation des Bibliothèques de Montréal 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 l'application des meilleures pratiques : principes de la bibliothèque du 21e siècle, concours d'architecture, concours d'œuvre d'art public, certification LEED de base ou plus et orientations de l'Agenda 21.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	13 000	14 500	20 000	**47 500**	150 000	**197 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**13 000**	**14 500**	**20 000**	**47 500**	**150 000**	**197 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		5 200	5 800	8 000	**19 000**	60 000	**79 000**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**7 800**	**8 700**	**12 000**	**28 500**	**90 000**	**118 500**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	46 051	28 500	90 000	**164 551**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Lors de l'ouverture (ou de la réouverture) d'une installation, le Service des finances établit au cas par cas et à l'aide des informations transmises par le SC le montant de l'ajustement budgétaire nécessaire au budget de fonctionnement de l'arrondissement. La prochaine demande sera celle de Pierrefonds avec un ajustement d'approximativement 456 000 $ en sus de son budget de fonctionnement actuel.

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2501_013**

IDENTIFICATION

36615	**Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Richard Adam
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires
17_2501_012	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Programme RAC est le volet immobilier du Plan de consolidation des bibliothèques de Montréal, il est en partie financé dans le cadre de l'axe 3 de l'Entente MCC-Ville. Suite à une modification du financement adoptée en mai 2016 (CE16 0661) la répartition du financement se fait comme suit: 40 % MCC et 60 % Service de la culture.

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'accidents du travail et d'accélérer la circulation des documents, le réaménagement de cette zone est nécessaire. Ces interventions visent 26 bibliothèques du réseau incluant quelques projets spéciaux (voir CE16 0861). En 2017, les études et le début des travaux sont prévus dans les bibliothèques suivantes : Ahuntsic, Côte-des-Neiges, Langelier, Interculturelle, Henri-Bourassa, Parc-Extension, Mordicaï-Richeler, Saint-Michel. En 2018 et 2019, est prévu la poursuite des travaux à ce premier lot de projets ainsi que l'ajout de nouveaux lots, ces derniers sont en cours de validation par le SC la SGPI et les arrondissements.

Notons que le projet pilote de la bibliothèque de Rosemont est en cours au coût de 1.95 M$ (CE15 1099).

Cette fiche ne porte que sur l'installation des équipements, les améliorations physiques et le maintient d'actif des bibliothèques, les équipements (RFID) sont inscrits à même le PTI du STI.

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 le Plan d'action quinquennal 2013-2017 et dans le Plan de gestion d 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) Réduire de 50 % le temps consacré à chacune des 18 M de transactions (2015);
3) Accroître l'autonomie des usagers pour l'emprunt et le retour des documents;
4) Bonifier les actifs du réseau et ajouter de nouveaux services;
5) Maintenir la qualité de notre actif immobilier;
6) Réduire la perte et le vol de documents

La replanification prévoit les immobilisations en lien avec le carnet de commande RFID 3 réparti pour chaque projet comme suit: 1/3 pour l'année 1 et 2/3 pour l'année 2 et ainsi de suite pour l'ensemble des lots.

Actuellement 5 bibliothèques sont aménagés en fonction de l'approche libre service et RFID : du Boisé, Marc-Favreau, Saul-Bellow, Benny et Pierrefonds.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	7 650	12 700	12 800	**33 150**	-	**33 150**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**7 650**	**12 700**	**12 800**	**33 150**	**-**	**33 150**
Sources externes de financement							
Subvention dette		3 076	5 080	5 120	**13 276**	-	**13 276**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**4 574**	**7 620**	**7 680**	**19 874**	**-**	**19 874**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	325	19 874	-	**20 199**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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'objectif visé par ce programme est de pouvoir déplacer du personnel actuellement affecté à des tâches cléricales vers l'amélioration des services directs aux usagers. Cela dit, nous estimons qu'à terme environ 75 personnes pouraient être réaffectées à d'autres tâches.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2501_014**

IDENTIFICATION

36177	**Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Stéphane Ricci
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Société du Musée Pointe-à-Callière a élaboré un important projet d'expansion 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 et de répondre aux orientations du Plan d'action 2007-2017, Montréal, métropole culturelle.
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 affecté aux éléments suivants : fouilles archéologiques 6 M$, musée pour enfants 5 M$, mise en valeur du collecteur et infrastructures 11,5 M$. L'inauguration de la phase 3 est prévue pour mai 2020. La présente fiche prévoit le budget requis pour les fouilles archéologiques en 2017 et 2018 soit 6 M$. 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	4 000	2 000	-	**6 000**	16 500	**22 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**4 000**	**2 000**	**-**	**6 000**	**16 500**	**22 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**4 000**	**2 000**	**-**	**6 000**	**16 500**	**22 500**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	6 000	16 500	**22 500**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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 budget d'opération additionnel sera requis à l'ouverture des nouvelles installations du Musée en mai 2020.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-01-09	2017-04-28	Ce calendrier concerne uniquement la portion du projet liée aux fouilles archéologiques
Travaux	2017-05-15	2018-11-30	Ce calendrier concerne uniquement la portion du projet liée aux fouilles archéologiques

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2501_015_Int**

IDENTIFICATION

36190	**Formule E - Aménagement du circuit**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Kevin Donnelly
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Formule E a été créée par la Fédération internationale de l'automobile (FIA) pour démontrer les capacités de la technologie de la voiture électrique par le sport automobile. Au Québec, sa popularité a été moussée par la présence de Jacques Villeneuve, qui a notamment piloté pour l'équipe Venturi pendant la saison 2015.

Les montréalais auront donc une nouvelle épreuve de sport automobile l'été prochain mettant en vedette des pilotes de calibre international en monoplace, puisque le Conseil mondial du sport automobile de la FIA a approuvé la tenue d'un programme double de Formule E à Montréal au mois de juillet 2017. Montréal sera l'avant-dernière escale du calendrier de la FE, qui en est à sa troisième saison d'existence. Le calendrier, qui comptera 12 arrêts, se mettra en branle le 9 octobre à Pékin, en Chine.

Cette entente de 3 ans (2017-2019) avec la Formule E (contrat renouvelable pour 3 années supplémentaires) permettra aux Montréalais de voir la course en action sur un circuit urbain au centre-Ville de Montréal dans un quadrilatère centré autour de Radio-Canada.

L'investissement prévu de 4 229 000 $ permettra d'acquérir les équipements (barrières, glissoires et clôtures) afin de sécuriser le circuit urbain.

Justification et bénéfices du projet

Dans l'objectif de l'administration municipale de contribuer et de promouvoir de façon soutenue les pratiques citoyennes en développement durable, ce qui passe nécessairement par l'électrification des transports, Montréal souhaite se joindre à ce mouvement global qui promeut la mobilité électrique, dont la Formule E fait partie.

La Formule E s'inscrit dans ce contexte comme le seul championnat du sport automobile au monde utilisant des voitures complètement électriques. Celle-ci se définit par ailleurs comme étant la porteuse d'une vision pour le futur de l'industrie automobile, agissant comme un partenaire de choix pour la recherche et développement en ce qui concerne les véhicules électriques, accélérant ainsi l'intérêt général envers l'énergie propre et le développement durable.

La Ville de Montréal cherchant à se positionner comme étant une ville d'avenir, intelligente et donc précurseure de la mobilité verte et durable, sa participation à ce grand événement d'envergure mondiale apparaît comme un incontournable.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	4 229	-	-	**4 229**	-	**4 229**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**4 229**	**-**	**-**	**4 229**	**-**	**4 229**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**4 229**	**-**	**-**	**4 229**	**-**	**4 229**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	4 229	-	**4 229**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	114	900	-	-	-	-
Total dépenses	**114**	**900**	**-**	**900**	**-**	**900**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Le budget ponctuel de 114 000$ est associé à une entente sur deux ans (2016-17) permettant le paiement des frais du processus d'homologation pour la course automobile Formule E. Le budget de fonctionnement récurrent de 900 000$ permet la mise en place annuelle de la course Formule E dans les rues du centre-ville de Montréal. Ces dépenses sont requises pour l'installation des équipements, l'entreposage et autres travaux.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-02-01	2016-10-01	
Travaux	2016-08-31	2019-09-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	-	-	-	-	-	-	-

- Service de la diversité sociale et des sports -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1901_001**

IDENTIFICATION

38330	**Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

1901	DIVERSITE SOCIALE ET SPORTS	Responsable du projet	Luc Denis
		Directeur de service	Johanne Derome

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 planifiés:
- 2 terrains de rugby (Ahuntsic-Cartieville et Rosemont - La Petite-Patrie)
- Piste d'athlétisme au parc Étienne-Desmarteau - portion régionale du projet (Rosemont - La Petite-Patrie)
- Autres projets identifiés suite à l'appel de projet 2016

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	3 500	5 000	2 500	**11 000**	-	**11 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**3 500**	**5 000**	**2 500**	**11 000**	**-**	**11 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**3 500**	**5 000**	**2 500**	**11 000**	**-**	**11 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	7 500	11 000	-	**18 500**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
16-002	7 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1901_002**

IDENTIFICATION

38340	**Projets de construction - Équipements aquatiques sportifs**	Programme / Projet **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D**

La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

1901	DIVERSITE SOCIALE ET SPORTS	Responsable du projet	Luc Denis
		Directeur de service	Johanne Derome

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Premier projet de construction – piscine Rosemont dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (2015-2018).
Autres projets à venir :
- Centre aquatique de Verdun
- Centre aquatique de l'ouest de Montréal (Pierrefonds-Roxboro – Île-Bizard–Sainte-Geneviève)
- Centre sportif de Montréal-Nord
- Centre sportif de Lachine

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.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Rosemont–La Petite-Patrie**
- **Verdun**
- **Pierrefonds-Roxboro**
- **Montréal-Nord**

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	6 000	10 000	10 000	**26 000**	64 000	**90 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**6 000**	**10 000**	**10 000**	**26 000**	**64 000**	**90 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**6 000**	**10 000**	**10 000**	**26 000**	**64 000**	**90 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 400	26 000	64 000	**91 400**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-008	16 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1901_003**

IDENTIFICATION

38360	**Programme des arénas**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

1901	DIVERSITE SOCIALE ET SPORTS	Responsable du projet	Luc Denis
		Directeur de service	Johanne Derome

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)

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. La Ville vise à mettre aux normes les 40 patinoires d'ici là. 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.

Voici les arénas dont les contrats de services professionnels ou de travaux sont déjà ou seront octroyés en 2017, 2018 et 2019 :
Aréna Francis-Bouillon (MHM); Aréna Marcelin-Wilson (Ahuntsic–Cartierville); Auditorium de Verdun & aréna Denis-Savard (Verdun); Aréna Fleury (Montréal-Nord); Aréna Bill-Durnan (CDN-NDG); Centre Étienne-Desmarteau glaces 1-2 (RLPP); Aréna Mont-Royal (Plateau-Mont-Royal); Aréna Saint-Donat (MHM); Aréna René-Masson (RDP-PAT); Aréna Maurice-Richard (Corporatif); Complexe Gadbois - Georges et Sylvio Mantha (Sud-Ouest); Aréna Chénier (Anjou); Aréna Saint-Michel glaces 1-2 (VSMPE); Aréna Saint-Louis (Plateau-Mont-Royal); Aréna Martin-Lapointe (Lachine); Aréna Raymond-Bourque glaces 1-2 (Saint-Laurent); Aréna Garon (Montréal-Nord); Aréna Dollard-Saint-Laurent (LaSalle)

Subvention potentielle pour 13 arénas dans le cadre du « Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 pour les arénas et les centres de curling » du MEES 2016.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	26 000	30 000	30 000	**86 000**	55 147	**141 147**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**26 000**	**30 000**	**30 000**	**86 000**	**55 147**	**141 147**
Sources externes de financement							
Subvention dette		480	472	465	**1 417**	-	**1 417**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**25 520**	**29 528**	**29 535**	**84 583**	**55 147**	**139 730**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	82 144	84 583	55 147	**221 874**

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

Nature de dépenses	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
16-038	36 000	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1901_004**

IDENTIFICATION

38370	**Projets de développement d'installations sportives**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

1901	DIVERSITE SOCIALE ET SPORTS	Responsable du projet	Luc Denis
		Directeur de service	Johanne Derome

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Projets de développement des installations sportives relevant du conseil de ville:
1 - TAZ Aménagement extérieur (2017)
2 - TAZ Roulodôme 2.0 : Aménagément d'une mezzanine et création de nouvelles zones d'activités d'enfants (2018 et 2019)
3 - Complexe sportif Marie-Victorin : Palestre de gymnastique et terrains de soccer/football synthétiques (2017, 2018 et 2019)
4 - CSCR Réaménagement de locaux (2017)

Justification et bénéfices du projet

1 - TAZ : Aménagement en devanture de l'avenue Papineau, dans le but d'assurer une continuité et une harmonie avec les aménagements du stade de soccer, du parc du CESM et de l'avenue Papineau

2 - TAZ: Nouvel aménagement permanent de modules destinés au 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

3 - Complexe sportif Marie-Victorin: Amélioration de l'offre de services aux citoyens de l'est de Montréal

4 - CSCR: Convertir d'espaces de rangement en espaces de bureaux partagés pour les partenaires

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Ahuntsic-Cartierville**
- **Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension**
- **Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles**

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 860	3 800	700	**6 360**	14 000	**20 360**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 860**	**3 800**	**700**	**6 360**	**14 000**	**20 360**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 860**	**3 800**	**700**	**6 360**	**14 000**	**20 360**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	60 841	6 360	14 000	**81 201**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-007	2 100	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1901_005**

IDENTIFICATION

38380	**Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

1901	DIVERSITE SOCIALE ET SPORTS	Responsable du projet	Luc Denis
		Directeur de service	Johanne Derome

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. 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. Montréal compte encore 20 pataugeoires de type empli-vide sur son territoire, et il est nécessaire de les mettre aux normes. Ce type de projet sera priorisé.
Voici une liste des projets prévues:
- Piscine Versaille (Pierrefonds-Roxboro)
- Pataugeoire et jeux d'eau parc Olivier-Robert (Ville-Marie)
- Pataugeoire et jeux d'eau parc De Normanville (VSMPE)
- Autres installations identifiées suite à l'appel de projet 2016

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	4 500	5 000	5 000	**14 500**	-	**14 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**4 500**	**5 000**	**5 000**	**14 500**	**-**	**14 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**4 500**	**5 000**	**5 000**	**14 500**	**-**	**14 500**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	8 500	14 500	-	**23 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
16-013	9 000	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1901_006**

IDENTIFICATION

38385	**Programme de réfection des terrains de balle**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

1901	DIVERSITE SOCIALE ET SPORTS	Responsable du projet	Luc Denis
		Directeur de service	Johanne Derome

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Programme de réfection des terrains de balle de Montréal vise à réaliser, en collaboration avec les arrondissements, des projets de mise aux normes et d'amélioration fonctionnelle des terrains de balle. L'objectif spécifique de ce programme est de maintenir le réseau des terrains de balle municipaux en bon état afin d'assurer une offre de services de qualité aux citoyens.

Justification et bénéfices du projet

Le réseau des terrains de balle montréalais accuse un vieillissement important. Plusieurs terrains de balle sont en mauvais état et nécessitent un investissement important en travaux de réfection (éclairage, drainage, etc.). Si rien n'est fait, plusieurs terrains pourraient ne plus être utilisables à court ou moyen terme. Un enjeu important est à considérer en ce qui a trait à la décontamination des sols. Selon les études de sols effectuées, au moins quatre projets sont problématiques. Les coûts liés à l'enjeu de la contamination des sols seront pris en charge par le programme et seront intégrés aux coûts du projet

Liste approuvée :
- Parc Henri-Julien et Louisbourg (Ahuntsic-Cartierville); Parc Roger-Rousseau (Anjou); Parc Benny (CDN-NDG); Parc Pierre-Bernard (MHM); Parc Charleroi (Montréal-Nord); Parc Sainte-Bernardette (RPP); Parc Giuseppe-Garibaldi (Saint-Léonard); Parc Vinet (Sud-Ouest); Parc Arthur-Therrien (Verdun); Parc Jos-Montferrand (Ville-Marie)

Cette liste pourrait être modifiée selon les résultats de contamination des sols.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	8 400	4 500	5 000	**17 900**	-	**17 900**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**8 400**	**4 500**	**5 000**	**17 900**	**-**	**17 900**
Sources externes de financement							
Subvention dette		1 100	-	-	**1 100**	-	**1 100**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**7 300**	**4 500**	**5 000**	**16 800**	**-**	**16 800**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	6 000	16 800	-	**22 800**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
16-012	8 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1901_007**

IDENTIFICATION

38395	**Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

1901	DIVERSITE SOCIALE ET SPORTS	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

Le Plan d'action municipal pour les aînés 2013-2015 et le plan d'action 2015-2018 en accessibilité universelle confirment la volonté de la métropole de poursuivre ses actions et de contribuer activement au développement d'un environnement favorable au vieillissement actif et accessible à tous. Selon les projections, en 2026, un Montréalais sur cinq sera âgé de 65 ans et plus. De plus, 30 % de la population montréalaise a une limitation fonctionnelle.

Voici les projets dont les services professionnels ou les travaux seront octroyés entre 2017 et 2019 :
Installation de balancelles ext. dans les parcs (Anjou); Aménagement d'un espace communautaire et contruction d'un toit au parc Georges Saint-Pierre (CDN-NDG); Transformation de l'aire de jeu au parc de la Confédération (CDN-NDG); Fourniture et mise en place de mobilier urbain sur diverses rues et parcs (LaSalle); Construction d'un îlot rassembleur au parc Parent (LaSalle); Aménagement d'un sentier et réaménagement du jardin communautaire au parc Dupéré (MHM); Installation de balançoires ext. et tables avec jeu d'échecs au Parc de la Rive-Boisée (Pierrefonds); Aménagement d'une piste de danse au parc Lafond (RPP); Installation de bancs adaptés dans le quartier Chameran (St-Laurent); Aménagement des jardins communautaires (St-Laurent); Travaux en access. univ. à l'installation aquatique du Parc Pie XII (St-Léonard); Aménagement d'un circuit piétonnier au parc Delorme (St-Léonard); Bibliothèque hors les murs dans les pavillons de parcs (St-Léonard); Aménagement d'une place publique au parc Ladauversière (St-Léonard); Aménagement d'une aire de repos dans 9 parcs (St-Léonard); Nouveau pavillon des ainés de la pointe St-Charles (Sud-Ouest); Aménagement de l'aire de pique-nique au parc Médéric-Martin (Ville-Marie); Bonification de l'offre de service des bibliothèques de Montréal (Service de la culture)

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 400	2 500	2 500	**7 400**	-	**7 400**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**2 400**	**2 500**	**2 500**	**7 400**	-	**7 400**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**2 400**	**2 500**	**2 500**	**7 400**	-	**7 400**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	4 250	7 400	-	**11 650**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
16-014	4 650	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1901_008**

IDENTIFICATION

38345	**Programme d'aménagement des glaces extérieures**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
1901	DIVERSITE SOCIALE ET SPORTS	Responsable du projet	Luc Denis		
		Directeur de service	Johanne Derome		

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.

Une étude est déjà en cours pour développer une stratégie de réponses à la demande en patinoires extérieures dans le contexte des changements climatiques.

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. Ces pôles seraient développés aussi autour d'une concentration de plusieurs patinoires, non réfrigérées, mais auxquelles un effort plus important serait consacré en montage et entretien de glace.

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. Ceci est démontré dans une analyse réalisée entre 2010 et 2011 par l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville sur ses patinoires. En effet, en en réduisant le nombre de 22 à 16 la fréquentation a doublé parce que les glaces, mieux entretenues, étaient de meilleures qualité.

Il va de soi que des patinoires réfrigérées avec des systèmes de réfrigération suffisamment puissants, sont capables 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	300	3 500	3 500	**7 300**	-	**7 300**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**300**	**3 500**	**3 500**	**7 300**	**-**	**7 300**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**300**	**3 500**	**3 500**	**7 300**	**-**	**7 300**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	7 300	-	**7 300**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1901_009**

IDENTIFICATION

38375	**Programme des plateaux sportifs extérieurs**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

1901	DIVERSITE SOCIALE ET SPORTS	Responsable du projet	Luc Denis
		Directeur de service	Johanne Derome

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

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 des plateaux sportifs et du plein air urbain est en cours de réalisation.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 000	4 000	4 000	**9 000**	-	**9 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 000**	**4 000**	**4 000**	**9 000**	**-**	**9 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 000**	**4 000**	**4 000**	**9 000**	**-**	**9 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	9 000	-	**9 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

- Service de l’Espace pour la vie -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2901_001**

IDENTIFICATION

37003	**Programme de maintien - Planétarium Rio Tinto Alcan**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2901	ESPACE POUR LA VIE	Responsable du projet	Pierre Lacombe
		Directeur de service	Charles-Mathieu Brunelle

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme de maintien du Planétarium Rio Tinto Alcan comprend :
La mise à niveau des équipements techniques des théâtres immersifs du Planétarium Rio Tinto Alcan - Phase 1, qui vise à renouveler et remplacer les équipements spécialisés installés dans chacun des deux théâtres du Planétarium. Il s'agit des projecteurs vidéos, des haut-parleurs, des écrans de projection et des logiciels de contrôle et d'opération.

Justification et bénéfices du projet

Le Planétarium Rio Tinto Alcan a ouvert au public en avril 2013. En 2018, après 5 ans d'ouverture et plus d'un million de visiteurs, les équipements spécialisés des théâtres et des espaces connexes auront atteint leur fin de vie utile. Ils auront fonctionné quotidiennement pendant plus de 5 ans, soit plus de 20 000 heures d'utilisation. Il faut donc planifier leur renouvellement ou leur remplacement. En effet, depuis cinq ans, les technologies ont considérablement évolué. La qualité visuelle des productions multimédia s'est considérablement accrue, notamment grâce à l'arrivée du 4K. Cette amélioration de la qualité crée de nouveaux standards qui sont attendus tant par les visiteurs que par les concepteurs avec lesquels nous développons nos spectacles. Il est important de souligner que lorsque l'on parle d'équipements spécialisés dans un planétarium, on ne parle pas uniquement de projecteurs vidéo, mais aussi d'équipement audio (haut-parleurs, console de son, logiciel), de logiciel de planétarium pour la simulation du ciel étoilé et la projection vidéo, de système d'éclairage d'ambiance et bien entendu de l'écran de projection sphérique.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	150	650	1 600	**2 400**	-	**2 400**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**150**	**650**	**1 600**	**2 400**	**-**	**2 400**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**150**	**650**	**1 600**	**2 400**	**-**	**2 400**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	2 400	-	**2 400**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-07-01	2018-07-01	
Travaux	2018-10-01	2019-03-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	À venir	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2901_002**

IDENTIFICATION

37000	**Programme de maintien - Biodôme**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2901	ESPACE POUR LA VIE	Responsable du projet	Rachel Léger
		Directeur de service	Charles-Mathieu Brunelle

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme de maintien du Biodôme comprend la réfection de maintien des actifs du Biodôme, tels que :réfection du réseau de distribution électrique 600vac et 25 kvac (2016-2017); réfection des douches et toilettes des employés (2016-2017); réaménagement des issues de secours de l'entrepôt Biodôme/Planétarium (SST) (2017-2018); remplacement d'échangeurs thermiques à plaques (2017); installation de structures permanentes pour le travail en espace clos (2017); etc.

Ces travaux de maintien ne font pas partie du périmètre du chantier de la Migration du Biodôme, qui vise à renouveler l'expérience de visite pour les visiteurs.

Justification et bénéfices du projet

Le Biodôme aura bientôt 25 ans d'opération. Le programme de maintien des actifs permet d'éviter une détérioration accélérée ou des bris majeurs d'équipements pouvant nuire aux collections vivantes. Rappelons que le Biodôme accueille plus de 800 000 visiteurs par an et que les installations doivent pouvoir répondre à leurs attentes tant en termes de qualité d'expérience que de sécurité.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	3 000	1 500	1 550	**6 050**	-	**6 050**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**3 000**	**1 500**	**1 550**	**6 050**	**-**	**6 050**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**3 000**	**1 500**	**1 550**	**6 050**	**-**	**6 050**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	2 492	6 050	-	**8 542**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
N° 7716025	2 750	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2901_004**

IDENTIFICATION

37005	**Programme de maintien - Jardin botanique**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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 programme de maintien du Jardin botanique comporte 21 sous-projets au PTI 17-19 (en phase démarrage, planification ou exécution), regroupés en 3 volets :

• Nouveaux projets : Réaménagement de la Maison Frédéric Back; aménagement d'un lien de circulation entre les deux stationnements et entrée Est du Jardin.

• Restauration patrimoniale : Jardin aquatique (avec son volet de phytotechnologie), Jardin de Chine phase II, incluant toitures et sentier; restauration du bâtiment administratif; restauration de la serre 10; reconfiguration et réaménagement du chemin de ceinture; rénovation des Jardins thématiques Ouest; restauration des serres d'exposition (Forêt tropicale humide et Broméliacées); réaménagement de la salle Chlorophylle; réfection du jardin et du pavillon du Jardin japonais.

• Maintien des infrastructures : réaménagement des serres Louis-Dupire; nouvelle distribution électrique; réseau de communication et chauffage; réfection des entrepôts; renouvellement du mobilier urbain; réfection du secteur des serres de production; réfection et amélioration énergétique des systèmes de serre et de la chaufferie.

Justification et bénéfices du projet

Le Jardin botanique a amorcé, à l'automne 2015, une analyse des investissements sur un horizon de 10 ans dans le but de mettre à niveau ses divers attraits en démontrant une approche innovante dans ses aménagements et la protection de son patrimoine, qui sous-tend le développement durable et l'utilisation responsable 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 850 000 visiteurs et que les installations doivent pouvoir répondre à leurs attentes tant en termes de qualité d'expérience que de sécurité..

Une nouvelle équipe de projet temporaire, incluant des spécialistes de l'architecture du paysage, est nécessaire pour réaliser notamment le programme du Jardin botanique.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rosemont–La Petite-Patrie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	10 995	9 300	8 625	**28 920**	-	**28 920**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**10 995**	**9 300**	**8 625**	**28 920**	**-**	**28 920**
Sources externes de financement							
Subvention dette		400	-	-	**400**	-	**400**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**10 595**	**9 300**	**8 625**	**28 520**	**-**	**28 520**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	13 771	28 520	-	**42 291**

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

Nature de dépenses	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	180	60	130	20	40	110
Total dépenses	**180**	**60**	**130**	**80**	**40**	**190**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Le budget ponctuel correspond à des études préliminaires.
Le budget récurrent représente des frais en autres familles pour l'entretien des nouvelles installations (Serres Louis-Dupire et volets de serres).

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
N° 7716025	2 750	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2901_005**

IDENTIFICATION

37007	**Migration du Biodôme**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2901	ESPACE POUR LA VIE	Responsable du projet	Rachel Léger
		Directeur de service	Charles-Mathieu Brunelle

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet permettra de moderniser l'institution dans la plus grande partie des espaces accessibles au public. La Migration du Biodôme est une refonte des circuits de visite et de la scénographie des écosystèmes ; elle mise sur l'aspect patrimonial et spectaculaire de la structure existante.
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 et le Planétarium Tinto Alcan. Ce projet permettra de mettre en valeur et renouveler des infrastructures patrimoniales et donner un nouvel élan à la fréquentation.

Après 20 ans, si le Biodôme demeure d'avant-garde et résolument unique, il est important d'en renouveler les attraits afin d'actualiser son discours sur l'évolution des enjeux environnementaux et de lui permettre de continuer à jouer son rôle du plus important attrait tarifé à Montréal, dans un contexte où la concurrence est de plus en plus forte.

Le décaissement prévu au PTI pour les années 2017 et 2018 correspond aux ajustements de l'échéancier.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 550	13 170	3 275	**17 995**	-	**17 995**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 550**	**13 170**	**3 275**	**17 995**	**-**	**17 995**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 550**	**13 170**	**3 275**	**17 995**	**-**	**17 995**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	3 965	17 995	-	**21 960**

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

Nature de dépenses	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	1 300
Autres familles de dépenses	-	-	150	-	25	1 444
Total dépenses	**-**	**-**	**150**	**-**	**25**	**2 744**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	13
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Le budget ponctuel représente le déplacement des collctions vivantes et des personnes pendant les travaux ainsi que certains éléments de muséologie non capitalisables.
Le budget RH récurrent en 2019 correspond à l'ajout de personnel nécessaire pour opérer le Biodôme, après les travaux.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
N° 77139999	22 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2901_006**

IDENTIFICATION

37008	**Métamorphose de l'Insectarium**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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

Nature du projet

Le projet Métamorphose vise à transformer 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 propose un parcours inédit qui entraîne le visiteur sous terre et à la surface, dans une véritable maison de l'insecte. Cette proposition à la fois audacieuse et sensible prévoit la création d'espaces immersifs propices à des rencontres authentiques entre les humains et les insectes.
La construction s'inspirera des principes de la biophilie, en privilégiant une conception qui se rapproche des conditions d'un environnement naturel.

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 renouveler des infrastructures de nature patrimoniale et de donner un nouvel élan aux fréquentations et leurs revenus afférents, dans un contexte où la concurrence est de plus en plus grande.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rosemont–La Petite-Patrie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 710	3 000	6 000	**10 710**	11 370	**22 080**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 710**	**3 000**	**6 000**	**10 710**	**11 370**	**22 080**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 710**	**3 000**	**6 000**	**10 710**	**11 370**	**22 080**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 920	10 710	11 370	**24 000**

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

Nature de dépenses	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	553
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**553**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	6
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Le budget RH récurrent correspond à l'ajout de personnel, en vue de préparer la réouverture.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-01-26	2017-09-01	Concept, dossier préliminaire et plans et devis
Travaux	2018-02-01	2019-11-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
N° 7713999	23 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2901_007**

IDENTIFICATION

37011	**Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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

Les projets du programme de maintien d'Espace pour la vie visent essentiellement à optimiser l'expérience client et à accroître les revenus autonomes :

• Un café au centre sur la biodiversité : 25 à 30 places qui permettront de capitaliser sur l'achalandage d'une zone non-desservie par la restauration en augmentant la capacité d'accueil et d'offrir un point de service alimentaire intérieur, notamment pendant la basse saison, période de fermeture du restaurant du Jardin botanique.
• Le renouvellement de la signalisation sur le territoire d'Espace pour la vie, à la fois pour répondre aux besoins de signalisation intersites et de chacun des sites (Biodôme / Planétarium et Jardin botanique / Insectarium).
• La mise en lumière du Jardin des Premières-Nations dans le cadre de la bonification de l'évènement phare du Jardin botanique, Jardins de lumière 2017.

Un projet de cantine mobile est également prévu ; le budget nécessaire pour sa réalisation a été inclus dans le PTI du MRA.

Justification et bénéfices du projet

Espace pour la vie reçoit 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 stratégies développées visent également à générer davantage de visites inter institutions, en vue d'accroître la vente de forfaits.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	Fiches liées N°	Commentaires
Rosemont–La Petite-Patrie		
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve		

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	660	550	2 900	**4 110**	-	**4 110**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**660**	**550**	**2 900**	**4 110**	**-**	**4 110**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**660**	**550**	**2 900**	**4 110**	**-**	**4 110**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	440	4 110	-	**4 550**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	123	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	60	108	-	-	-	-
Total dépenses	**60**	**231**	**-**	**231**	**-**	**231**
Nombre années / personnes	-	4	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**4**	**-**	**4**	**-**	**4**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Le budget ponctuel représente une étude pour l'agrandissement du restaurant.
Le budget récurrent représente les ressources supplémentaires pour opérer une cantine mobile (au PTI du MRA) et le café dans la salle André-Bouchard.

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
N° 7716025	750	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2901_008**

IDENTIFICATION

37012	**Parcours phytotechnologique**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

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 :
- Le Jardin des racines aux nuages
- Le Jardin des pluies
- Le Jardin des rives
- Le Jardin émergeant
- Le Jardin debout

Le Jardin de la pureté étant intégré au projet de réfection du Jardin aquatique, il est enregistré dans la fiche de maintien du Jardin botanique.

Le Jardin des pluies qui concerne le stationnement du Jardin botanique, sera réalisé après la réfection du stationnement en face de l'Insectarium. Le Jardin émergeant et le Jardin des rives sont situés dans le même secteur et sont intereliés en termes de gestion des eaux, ils se réaliseront conjointement.

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 de nature environnementale 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 expérimentation en phytotechnologie.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rosemont–La Petite-Patrie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	400	910	4 530	**5 840**	9 500	**15 340**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**400**	**910**	**4 530**	**5 840**	**9 500**	**15 340**
Sources externes de financement							
Subvention dette		200	200	1 615	**2 015**	5 346	**7 361**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**200**	**710**	**2 915**	**3 825**	**4 154**	**7 979**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	20	3 825	4 154	**7 999**

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

Nature de dépenses	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	150	-	80
Autres familles de dépenses	80	-	-	3	-	2
Total dépenses	**80**	**-**	**-**	**153**	**-**	**235**
Nombre années / personnes	-	-	-	2	-	1
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**3**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Le budget ponctuel correspond à des études préliminaires.
Les RH additionnelles sont prévues en 2018 et 2019 pour les divisions de l'horticulture et des programmes publics du Jardin botanique

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	À venir	-	-	-	-	-	-

- Service des grands parcs, du verdissement et du mont Royal -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2101_001**

IDENTIFICATION

32300	**Programme d'acquisition des milieux naturels**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2101	GRANDS PARCS, VERDISSEMENT ET MONT ROYAL	Responsable du projet	Véronique Angers
		Directeur de service	Carole Paquette

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. Suite à plusieurs efforts successifs, la superficie d'aires protégées en milieu terrestre de l'agglomération est passée de 3,4 % à 6,0 % à la fin de 2015, soit 3003 hectares. En 2014-2015, la Ville de Montréal a acquis de gré à gré 60 hectares de terrain d'intérêt écologique afin d'agrandir ses parcs-nature.

Dans le cadre du dépôt du nouveau schéma d'aménagement, la Ville s'est donné un nouvel objectif et vise l'atteinte de 10 % de ses milieux naturels terrestres protégés. Parmi les initiatives engagées dans le cadre du programme, le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal (SGPVMR) a mandaté le Service de la gestion et planification immobilière (SGPI) pour réaliser 23 dossiers d'acquisition de milieux naturels qui sont à différents stades d'exécution.

Le montant de 18 M$, inscrit sous la compétence d'agglomération, correspond aux divers mandats octroyés à des fins d'agrandissement des parcs-nature sous la compétence d'agglomération. Le montant de 6 M$ inscrit sous la compétence de la corporation constitue un nouveau programme et vise à protéger des milieux naturels d'intérêt écologique, ciblant prioritairement les mosaïques de milieux naturels et les secteurs d'intérêt pour la protection des espèces à statut précaire. Ce nouveau programme permettra d'élargir les possibilités en vue de l'atteinte de l'objectif de 10 %.

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 protégés terrestres nécessite des investissements pour la protection sur l'ensemble du territoire.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	6 000	6 000	6 000	**18 000**	-	**18 000**
	Corpo	2 000	2 000	2 000	**6 000**	-	**6 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**8 000**	**8 000**	**8 000**	**24 000**	-	**24 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**8 000**	**8 000**	**8 000**	**24 000**	-	**24 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	8 000	24 000	-	**32 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Le principal impact sur le budget de fonctionnement s'impose surtout au moment de l'ouverture de nouveaux parcs aux usagers. Toutefois, la prise de possession implique aussi des travaux d'assainissement et de sécurisation du site.

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-077, 16-042	16 M$, 6 M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2101_002**

IDENTIFICATION

34250	**Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2101	GRANDS PARCS, VERDISSEMENT ET MONT ROYAL	Responsable du projet	Pierre-Paul Savignac	**Fiches liées N°**	**Commentaires**
		Directeur de service	Carole Paquette	17_2101_007	Finalisation du projet d'Escales Découvertes (legs du 375e).

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Voici les projets en cours de réalisation (2016) qui seront complétés en 2017-2019 :

- Chemin de ceinture, secteurs école Polytechnique, Université de Montréal et Bois d'Outremont
- Secteur du Lac-aux-castors (remplacement des kiosques et achèvement des travaux au lac)
- Parc Jeanne-Mance : Achèvement du réaménagement des aires de jeu (enfants)
- Réaménagement du Secteur du chalet du Mont-Royal
- Aménagement du nouveau seuil situé à l'intersection Cedar / Côte-des-Neiges

Les travaux proposés au PTI 2017-2019 sont les suivants :

- Parc Jeanne-Mance – Reconstruction des terrains de tennis et de soccer
- Travaux d'amélioration de la sécurité de la Croix
- Secteur de la maison Smith – Réaménagement du secteur et des quatre stationnements

Une phase suséquente du projet Escales découvertes du mont Royal (legs du 375e) est prévue après 2017 et sera intégrée au présent programme (signalisation).

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 diverses politiques adoptées ces dernières années et interpellant la montagne :
1) Assurer la protection et la mise en valeur du mont Royal.
2) Rendre la montagne accessible et accueillante.
3) Réunir les conditions nécessaires à la protection et la mise en valeur du mont Royal.

Voici les principaux bénéfices découlant du projet :
Assurer la protection et la mise en valeur du mont Royal
- maintien des composantes patrimoniales, protection du mont Royal et des éléments d'intérêts;
- actualisation de la vision relative à ses patrimoines, notamment de la notion du paysage et la reconnaissance de son identification comme écoterritoire et en tant que site patrimonial;

Rendre la montagne accessible et accueillante
- Encadrement et canalisation des usagers du parc pour diminuer la pression exercée sur le patrimoine naturel et culturel de la montagne; Amélioration des liens entre la Ville et la montagne; Requalification des accès à la montagne et des voies ; Mise en place de parcours conviviaux, sécuritaires, invitants et éducatifs; Amélioration de la qualité des services offerts dans le parc du Mont-Royal afin de permettre à ses clientèles de profiter pleinement de ses attraits.

Réunir les conditions nécessaires à la protection et la mise en valeur du mont Royal
- Collaboration et concertation de tous les propriétaires et acteurs (partenaires), oeuvrant sur le mont Royal, pour faire de la montagne un territoire cohérent et accueillant, tout en participant à la protection et la mise en valeur des patrimoines culturels et écologiques (maintenir la richesse du parc du Mont-Royal).

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Ville-Marie**
- **Outremont**
- **Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce**
- **Plateau-Mont-Royal**

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	9 300	9 200	8 500	**27 000**	-	**27 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**9 300**	**9 200**	**8 500**	**27 000**	**-**	**27 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		4 650	4 600	4 250	**13 500**	-	**13 500**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**4 650**	**4 600**	**4 250**	**13 500**	**-**	**13 500**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	5 860	13 500	-	**19 360**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-040	21,860 M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2101_003**

IDENTIFICATION

34300	**Réaménagement du réseau des grands parcs**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2101	GRANDS PARCS, VERDISSEMENT ET MONT ROYAL	Responsable du projet	Jean-François Nadon
		Directeur de service	Carole Paquette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Les projets à réaliser dans ce programme sont principalement des travaux de réaménagement et de mise aux normes des installations extérieures et des bâtiments dans les grands parcs du Réseau. Plus spécifiquement, des travaux de sylviculture, de réaménagement d'aires de jeux et de détente, d'amélioration de l'accessibilité, de sécurisation des lieux et des équipements ainsi que la mise en place de mobilier et de signalisation sont prévus.

1. Principaux projets dans les parcs urbains (corpo) :
- Angrignon : réaménagement de sentiers, ponceaux et ajout d'éclairage;
- Angrignon, Jarry et La Fontaine : restauration de plans d'eau;
- Jarry : réaménagement de la phase II avec accès par la rue Jarry; de l'entrée Villeray, remplacement du revêtement du soccer no 2 et restauration de la pataugeoire;
- La Fontaine : réaménagement du pôle famille; reconstruction du kiosque de perception des tennis, aménagement du parvis du chalet-restaurant;
- Maisonneuve : réaménagement de sentiers et piste cyclable, de l'entrée principale de la rue Sherbrooke, d'entrées secondaires et plantations;
- Divers parcs urbains : remplacement de mobilier vétuste et divers travaux correctifs.

2. Principaux projets dans les parcs-nature (agglo) :
- Bois-de-Liesse : aménagement du sentier des attraits - phase II;
- Pointe-aux-Prairies : réaménagement du secteur des marais et nouvel aménagement faunique;
- Bois-de-Saraguay : aménagement de divers secteurs;
- Bois-de-l'Île-Bizard, Bois-de-Liesse et Pointe-aux-Prairies : reconstruction des passerelles, de belvédères et de sentiers;
- Divers parcs-nature : remplacement du mobilier vétuste, travaux correctifs et mise en place d'équipements pour les matières résiduelles;
- Divers parcs-nature: mise à niveau et restauration du parc immobilier, dont divers bâtiments à grande valeur patrimoniale.

Justification et bénéfices du projet

Le réseau des grands parcs de Montréal est composé, depuis 2014, de 25 parcs dont 19 sont ouverts au public. Ils sont répartis sur tout le territoire de l'agglomération de Montréal, de la pointe Est de l'île, là où se situe le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, jusqu'à l'extrémité Ouest, avec le parc-nature du Cap-Saint-Jacques. De ce total, 16 sont de compétence d'agglomération alors que les neuf autres relèvent du conseil municipal. L'ensemble couvre un peu plus de 2 200 hectares et représente approximativement 50 % de la superficie totale de tous les parcs de l'agglomération. Le réseau des parcs-nature compte quelques 62 bâtiments, ainsi que plusieurs passerelles et structures qui requièrent des interventions imminentes pour assurer leur maintien.

Le programme couvre tous les parcs du réseau sauf les parcs du Mont-Royal, Jeanne-Mance et du Complexe environnemental de Saint-Michel qui, par leur étendue et leur particularité, ont leur propre programme ou projet. Par ailleurs, le parc Jean-Drapeau est géré par la société du parc Jean-Drapeau.

Le réseau des grands parcs de Montréal offre aux citoyens une variété d'activités de plein air, de loisir actif, de contact avec la nature et d'éducation à l'environnement. Ils contribuent grandement à l'embellissement et à l'attractivité de la métropole. Ils desservent une population résidant dans leur environnement immédiat tout autant que celle provenant de tout le territoire. Ces grands parcs se distinguent par leur taille, leur âge, la diversité des installations et équipements qui s'y trouvent, leur personnalité distincte et entraînent des investissements importants pour en assurer la conservation, la mise en œuvre et la restauration.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	9 000	12 560	10 122	**31 682**	-	**31 682**
	Corpo	10 026	9 440	13 978	**33 444**	-	**33 444**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**19 026**	**22 000**	**24 100**	**65 126**	-	**65 126**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**19 026**	**22 000**	**24 100**	**65 126**	-	**65 126**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	19 000	65 126	-	**84 126**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	117	-	234
Total dépenses	-	-	-	**117**	-	**351**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Un montant récurrent de 117 000 $, dès 2018, auquel s'ajoute 234 000 $, dès 2019, correspond aux frais d'entretien général des nouvelles structures dans les parcs-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, du Bois-de-Liesse et de la Pointe-aux-Prairies.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-076; 15-079	17 M$; 15 M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2101_004**

IDENTIFICATION

34700	**Plan de la forêt urbaine**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2101	GRANDS PARCS, VERDISSEMENT ET MONT ROYAL	Responsable du projet	Pierre Jutras
		Directeur de service	Carole Paquette

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 (de 217 000 arbres au total). La cible de 75 000 arbres sur le domaine public se traduit par un objectif de plantation de 7000 arbres annuellement en tenant compte des plantations depuis 2012. À cela s'ajoutent les plantations de remplacement des abattages dans le cadre de lutte à l'agrile du frêne. Depuis 2015, le budget annuel du programme est fixé à 12M$ par an.

Deux autres volets s'ajoutent à ce programme au PTI 2017-2019:

- Les espaces de plantation disponibles sans travaux préparatoires sont limités. Davantage d'efforts sont consentis à la recherche de sites, mais il faut prévoir déminéraliser des sites pour faire place aux efforts de verdissement. Des fonds additionnels permettront de créer de nouvelles fosses et d'effectuer des travaux réfection dans des fosses existantes. Un montant de 2M$ par année s'ajoute au programme à cette fin.

- Le remplacement des frênes sur rue et dans les parcs progresse bien. Ce programme de remplacement sur le domaine public de compétence municipale sera élargi aux zones boisées dans les grands parcs de compétence d'agglomération. Selon les estimés, environ la moitié des frênes sur le territoire se trouve en situation forestière. Bien que ces frênes soient mieux protégés de par leur emplacement, il y a lieu de débuter dès maintenant certaines opérations préventives. L'enjeu du remplacement des frênes en milieu boisé est de prévoir la régénération des ouvertures créées par les abattages et d'éviter la propagation des plantes envahissantes qui menacent la biodiversité du couvert forestier et rendra plus difficile la reprise de la couche arborescente. Un montant de 1,5M$ par année sera consacré à cette fin au cours des 3 prochaines années.

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 aujourd'hui commenceront plus tôt à offrir des services écologiques intéressants et à réduire les impacts des changements climatiques. Rappelons que 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 plus-value non négligeable aux résidences.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 500	1 500	1 500	**4 500**	-	**4 500**
	Corpo	14 000	14 000	14 000	**42 000**	-	**42 000**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
Coût total		**15 500**	**15 500**	**15 500**	**46 500**	**-**	**46 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
Coût net pour la Ville		**15 500**	**15 500**	**15 500**	**46 500**	**-**	**46 500**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	12 000	46 500	-	**58 500**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-067	13,8 M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2101_005_Int**

IDENTIFICATION

32125	**Legs du 375e - Aménagement du Complexe environnemental de Saint-Michel**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

2101	GRANDS PARCS, VERDISSEMENT ET MONT ROYAL	Responsable du projet	Clément Arnaud
		Directeur de service	Carole Paquette

Fiches liées N°	Commentaires
17_2101_011	Poursuite de l'aménagement du CESM.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

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 CESM a été découpé en 4 blocs de travaux, chaque bloc correspondant à une année de livraison. La présente fiche correspond aux projets prévus au bloc 1, qui comprennent les projets permettant d'ouvrir une partie du parc à la population à l'occasion du 375e de Montréal, mais aussi des contrats de préparation et de planification des secteurs qui seront aménagés après 2017. Les projets ciblés par le bloc 1 se décrivent comme suit :

- Conception et réalisation du réaménagement de huit entrées et de réfection de 2,5 km / 5 km de voie polyvalente;
- Conception et réalisation de l'aménagement complet du secteur Papineau;
- Conception et réalisation de la portion est du secteur du Boisé, adjacent au secteur Iberville Sud également en réfection, afin de donner accès à la population au centre du parc;
- Intégration de l'œuvre "Anamnèse" au secteur Boisé est. Cette œuvre de médiation culturelle met en lumière la mémoire qu'ont les citoyens de ce site;
- Conception, fabrication et implantation d'éléments de signalisation, d'éclairage, d'interprétation et de mobilier;
- Travaux d'arpentage sur l'ensemble du site;
- Contrat-cadre (génie, laboratoire, arpentage);
- Rehaussement des puits de captation avant la finition des travaux de parc;
- Conception des ouvrages de stabilisation des falaises du CESM.

Le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal agit à titre de requérant et d'exécutant, en collaboration avec le Service de l'environnement et le Service de la culture.

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. Ce parc comprend la partie Couronne, partiellement aménagée et accessible à la population, et la partie Centre, non aménagée et non encore accessible, où l'on retrouve les vestiges de l'ancienne carrière et le lieu d'enfouissement des déchets.

Voici quelques-uns des nombreux bénéfices du projet :

- Offrir un legs à la population dans le cadre des festivités du 375e;
- 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 a toujours été interdit;
- Augmenter l'offre d'activités liées à l'éducation, à la culture, à l'environnement, aux loisirs et aux sports;
- Favoriser la connexion et la socialisation entre les deux arrondissements limitrophes en donnant une nouvelle vocation à ce vaste espace qui agissait comme une barrière à ce jour.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	7 872	-	-	**7 872**	-	**7 872**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**7 872**	**-**	**-**	**7 872**	**-**	**7 872**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**7 872**	**-**	**-**	**7 872**	**-**	**7 872**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	46 239	7 872	-	**54 111**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	341	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	1 145	-	100	-	-
Total dépenses	**-**	**1 486**	**-**	**1 586**	**-**	**1 586**
Nombre années / personnes	-	3	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**3**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Pour l'ensemble du projet du CESM, 3 a-p sont requises dès 2017 pour la gestion des secteurs qui seront ouverts au public (conseiller en planification, agent de développement culturel et agent technique en horticulture). Le montant de 1 145 $ inclut les frais de contrats d'animation et d'entretien (gazon, propreté, déneigement, etc.) en 2017, soit 48 hectares au total (30 existants + 17,7 nouveaux).

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-020	42,3 M$	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-03-01	2016-08-15	
Travaux	2015-06-01	2017-05-16	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2101_006_Int**

IDENTIFICATION

34306	**Pôle d'accueil du parc Angrignon - Ferme et agriculture urbaine**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2101	GRANDS PARCS, VERDISSEMENT ET MONT ROYAL	Responsable du projet	Mario Masson
		Directeur de service	Carole Paquette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Pôle d'accueil du parc Angrignon - Ferme et agriculture urbaine
Le projet consiste à actualiser la partie Est du parc Angrignon composée du secteur de l'ancienne petite ferme Angrignon (fermée depuis 2008), du bâtiment des anciens quartiers d'hiver, des stationnements voisins du métro Angrignon et de l'accès au parc par le boulevard des Trinitaires.

Le projet permettra :
- La réalisation d'une ferme selon une nouvelle formule intégrant notamment la pratique et la diffusion d'informations en agriculture urbaine;
- La création d'un pôle d'accueil dans le bâtiment (quartiers d'hiver) qui sera réaménagé;
- La réorganisation du clos d'entretien du parc intégré dans une petite partie du bâtiment actuel;
- La reconfiguration des sentiers de tout le secteur entre le métro et la ferme;
- Le réaménagement et le verdissement des stationnements accessibles par le boulevard des Trinitaires ainsi que le terrain de balle.

La première phase du projet se concentrera sur le pôle d'accueil et la ferme urbaine.
Pour ce projet, le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal (SGPVMR) est requérant et le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) est exécutant.

Justification et bénéfices du projet

À la suite de demandes répétées des citoyens pour la réouverture de l'ancienne petite ferme Angrignon et des représentations soutenues pour l'obtention d'un centre d'agriculture urbaine à Montréal, l'administration municipale a choisi de retenir ce lieu pour offrir aux citoyens ces nouveaux services. Également, depuis la fermeture du bâtiment des anciens quartiers d'hiver, et plus particulièrement durant la saison hivernale, il n'y a plus aucun service de base (toilettes et abri) au parc Angrignon.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sud-Ouest

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 000	1 268	7 500	**9 768**	10 000	**19 768**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 000**	**1 268**	**7 500**	**9 768**	**10 000**	**19 768**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 000**	**1 268**	**7 500**	**9 768**	**10 000**	**19 768**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 232	9 768	10 000	**21 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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 dépenses récurrentes d'animation ne sont pas encore déterminées. Des frais sont à prévoir, dès 2021, pour l'entretien du bâtiment (chauffage, alarme, systèmes) et les opérations de la ferme.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-01-01	2018-11-31	Tel que présenté au CCPE du 5 mai 2016.
Travaux	2019-03-30	2020-12-31	Tel que présenté au CCPE du 5 mai 2016.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-046	21 M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2101_007**

IDENTIFICATION

34400	**Legs du 375e - Escales découvertes**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

2101	GRANDS PARCS, VERDISSEMENT ET MONT ROYAL	Responsable du projet	Clément Arnaud
		Directeur de service	Carole Paquette

Fiches liées N°	Commentaires
17_2101_002	Les phases subséquentes (post 2017) sont intégrées à la fiche 17_2101_002.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Issu d'un concept d'ensemble visant à améliorer l'accessibilité au Site patrimonial du Mont-Royal et aux différents lieux qui le composent, puis à favoriser la découverte de ses multiples joyaux naturels et culturels, le programme d'aménagement pour la première phase du projet, en vue du 375e anniversaire, comporte trois volets :

1) les interventions signalétiques et paysagères aux abords des parcours existants (à titre indicatif, les sentiers principaux traversant le territoire représentent à eux seuls environ 30 km de parcours);
2) le marquage d'un tracé fondateur de Montréal, soit le chemin de la Côte-des-Neiges (qui est en fait l'axe principal d'accès à la montagne et qui traverse d'une extrémité à l'autre le Site patrimonial du Mont-Royal. Le tronçon concerné ayant une longueur totale d'environ 4 km);
3) l'aménagement de certaines aires spécifiques.

Le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal agit à titre de requérant et d'exécutant. Des phases subséquentes sont prévues (voir fiche du programme de réaménagement du parc du Mont-Royal).

Justification et bénéfices du projet

En plus d'offrir aux promeneurs une découverte intuitive, sensorielle, singulière et renouvelée de la montagne, le projet vise à décloisonner les grandes propriétés publiques et institutionnelles du Site patrimonial du Mont-Royal, à les unir d'une façon plus tangible : le parc du Mont-Royal, le parc du "Sommet Outremont", le bois Summit (ville de Westmount), le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, l'Université de Montréal et l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal (pour 2017).

Les bénéfices attendus de ce projet sont les suivants :
- offrir un legs à la population dans le cadre des festivités du 375e (ce projet s'inscrit en continuité de la Promenade urbaine "Fleuve-Montagne" qui est également un legs);
- améliorer l'accessibilité aux différents lieux compris dans le Site patrimonial du Mont-Royal;
- ancrer les trois sommets de la montagne dans la conscience collective des Montréalais;
- proposer une expérience différente et renouvelée du mont Royal, suscitant un usage plus diversifié et plus complet, par les citoyens et les touristes, des ressources patrimoniales et paysagères des différentes entités du site;
- augmenter l'attractivité du site;
- créer un effet de levier pour la réalisation des autres projets associés au concept d'ensemble des Escales découvertes du mont Royal.

Commentaires concernant le coût net pour la ville:
Bien que le règlement d'emprunt est de 8,1M$, le coût total net pour la ville sera de 3,562M$ car le projet est subventionné par l'entente ville-MCCQ.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-09-01	2016-06-30	
Travaux	2016-05-01	2017-05-16	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Ville-Marie**
- **Outremont**
- **Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce**
- **Plateau-Mont-Royal**

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	398	-	-	**398**	-	**398**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**398**	**-**	**-**	**398**	**-**	**398**
Sources externes de financement							
Subvention dette		338	-	-	**338**	-	**338**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**60**	**-**	**-**	**60**	**-**	**60**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	3 502	60	-	**3 562**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	40	-	15	-	-	-
Total dépenses	**40**	**-**	**15**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Inauguration.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-019	8,1 M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2101_008_Int**

IDENTIFICATION

36400	**Legs du 375e - Promenade urbaine fleuve-montagne**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

2101	GRANDS PARCS, VERDISSEMENT ET MONT ROYAL	Responsable du projet	Clément Arnaud
		Directeur de service	Carole Paquette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Promenade urbaine «Fleuve-Montagne» propose des interventions de réaménagement sur les tronçons suivants :
- Avenue des Pins : nouvelle géométrie de rue et réaménagement, principalement du trottoir du côté de la montagne, permettant la consolidation des différents seuils piétonniers du mont Royal;
- Rue McTavish : nouvelle géométrie et réaménagement complet de l'emprise publique, dont la piétonnisation du tronçon sud;
- Avenue du Docteur-Penfield : aménagement d'un nouvel escalier et réfection des infrastructures souterraines;
- Rue Sherbrooke : nouvelle géométrie de rue et réaménagement, principalement du trottoir côté nord de la rue et des différentes intersections entre Peel et McGill College (incluant la réfection des infrastructures souterraines);
- Avenue McGill College : enrichissement de l'aménagement et marquage au sol (design actif);
- Rue Sainte-Catherine et Place Phillips : intégration des principes d'aménagement de la promenade urbaine aux aménagements projetés du projet Sainte-Catherine Ouest.
- Côte du Beaver Hall et rue McGill : intégration de la signalétique de la Promenade urbaine.

Le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal agit à titre de requérant et le Service des infrastructures, de la voirie et des transports agit à titre d'exécutant.

Justification et bénéfices du projet

Le projet Promenade urbaine «Fleuve-Montagne» est un projet de legs majeur pour le 375e anniversaire de Montréal et reliera deux lieux emblématiques de la Ville, le fleuve et la montagne. Destiné exclusivement aux piétons, il offrira des trajectoires riches en expériences dévoilant l'histoire, le patrimoine et la spécificité culturelle des territoires traversés. Projet Signature, sa qualité sera exemplaire et servira de référence à toutes les autres promenades urbaines à venir.

Voici les principaux bénéfices découlant du projet :
- améliorer la qualité de vie et l'environnement urbain des Montréalais;
- augmenter le confort des marcheurs et la part modale de la marche;
- mettre en valeur les spécificités des quartiers;
- augmenter la fierté des Montréalais et leur attachement à la Ville;
- réduire les gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l'air en stimulant le transport actif;
- accroître l'achalandage touristique;
- réduire les îlots de chaleur;
- renforcer la canopée et mettre en place un réseau d'infrastructures vertes;
- augmenter la biodiversité en milieu urbain;
- gérer les eaux de ruissellement de manière responsable;
- favoriser l'accessibilité universelle;
- contribuer à la sécurité urbaine et publique;
- accroître les valeurs foncières aux abords de la promenade.

La Promenade urbaine "Fleuve-Montagne" se veut une vitrine pour l'aménagement des promenades subséquentes sur le territoire montréalais.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	12 440	-	-	**12 440**	-	**12 440**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**12 440**	**-**	**-**	**12 440**	**-**	**12 440**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**12 440**	**-**	**-**	**12 440**	**-**	**12 440**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	29 951	12 440	-	**42 391**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	1 808	-	995	645	-	-
Total dépenses	**1 808**	**-**	**995**	**645**	**-**	**645**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts planifiés permettront l'installation et l'aménagement sur le domaine privé et assureront l'animation et l'entretien de la promenade urbaine Fleuve-Montagne.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-03-01	2015-11-30	
Travaux	2016-02-01	2017-05-16	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-016	42,4 M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2101_009_Int**

IDENTIFICATION

34307	**Réaménagement du square Viger**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2101	GRANDS PARCS, VERDISSEMENT ET MONT ROYAL	Responsable du projet	Mathieu Drapeau
		Directeur de service	Carole Paquette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le réaménagement du square Viger prévoit des interventions sur ses quatre îlots d'ouest en est en deux phases, à savoir :

Phase I – Réaménagement des îlots I et II
Réaménagement complet des îlots, incluant les déplacements du monument à Jean-Olivier Chénier et de l'œuvre Mastodo de Charles Daudelin, la mise en valeur des pergolas, l'intégration d'une aire de service (café et toilettes) et la bonification des trottoirs périphériques. Au 1er septembre 2016, un montant de 6,2 M$ est engagé pour cette première phase d'intervention. Travaux finalisés pour 2018.

Phase II – Réaménagement des îlots III et IV
Réaménagement complet des îlots, incluant la reconstruction de l'œuvre Force de Claude Théberge et la restauration de l'œuvre Fontaine de Peter Gnass, l'aménagement d'un terrain sportif multifonctionnel et d'une aire de jeux pour enfants dans l'îlot IV ainsi que la bonification des trottoirs périphériques. Travaux amorcés à l'automne 2018.

Le projet intègre également la bonification du domaine public par la réduction de la chaussée des rues Guy-Frégault, Saint-Denis, Berri, Saint-Hubert et Saint-André, entre la rue Saint-Antoine et l'avenue Viger, au profit du square Viger. La réduction de la chaussée touche également la rue Saint-Antoine et l'avenue Viger, entre les rues Guy-Frégault et Saint-André.

Justification et bénéfices du projet

Le réaménagement du square Viger est l'un projet des legs majeurs pour le 375e anniversaire 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, et ce, à tous les Montréalais.

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;
- offrir un programme de gestion des équipements permettant d'assurer un entretien adéquat et de qualité.

Le réaménagement du square Viger propose la prise en compte du corpus d'œuvres d'art des années 1980, la mise en valeur de cet espace public prestigieux et identitaire montréalais et le réaménagement des rues Guy-Frégault, Saint-Denis, Berri, Saint-Hubert et Saint-André. Aussi, le réaménagement prévoit la réduction des voies véhiculaires de la rue Saint-Antoine et de l'avenue Viger, au profit de l'espace public.
Les interventions proposées consolideront diverses actions en développement durable au sein de la Ville sur les plans social, environnemental, économique et culturel.

Également, 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.

Le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal (SGPVMR) agira à titre de service "Requérant" et "Exécutant" et sera appuyé par:
le Service de la Culture (SC), le Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT), le Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) et l'arrondissement de Ville-Marie.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	7 000	1 000	16 000	**24 000**	17 000	**41 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**7 000**	**1 000**	**16 000**	**24 000**	**17 000**	**41 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**7 000**	**1 000**	**16 000**	**24 000**	**17 000**	**41 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	20 387	24 000	17 000	**61 387**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	75	200	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**75**	**200**	**-**	**200**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Un montant récurrent de 200 K$ pour l'arrondissement de Ville-Marie est requis à partir de 2018 pour assurer les frais d'entretien et d'animation des îlots I et II du square Viger. Ce montant sera bonifié lors de la complétion des îlots III et IV, dès l'automne 2020. Aussi, des frais ponctuels de 75 K$ pour l'année 2018 est requis afin d'assurer l'inauguration des deux premiers îlots.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-07-15	2018-07-15	Phase I finalisée au plus tard le 31 décembre 2016. Phase II finalisée au plus tard au printemps 2018.
Travaux	2016-05-01	2020-11-15	Phase I finalisée au plus tard en août 2018. Phase II finalisée au plus tard à l'automne 2020.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-079	28 M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2101_010**

IDENTIFICATION

34312	**Plan de l'eau - Acquisition et aménagement**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
2101	GRANDS PARCS, VERDISSEMENT ET MONT ROYAL	Responsable du projet	Véronique Angers		
		Directeur de service	Carole Paquette		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal est impliqué à la réalisation de (4) quatre mandats du Plan de l'eau :

A) La renaturalisation de trois ruisseaux, soit : la Coulée Grou, la Rivière-Saint-Pierre et le Ruisseau Bertrand. En 2015, des investissements de plus de 700 000 $ au budget de fonctionnement ont été attribués afin d'effectuer des études en vue de travaux visant le mandat de renaturalisation des ruisseaux. Aussi, selon les données recueillies, des investissements au PTI 2016-2018 sont à prévoir.
B) Le programme de financement pour les aménagements en rives de la rivière des Prairies: Plusieurs projets d'acquisitions en rives et d'aménagement ont été identifiés par les arrondissements riverains de la Rivière-des-Prairies en 2015. Les investissements permettront de procéder à certaines de ces acquisitions et à la préparation des plans et devis en lien avec les aménagements proposés.
C) Des aménagements et travaux effectués à la marina Lachine afin d'assurer la sécurité, la viabilité et le succès de cet espace voué à des activités nautiques:
Une étude de l'évaluation du potentiel de développement du Port de plaisance de Lachine est actuellement en cours afin de valider un scénario de développement pour optimiser la vocation de ce port de plaisance. Des travaux à la marina Lachine sont essentiels dès 2016, dont: le réseau de distribution électrique, les réservoirs d'essence, la consolidation des berges ainsi que les quais et les pontons flottants. Suite à l'étude, la réalisation des travaux pour le maintien des actifs et la réfection de la marina sont à prévoir.
D) L'aménagement des vagues éternelles Guy et Habitat 67.

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	Fiches liées N°	Commentaires
Ahuntsic-Cartierville		
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles		
Montréal-Nord		
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève		

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 000	2 000	-	**3 000**	4 000	**7 000**
	Corpo	5 000	6 000	5 000	**16 000**	-	**16 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**6 000**	**8 000**	**5 000**	**19 000**	**4 000**	**23 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**6 000**	**8 000**	**5 000**	**19 000**	**4 000**	**23 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	4 000	19 000	4 000	**27 000**

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

Nature de dépenses	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-027; 16-028	3 M$; 15 M$	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2101_011_Int**

IDENTIFICATION

32130	**CESM - Aménagement des blocs 2, 3 et 4**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2101	GRANDS PARCS, VERDISSEMENT ET MONT ROYAL	Responsable du projet	Clément Arnaud
		Directeur de service	Carole Paquette

Fiches liées N°	Commentaires
17_2101_005	Poursuite de l'aménagement du CESM suite à l'ouverture des legs en 2017 (Bloc 1).

DESCRIPTION GÉNÉRALE

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 CESM a été découpé en 4 blocs de travaux. Le SGPVMR agit à titre de requérant et d'exécutant, en collaboration avec le Service de l'environnement et le Service de la culture.

Bloc 2 - livrable en 2019
- Conception et aménagement du secteur Plaine, portion est et centre;
- Conception et réaménagement du secteur Jarry, portion est – lot 1 et du secteur Iberville, portion nord;
- Travaux de sécurisation des falaises – lot 2 ; Réalisation des repères – lot 1;
- Travaux de tamisage et d'amendement des sols utilisés pour le parc et travaux de décontamination dans le secteur du lac.

Bloc 3 - livrable en 2021
- Conception et aménagement du secteur Plaine, portion ouest et du secteur Boisé, portion ouest;
- Conception et réaménagement du secteur Champdoré, du secteur Jarry, portion est – lot 2 et portion ouest ainsi que du secteur Iberville, portion nord;
- Conception du secteur du Lac ; Conception et aménagement de la passerelle est-ouest;
- Travaux de sécurisation des falaises – lot 3 ; Réalisation des repères – lot 2;
- Travaux de tamisage et d'amendement des sols utilisés pour le parc et travaux de décontamination dans le secteur des terrasses.

Bloc 4 - livrable en 2023
- Aménagement du secteur Lac;
- Conception et aménagement du secteur Terrasses, portions ouest et sud et du secteur Jarry, portion centre;
- Réalisation des repères – lot 3 et travaux de tamisage et d'amendement des sols utilisés pour le parc.

Justification et bénéfices du projet

Le Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) est un site de 192 hectares, dont 153 hectares sont dédiés à un parc métropolitain qui fait partie du réseau des Grands parcs de Montréal. Ce parc comprend la partie Couronne et la partie Centre. Nous interviendrons sur des secteurs situés dans l'une et l'autre de ces parties après 2017, pour rendre la totalité du parc accessible en 2023.

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 situé à la frontière de deux arrondissements.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	1 336	24 217	35 148	**60 701**	132 199	**192 900**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 336**	**24 217**	**35 148**	**60 701**	**132 199**	**192 900**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 336**	**24 217**	**35 148**	**60 701**	**132 199**	**192 900**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	60 701	132 199	**192 900**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	615
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**615**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

En 2019, le Bloc 2 sera livré à la population, ce qui représente un ajout de 24,5 hectares. Le coût d'entretien est toujours établi à 2,11$/m2. Les budgets de fonctionnement pour les blocs 3 et 4 seront détaillés dans les fiches des PTI ultérieurs. Ce n'est qu'en 2024 que l'enveloppe allouée aux RH augmentera pour prendre en charge la totalité des employés assignés au CESM, qui seront payés par le PTI d'ici 2024.

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2101_012**

IDENTIFICATION

34720	**Réalisation d'un toit vert sur un édifice municipal**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2101	GRANDS PARCS, VERDISSEMENT ET MONT ROYAL	Responsable du projet	Pierre Jutras
		Directeur de service	Carole Paquette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Dans un esprit de développement durable, de connectivité de biodiversité et d'agriculture urbaine, les toits verts sont d'actualité dans le cadre de la stratégie de verdissement de Montréal. Le projet consiste à réaliser un projet-pilote de toit végétalisé sur un édifice municipal pour définir toutes les conditions types de réalisation. Le SGPVMR agira comme requérant et le SGPI comme exécutant. Les évaluations horticoles et architecturales de ce projet pilote seraient réalisées au fil des ans par des professionnels des deux services pour établir le cadre formel en matière de réalisation de toits verts.

Les travaux requis concernent l'enlèvement de la toiture existante, l'installation d'une nouvelle toiture avec membrane et isolant, la mise en place de systèmes de végétalisation, d'irrigation et de drainage sur une surface de toit d'approximativement 1500 m². Ce lieu d'expérimentation et de démonstration comprend l'aménagement d'une plate-forme servant de terrasse pouvant accueillir environ soixante personnes, ainsi que l'installation d'un garde-corps sur l'ensemble du périmètre du bâtiment afin d'assurer la sécurité des usagers lors des travaux d'entretien et lors de visites techniques. Le projet comprend des sondes et autres équipements qui permettront de mesurer scientifiquement la contribution des toits verts à la diversité biologique dans un contexte fortement urbanisé.

Justification et bénéfices du projet

Les toits verts sont des opportunités intéressantes pour la connectivité de la biodiversité en milieu fortement urbanisé. En plus d'être d'un grand intérêt au point de vue environnemental, la réalisation d'un toit vert sur un édifice municipal permettra la définition d'un cadre actualisé de construction de toits verts. Le caractère expérimental et éducatif du site vise à faire la promotion des toits verts et faciliter leur réalisation sur les édifices publics et privés sur tout le territoire. Le projet est également issu d'une collaboration technique avec la Ville de Paris dans le cadre d'une entente d'échange franco-québécois. Le projet constitue finalement une vitrine du savoir-faire de Montréal, Ville intelligente et numérique, en intégrant des éléments technologiques d'avant-garde.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	650	650	650	**1 950**	-	**1 950**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**650**	**650**	**650**	**1 950**	**-**	**1 950**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**650**	**650**	**650**	**1 950**	**-**	**1 950**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	1 950	-	**1 950**

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

Nature de dépenses	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	10
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Budget récurrent requis d'environ 10,0$ par an pour l'entretien des plantations, à compter de 2019.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-10-01	2017-03-01	
Travaux	2017-10-01	2018-06-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

- Société du parc Jean-Drapeau -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_8002_001**

IDENTIFICATION

43010	**Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **A** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN DRAPEAU	Responsable du projet	Charles Fournier
		Directeur de service	Ronald Cyr

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Sécurisation et mise aux normes et à niveau des batiments, équipements, aménagements, réseaux électriques et routiers au parc Jean-Drapeau.

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, 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, Piknic Électronik, Osheaga, Heavy Mtl, etc.) ou pour ses pistes cyclables et ses espaces verts. Compte tenu de l'achalandage annuel, du nombre important et de la variété des activités, de même que de l'envergure des événements qui se tiennent sur le territoire du parc Jean-Drapeau, 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 pour les usagers et les employés. Les installations et les infrastructures de la Société sur le site sont vétustes et 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. Par ailleurs, des bâtiments patrimoniaux nécessitent des travaux importants et urgents. Compte tenu de l'état des installations et des infrastructures et des risques qui en découlent, des actions doivent être prises dès 2016 et les années subséquentes afin de corriger les situations problématiques, tel que les réfections du complexe aquatique, de la tour de Lévis, du Fort de l'île Sainte-Hélène (Musée Stewart), du chalet de la plaine des jeux et 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 du mobilier urbain, de la flotte de véhicules, des équipements informatiques, à l'acquisition d'équipements liés aux opérations, à la sécurisation des ponts et garde-corps au dessus des lagunes ainsi que le repavage du circuit Gilles-Villeneuve.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	15 000	15 000	15 000	**45 000**	-	**45 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**15 000**	**15 000**	**15 000**	**45 000**	**-**	**45 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**15 000**	**15 000**	**15 000**	**45 000**	**-**	**45 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	45 000	-	**45 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-043	15 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_8002_002**

IDENTIFICATION

43011	**Legs du 375e - Projet des Legs (PAMV) - Parc Jean-Drapeau**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN DRAPEAU	Responsable du projet	Charles Fournier		
		Directeur de service	Ronald Cyr		

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 (Horizon 2017).

Justification et bénéfices du projet

Les projets identifiés dans le cadre d'Horizon 2017 sont des points marquant 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 du Parc.
Ces projets sont concentré dans le secteur ouest de l'île Sainte-Hélène, sur lequel ont eu lieu des activités d'Expo 67. Ceci nécessite un investissement total de 70,4 M$, incluant une subvention de 35 M$ du Ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire.
Suite à nos discussions avec la Direction générale, le budget pour le PAMV a été augmenté de 300 M$ pour des travaux supplémentaires sur la promenade riveraine; ce qui amène l'enveloppe à 73,4 M$.

- Promenade riveraine
- Allée Calder
- Parterre Sainte-Hélène.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	30 000	37 000	-	**67 000**	-	**67 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**30 000**	**37 000**	**-**	**67 000**	**-**	**67 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		19 333	15 667	-	**35 000**	-	**35 000**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**10 667**	**21 333**	**-**	**32 000**	**-**	**32 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	6 400	32 000	-	**38 400**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_8002_003**

IDENTIFICATION

43013	**Grand Prix du Canada - Amélioration des infrastructures**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN DRAPEAU	Responsable du projet	Charles Fournier
		Directeur de service	Ronald Cyr

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'une des exigences pour la signature de l'entente et le maintien de la course du Grand Prix du Canada à Montréal pour une période de dix (10) ans, de 2015 à 2024, est la réalisation des travaux d'amélioration du circuit Gilles-Villeneuve pour un montant de 30 M$ d'ici 2017.

Justification et bénéfices du projet

Le renouvellement des ententes pour le maintien du Grand Prix du Canada à Montréal assure à Montréal une visibilité sur la scène internationale en plus de garantir à la Ville des retombées économiques et touristiques importantes.
Les travaux d'amélioration sont les suivants :
- des paddocks
- de la tour de contrôle
- de l'hôpital du circuit.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	17 700	12 000	**29 700**	-	**29 700**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		-	**17 700**	**12 000**	**29 700**	-	**29 700**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		-	**17 700**	**12 000**	**29 700**	-	**29 700**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	300	29 700	-	**30 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
CG 15-0054	30 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_8002_004**

IDENTIFICATION

43014	**Hélène de Champlain - Phase II**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN DRAPEAU	Responsable du projet	Charles Fournier
		Directeur de service	Ronald Cyr

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'Hélène-de-Champlain nécessite 10 M$ de dollars pour le rendre opérationel et lui donner une vocation. Malgré des travaux de 16,2 M$ réalisés jusqu'à maintenant, le bâtiment n'est pas fonctionnel. Les crédits additionels permettront de faire les devis et réaliser les travaux.

Justification et bénéfices du projet

Le pavillon Hélène-de-Champlain n'est pas fonctionnel depuis 2009. En plus d'être un bâtiment patrimonial, c'est un icône du Parc Jean-Drapeau et de la Ville de Montréal. C'est un atout considérable dans la promotion de la ville. La SPJD prépare un modèle d'affaire pour sa réouverture; celui-ci sera présenté à la Ville de Montréal à l'automne 2016.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	2 000	5 000	3 000	**10 000**	-	**10 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**2 000**	**5 000**	**3 000**	**10 000**	**-**	**10 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**2 000**	**5 000**	**3 000**	**10 000**	**-**	**10 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	16 200	10 000	-	**26 200**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_8002_005**

IDENTIFICATION

43015	**Pavillon du Canada - Phase I**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN DRAPEAU	Responsable du projet	Charles Fournier
		Directeur de service	Ronald Cyr

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La première phase du Pavillon du Canada permettra d'utiliser la partie du bâtiment qui est vacante depuis le départ de la CSDM. C'est un projet en soi, mais à ce stade-ci, nous finalisons les études afin d'avoir une vue d'ensemble de la restauration requise pour ce bâtiment de 50 000 pieds carrés.

Justification et bénéfices du projet

Ces locaux ne peuvent être occupés présentement car nous devons corriger le système de ventilation et transformer des salles de classes en espace de bureaux.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	3 000	-	-	**3 000**	-	**3 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**3 000**	**-**	**-**	**3 000**	**-**	**3 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**3 000**	**-**	**-**	**3 000**	**-**	**3 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	3 000	-	**3 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE

AUX SERVICES INSTITUTIONNELS

- Service de la gestion et de la planification immobilière -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1801_001**

IDENTIFICATION

30910	**Programme d'améliorations locatives des immeubles administratifs**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Normand Girard
		Directeur de service	Marie-Claude Lavoie

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme consiste à densifier et mettre aux normes les bâtiments administratifs de la Ville conformément au plan directeur corporatif. Celui-ci implique principalement le réaménagement de 2 660 employés.

Les bâtiments les plus touchés sont :
- Louis-Charland (2017 : 1,2M$) : cet édifice est le plus important centre administratif de la Ville de Montréal, en superficie, mais aussi en nombre d'employés qui y travaillent. Aménagé en 2006 pour regrouper plusieurs services corporatifs. Des travaux d'améliorations locatives et de densification sont prévus dans ce programme;
- Chaussegros-de-Léry (2017 : 5,2M$): travaux d'améliorations locatives pour la relocalisation de la Direction des Affaires civiles, du Service des communications et du développement économique, le SGPI et le regroupement de l'habitation et de l'urbanisme;
- 700 de la Gauchetière (2017 : 3,1 M$): travaux d'aménagement en vue de larelocalisation du Service du développement économique.

Justification et bénéfices du projet

Depuis 2014, l'Administration municipale connaît une importante réorganisation. Dans le but de faire de Montréal une organisation performante et optimiser la gestion du parc immobilier, un plan directeur immobilier des plus importants édifices a été élaboré. Les édifices Louis-Charland, Carrie-Derick et Chaussegros-de-Léry, font partie de ce plan stratégique d'occupation des espaces administratifs.

Le plan directeur immobilier approuvé par l'Administration prévoit le déménagement de plus de 2 600 personnes réparties en quatre (4) bâtiments administratifs.

Cette «cascade» administrative prévoit notamment la relocalisation de la Direction des Affaires civiles dans des espaces existants plutôt que dans une nouvelle location. Par ailleurs, la densification des édifices Louis-Charland (16,6 %) et Chaussegros-de-Léry (6 %) diminuera les besoins en matière de location additionnelle.

Au total, la Ville anticipe des économies qui varient entre 22,9 et 26,7 M$ sur une période de dix ans. La proposition de ce projet permettrait à la Ville un gain net qui se situe entre 13,7 M $ et 16,7 $ sur dix ans.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	4 400	3 730	1 000	**9 130**	-	**9 130**
	Corpo	4 400	3 730	900	**9 030**	-	**9 030**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**8 800**	**7 460**	**1 900**	**18 160**	-	**18 160**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**8 800**	**7 460**	**1 900**	**18 160**	-	**18 160**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	6 051	18 160	-	**24 211**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	176	-	149	-	38
Total dépenses	-	**176**	-	**325**	-	**363**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Prévision à 2% du coût de construction. Impact sur le budget de fonctionnement à confirmer pour la sécurité concernant : - Le support administratif - La gestion à distance par la centrale (contrôle d'accès, alarme intrusion) - Les patrouilles de surveillance.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-04-01	2017-06-30	En cours de planification avec les consultants du propriétaire.
Travaux	2016-09-01	2018-10-31	Travaux prévus en phases successives

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-046	1 260	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1801_002**

IDENTIFICATION

38009	**Programme de protection des bâtiments culturels**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Normand Girard
		Directeur de service	Marie-Claude Lavoie

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Rénovation et mise aux normes des bâtiments culturels corporatifs tels que:
Ex-Caserne 14 (2017: 300K$): mise aux normes et réfection de l'enveloppe
Château Dufresne (2017: 500K$): Réfection des fondations, réfection de la maçonnerie; climatisation pour répondre aux normes muséales
Bain St-Michel (2017: 600K$): mise aux normes et rénovation intérieure
Musée Lachine (2017: 500K$): Mise à niveau et décontamination du Pavillon Benoît-Verdickt. Mise à niveua de la Maison Leber-Lemoyne
Musée Pointe à Callieres (2017: 3000K$):
Ex-caserne 11 (2017: 200K$): réfection et mise aux normes
Chapelle du bon Pasteur (2017: 240K$): refection et mise aux normes
Centre Strathearn (2017: 1220K$): Phase 1: Remplacement des portes extérieures, systèmes de sécurité, réfection de la maçonnerie et crépis
Centre Strahearn: (2017: 1475K$): Phase 2: Réfection des bassins de toiture et le remplacement des unités de toit, mise à niveau des systèmes électriques, de contrôles automatiques et d'éclairage, mise aux normes de l'ascenseur (sécurité et accessibilité), mise à niveau des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès, divers travaux intérieurs d'aménagement, remplacement des portes et fenêtres, rénovation générale de l'enveloppe
Théâtre Outremont (2017: 240K$): réfection toiture et finis intérieurs patrimoniaux, remplacement des fauteuils, mise aux normes de la scene, etc.
Théâtre de Verdure (2017: 500K$): Projet de remplacement du théâtre
Tour d'aiguillage Wellington (2017: 3500k$): rénovation complete pour organisme
Gaston-Miron: Mise à niveau Phase 3

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Justification et bénéfices du projet

Certains batiments culturels nécessitent la rénovation de leurs sytèmes architecturaux et électromécaniques à cause de leur vétusté.

La réalisation des travaux de protection sur ces actifs immobiliers, dont certains sont dotés d'un caractère patrimonial, permettra également d'actualiser les installations en terme de diffusion culturelle, de faire des économies liées aux locations d'équipement, de répondre au besoins en accessibilité universelle et d'améliorer les services à la population.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	400	600	400	**1 400**	-	**1 400**
	Corpo	7 600	7 800	9 000	**24 400**	-	**24 400**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
Coût total		**8 000**	**8 400**	**9 400**	**25 800**	**-**	**25 800**
Sources externes de financement							
Subvention dette		250	1 700	800	**2 750**	-	**2 750**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
Coût net pour la Ville		**7 750**	**6 700**	**8 600**	**23 050**	**-**	**23 050**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	2 293	23 050	-	**25 343**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	160	-	168	-	188
Total dépenses	**-**	**160**	**-**	**328**	**-**	**516**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
16-046	1 000	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1801_003**

IDENTIFICATION

40302	**Acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Isabelle Lussier
		Directeur de service	Marie-Claude Lavoie

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Acquisition de terrains dans le contexte de réaménagement de la rue St-Catherine Ouest (phase 2).

Acquisition de terrains dans l'arrondissement Ville-Marie à des fins de parcs locaux.

Acquisition de bâtiments excédentaires de la CSDM :
- Centre René-Goupil
- Centre St-Martyrs canadiens
- Centre Guybourg

Acquisitions stratégiques et régularisation de titres de propriété

Justification et bénéfices 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 la mise en valeur du territoire et les arrondissements.

C'est aussi pour pallier un manque d'espaces verts dans l'Arrondissement Ville-Marie, que l'Administration municipale veut financer l'acquisition de terrains à des fins de parcs locaux.
Depuis de nombreuses années, la Ville loue des locaux de la CSDM. Divers partenaires communautaires, sportifs et culturels y offrent toute une gamme d'activités aux citoyens de Montréal. Comme la CSDM n'utilise plus quelques uns de ces bâtiments à des fins scolaires, elle envisage de les mettre en vente. Afin d'assurer la pérennité des services offerts dans ces locaux, la Ville a entrepris des négociations avec la CSDM pour acquérir certains de ces bâtiments.

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.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	1 000	200	200	**1 400**	-	**1 400**
	Corpo	11 000	4 800	4 800	**20 600**	-	**20 600**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**12 000**	**5 000**	**5 000**	**22 000**	-	**22 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**12 000**	**5 000**	**5 000**	**22 000**	-	**22 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	22 000	-	**22 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Mixte	25 000	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1801_004**

IDENTIFICATION

42211	**Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Normand Girard
		Directeur de service	Marie-Claude Lavoie

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Divers projets de réfection et maintien d'actifs sur les bâtiments des grands parcs
Financement partagé de plusieurs projets avec le Service des grands Parcs (SGPVMR)
Comprend les honoraires pour services professionnels externes, les coûts de construction liés à la réalisation de ce programme
Parc La Fontaine :
- Chalet resto : services électromécaniques;
- Centre Calixa-Lavalée : maintien d'actifs phase 2, fenêtres, imperméabilisation de l'enveloppe, marquise, climatisation de la salle de spectacles. (2017: 900K$);
- Pavillon des baigneurs : mise aux normes des pataugeoires (2017: 1M$);
- Réfection de la vespasienne (2017: 700K$);
- Réfection du kiosque du Jardin des merveilles;
- Kiosque de perception du tennis, remplacement du bâtiment existant (2017:1M$).
Parc Maisonneuve : réfection du chalet et du bâtiment d'entretien(2017: 500K$)
Parc Jeanne-Mance : mise aux normes des pataugeoires et réfection du chalet (2017: 300K$)
Parc Jarry :
- réfection du chalet de soccer et des patinoires, réfection des postes électriques;
- réfection et mise aux normes de la pataugeoire et du bâtiment technique (2017: 2M$).
Parc Angrignon : réfection de l'enveloppe de l'ancien casse-croûte
Maison Smith : réfection de l'enveloppe phase 2 (2017:650K$)

Justification et bénéfices du projet

Programme visant la protection des bâtiments, la baisse de l'indice de vétusté, la modernisation des installations, la mise aux normes de même que l'amélioration des services à la clientèle.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	Fiches liées N°	Commentaires
Plateau-Mont-Royal		
Rosemont–La Petite-Patrie		
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension		
Sud-Ouest		

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	600	1 000	1 200	**2 800**	-	**2 800**
	Corpo	5 400	2 000	2 800	**10 200**	-	**10 200**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
Coût total		**6 000**	**3 000**	**4 000**	**13 000**	**-**	**13 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
Coût net pour la Ville		**6 000**	**3 000**	**4 000**	**13 000**	**-**	**13 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	3 270	13 000	-	**16 270**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	120	-	60	-	80
Total dépenses	**-**	**120**	**-**	**180**	**-**	**260**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-082	1 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1801_005**

IDENTIFICATION

42290	**Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Normand Girard
		Directeur de service	Marie-Claude Lavoie

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard.
(1) Remplacement des volets motorisés et autres travaux.
(2) Complétion du réseau extincteurs automatiques à eau.
(3) Réfection des calorifuges dans les salles mécaniques.
(4) Réfection des planchers de céramique.
(5) Remplacement des groupes électrogènes et autres travaux électriques.
(6) Réfection des verrières.
(7) Mise aux normes des issues et séparations coupe-feu.
(8) Mise à niveau du S2 : ventilation et services.
(9) Contrôles d'accès salle omnisports.
(10) Aménagement casse-croûte.
(11) Réfection éclairage salle omnisports.
(12) Réfection de la toiture principale.

Justification et bénéfices du projet

Les projets proposés visent le maintien et la mise à niveau de l'actif de façon à en assurer la pérennité, la sécurité des occupants, du personnel d'entretien et des utilisateurs.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ahuntsic-Cartierville

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 005	997	3 502	**5 504**	-	**5 504**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 005**	**997**	**3 502**	**5 504**	**-**	**5 504**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 005**	**997**	**3 502**	**5 504**	**-**	**5 504**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	3 876	5 504	-	**9 380**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	20	-	20	-	70
Total dépenses	**-**	**20**	**-**	**40**	**-**	**110**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-082	1 535	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1801_006**

IDENTIFICATION

42306	**Programme de protection des bâtiments sportifs**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Normand Girard
		Directeur de service	Marie-Claude Lavoie

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Aréna Maurice-Richard :
- dalle de garage;
- signalisation;
- joint d'expansion;
- conversion éclairage;
- tableau électronique;
- isolant acoustique;
- peinture gradins & sous-sol;
- réfection Terrazo;
- remplacement des bancs;
- conversion de la vapeur à l'eau chaude (2M$ après juin 2018).

Centre Pierre-Charbonneau :
- conversion de la vapeur à l'eau chaude (2 M$ en 2017).

Justification et bénéfices du projet

- Sécurité des occupants, économie d'énergie et maintien d'actif.

- Certaines composantes ont atteint leur fin de vie utile.

- Amélioration des services à la population.

- À l'usage, certaines améliorations sont requises pour mieux utiliser le stade de soccer.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 300	1 000	1 000	**4 300**	-	**4 300**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**2 300**	**1 000**	**1 000**	**4 300**	**-**	**4 300**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**2 300**	**1 000**	**1 000**	**4 300**	**-**	**4 300**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 700	4 300	-	**6 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	46	-	20	-	20
Total dépenses	**-**	**46**	**-**	**66**	**-**	**86**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-082	1 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1801_007**

IDENTIFICATION

64020	**Immeuble du SPVM**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Danielle Lavigne
		Directeur de service	Marie-Claude Lavoie

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet comprend le relogement du service des enquêtes spécialisées actuellement en location.

La portée du projet est actuellement en analyse afin d'assurer une utilisation optimale de ce site

Justification et bénéfices du projet

L'acquisition du site de Shell situé au 10351 rue Sherbrooke Est en 2014 par la Ville a été une opportunité des plus intéressantes.
GDD # 1141195002

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	5 500	4 900	3 600	**14 000**	-	**14 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**5 500**	**4 900**	**3 600**	**14 000**	-	**14 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**5 500**	**4 900**	**3 600**	**14 000**	-	**14 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	832	14 000	-	**14 832**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	110	-	98	-	72
Total dépenses	**-**	**110**	**-**	**208**	**-**	**280**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-01-01	2021-12-31	
Travaux	2016-01-01	2022-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-046	2 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1801_008**

IDENTIFICATION

64021	**Programme de protection - Immeubles du SPVM**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Danielle Lavigne
		Directeur de service	Marie-Claude Lavoie

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme de protection permettra de compléter le schéma de couverture et de réaliser des projets de réfection et de mise à niveau de plusieurs bâtiments. Ces projets comprennent entre autres :
- quartier général de la police;
- 3 centres opérationnels (Nord, Est, Ouest), la priorité étant mise sur les salles de tir qui s'y trouvent;
- 941, rue William, avec en priorité la salle de tir rattachée au Centre opérationnel Sud ;
- PDQ 8 à Lachine;
- la cavalerie (bâtiment patrimonial);
- 1033, rue Rachel (système de climatisation/ventilation) dans lequel sont localisés le PDQ 38 et le centre de relève;
- projets d'agrandissement et de relocalisation de différents PDQ sont également en analyse.

Justification et bénéfices du projet

La réfection et la mise à niveau de ces bâtiments stratégiques sont essentielles pour le maintien de ces actifs.

Ces travaux doivent être réalisés le plus rapidement possible, afin de mettre fin à la dégradation, parfois avancée, de certaines parties de bâtiments, dont l'enveloppe.

La réfection et la mise à niveau des différentes composantes de ces bâtiments, principalement des systèmes de ventilation/climatisation, sont indispensables pour préserver la santé des occupants et assurer leur sécurité et leur confort.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	7 000	7 000	10 000	**24 000**	-	**24 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**7 000**	**7 000**	**10 000**	**24 000**	**-**	**24 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**7 000**	**7 000**	**10 000**	**24 000**	**-**	**24 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	3 374	24 000	-	**27 374**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	140	-	140	-	200
Total dépenses	**-**	**140**	**-**	**280**	**-**	**480**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2014-01-01	2019-01-01	
Travaux	2015-01-01	2020-01-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-046	3 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1801_009**

IDENTIFICATION

64023	**Programme de protection des bâtiments du SIM**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Danielle Lavigne
		Directeur de service	Marie-Claude Lavoie

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme de protection vise la mise à niveau et le maintien des bâtiments occupés par le Service des incendies.

6150 Royalmount : Aménagement de nouveaux bureaux pour l'équipe de prévention du SIM. Les travaux comprennent la sécurisation, la réfection partielle de l'enveloppe, la modernisation des systèmes électromécaniques, le réaménagement des espaces.

Casernes 5, 18, 21, 26, 27, 63 et autres : Les travaux comprennent la réfection de l'enveloppe, de même qu'une mise à niveau des mesures de protection parasismiques, le remplacement des composantes électriques et mécaniques. Les travaux visent également à assurer la conformité des édifices au Code du bâtiment et aux règlements faisant en sorte qu'ils demeurent opérationnels pour de nombreuses années.

Caserne 71 : Les travaux visent la rénovation et l'aménagement des locaux du futur centre de formation Ouest. Les plans et devis ont été commencés et les travaux d'infrastructures sont entamés.

Justification et bénéfices du projet

L'équipe de prévention du SIM est actuellement logée au 200, rue Bellechasse. Ce bâtiment présente un niveau de vétusté avancé et nécessite des travaux majeurs. Sa vocation future est actuellement à l'étude. L'aménagement du 6150 Royalmount permettra la continuité de ces opérations dans un bâtiment mieux adapté aux besoins.

Des projets prioritaires ont été identifiés en partenariat avec le SIM. Certaines casernes nécessitent des travaux importants. Avec un niveau de vétusté aussi élevé, le risque de fermeture prolongée non planifiée augmente considérablement. La vétusté des casernes met en péril le schéma de couverture de risque en sécurité incendie tel qu'adopté par le Ministère de la sécurité publique du gouvernement du Québec.

Depuis la fusion, la capacité de formation du SIM n'a pas changé malgré l'augmentation des effectifs. Pour favoriser une meilleure efficacité de la formation aux pompiers, un centre de formation pour l'ouest de l'Île a été prévu au schéma de couverture de risques en sécurité incendie. En effet, ce projet diminuera les longs et coûteux déplacements de véhicules d'ouest en est du territoire.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rosemont–La Petite-Patrie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	17 000	15 720	16 000	**48 720**	-	**48 720**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**17 000**	**15 720**	**16 000**	**48 720**	**-**	**48 720**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**17 000**	**15 720**	**16 000**	**48 720**	**-**	**48 720**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	13 309	48 720	-	**62 029**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	340	-	314	-	320
Total dépenses	**-**	**340**	**-**	**654**	**-**	**974**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-070	21 000	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-03-01	2017-05-02	Les plans de devis seront faits en 2016 et en début de 2017, notamment pour les casernes 18, 27 et 31
Travaux	2016-05-15	2018-12-05	Les travaux débuteront en 2017 et ils seront achevés en 2018 pour certains projets.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1801_010**

IDENTIFICATION

66030	**Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Normand Girard
		Directeur de service	Marie-Claude Lavoie

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Mise aux normes, maintien d'actif et rénovation majeure des bâtiments administratifs et commerciaux, dont le :
2580 St-Joseph :
- Changement du système de CVCA
- réfection de l'enveloppe (mur, rideau, maçonnerie)
- l'implantation de mesures d'économie d'eau
- le renforcement ou le remplacement de la salle des serveurs informatiques afin de rendre cet espace parasismique et aux normes
- la mise à niveau des transports verticaux
- le réaménagement du terrain extérieur et de la signalisation
- les réaménagements intérieurs afin de regrouper certaines équipes à cette adresse et la certification LEED NC v4

Marché Atwater : Rénovations diverses
Marché Jean-Talon - Phase 3 de la réfection du béton des halles (2017 : 250K$)
Silver Dollar Palace (2017 : 1,3M$)
- Imperméabilisation des fondations
- Réfection complète de l'enveloppe
- Décontamination

Pavillon Lafontaine : Travaux de rénovation intérieure et aménagements extérieurs (2017 : 700 $)

Justification et bénéfices du projet

Plusieurs systèmes architecturaux et électromécaniques de ces immeubles ont atteint leur fin de vie utile.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	3 000	3 000	**6 000**	-	**6 000**
	Corpo	4 000	1 000	1 000	**6 000**	-	**6 000**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
Coût total		**4 000**	**4 000**	**4 000**	**12 000**	**-**	**12 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
Coût net pour la Ville		**4 000**	**4 000**	**4 000**	**12 000**	**-**	**12 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	6 832	12 000	-	**18 832**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	80	-	80	-	80
Total dépenses	**-**	**80**	**-**	**160**	**-**	**240**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-08-01	2017-02-01	Plans et devis réalisés à l'interne
Travaux	2017-07-01	2018-12-31	Travaux avec possibilité de bâtiment occupé. Mise en service et monitoring en 2019

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-046	2 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1801_011**

IDENTIFICATION

66033	**Programme de protection des immeubles de compétence locale**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	
		Directeur de service	Marie-Claude Lavoie

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 montants prévus incluent les travaux et les honoraires professionnels.

Justification et bénéfices du projet

Certains des investissements requis dépassent la capacité financière des arrondissements. Ce programme permettra de pallier en partie cette problématique.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	6 500	7 900	9 150	**23 550**	-	**23 550**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**6 500**	**7 900**	**9 150**	**23 550**	**-**	**23 550**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**6 500**	**7 900**	**9 150**	**23 550**	**-**	**23 550**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	23 550	-	**23 550**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	158	-	183
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**158**	**-**	**341**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-082	1 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1801_012**

IDENTIFICATION

66034	**Rénovation de l'hôtel de ville**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	André Cazelais
		Directeur de service	Marie-Claude Lavoie

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

PRÉALABLE - Déplacement des occupants de l'hôtel de ville dans l'édifice Lucien-Saulnier et des finances dans une autre location pour la durée des travaux.
PHASE 1 - Mise aux normes des systèmes de protection et d'alarme incendie, des issues de secours, de l'accès universel. Mise à niveau des systèmes électromécaniques et des réseaux de télécommunication. Remplacement de fenêtres du sous-sol au 2e étage. Restauration du patrimoine intérieur de l'hôtel de ville incluant les aspects de développement durable.
PHASE 2 - Maintien de l'actif par la réfection de la structure et de l'enveloppe du bâtiment. Restauration du patrimoine bâti extérieur de l'hôtel de ville.
(Note : Les 2 phases incluent les coûts des honoraires et des travaux.)

Justification et bénéfices du projet

Mise aux normes de l'édifice, sécurité des occupants et des visiteurs. Réduire l'indice de vétusté des systèmes électromécaniques afin d'atteindre une meilleure performance énergétique et de diminuer les coûts d'exploitation et d'entretien. Mise à niveau des réseaux électrique, informatique et téléphonique déstructurés afin d'optimiser les opérations, les aménagements et l'entretien. 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 à court terme pour assurer la sécurité des usagers et la protection de l'actif. Les travaux permettront de se conformer aux diverses politiques de la Ville tel que l'accessibilité universelle et le développement durable. Ce sera le premier bâtiment de la ville à être certifié LEED bâtiment existant ce qui exigera des changements dans les façons de faire de la Ville et ouvrira la voie au verdissement de tout le parc immobilier.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 500	4 000	2 000	**7 500**	1 375	**8 875**
	Corpo	6 500	6 000	10 700	**23 200**	54 000	**77 200**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**8 000**	**10 000**	**12 700**	**30 700**	**55 375**	**86 075**
Sources externes de financement							
Subvention dette		3 915	-	-	**3 915**	-	**3 915**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**4 085**	**10 000**	**12 700**	**26 785**	**55 375**	**82 160**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	5 641	26 785	55 375	**87 801**

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

Nature de dépenses	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	160	-	200	-	254
Total dépenses	**-**	**160**	**-**	**360**	**-**	**614**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-075	5 000	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-07-01	2017-12-31	Phase 1 et 2 - Travaux majeurs de restauration, mise aux normes et certification LEED de l'HdV
Travaux	2015-07-01	2019-12-31	Optimisation de la sécurité - Phase 1 et 2 Travaux majeurs de restauration, mise aux normes et certification LEED de l'HdV

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1801_013**

IDENTIFICATION

66050	**Programme de mise aux normes des systèmes**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Sylvie Desjardins
		Directeur de service	Marie-Claude Lavoie

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Mise à niveau du parc informatique et logiciel pour l'ensemble du service (2017: 100k$).
Mise en place d'une base de données de gestion de portefeuille de projets immobiliers (2017: 150k$).
Acquisition d'outils de gestion reliés à la mise en place du bureau de projet (2017: 50k$).
Amélioration de divers systèmes permettant la gestion des immeubles (2017: 100k$)
Phase 2 du développement BIM (2017: 100k$)
Les sommes récurrentes demandées permettront l'entretien annuel des systèmes.

. Programme de remplacement d'appareils de VCR fonctionnant au HCFC22;
. Programme de remplacement des génératrices;
. Conformité parasismique.

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 et de leur indice de vétusté. 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 visés.
La refonte de SIGI et des systèmes de gestion en place a débuté par une phase analyse en 2016 et demandera 3 ans de travail pour sa modernisation.
L'acquisition d'outils de gestion de portefeuille et d'outils pour le développement et la mise en place du bureau de projet sont prévus en 2017.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	750	500	500	**1 750**	-	**1 750**
	Corpo	750	500	500	**1 750**	-	**1 750**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 500**	**1 000**	**1 000**	**3 500**	-	**3 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 500**	**1 000**	**1 000**	**3 500**	-	**3 500**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	3 500	-	**3 500**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	30	-	20	-	20
Total dépenses	**-**	**30**	**-**	**50**	**-**	**70**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Mixte	600	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Le projet de refonte de SIGI sera de 2017 à 2020 Le projet de suivi de portefeuille devrait se faire de 2017 à 2018
Travaux			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1801_014**

IDENTIFICATION

66130	**Programme d'accessibilité universelle**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	André Cazelais
		Directeur de service	Marie-Claude Lavoie

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Travaux afin d'améliorer l'accessibilité universelle des immeubles municipaux en fonction du plan annuel déposé par la Direction de la diversité sociale. Les immeubles visés par ce programme sont, entre autres :
- Chalet du parc Georges Saint-Pierre (CDN-NDG), chalet du parc Jeannotte (LaSalle), centre Sainte-Cunégonde (Le Sud-Ouest), chalet du parc Oscar (Montréal-Nord), chalet du parc Caron (Saint-Laurent), bibliothèque et centre culturel Verdun (Verdun), pavillon des baigneurs Natatorium de Verdun (Verdun), piscine intérieure du parc René-Goupil (Villeray-Saint- Michel-Parc-Extension), piscine intérieure du parc Saint-Roch (Villeray-Saint-- Michel-Parc-Extension), mairie de l'Ile-Bizard, maison Brignon dit Lapierre, maison de la culture de Pointe-aux-Trembles, centre Masson, centre Patro de Prévost, aréna Saint-Michel, mairie d'Outremont, chalet du parc St-Viateu, bain Lévesque, chalet du parc St-Georges

Le financement du volet accessibilité pour les projets :
- Centre Étienne-Desormeaux
- Chalet du parc Garibaldi
- Auditorium de Verdun

Justification et bénéfices du projet

Le programme permet principalement la réalisation de travaux d'accessibilité dans des bâtiments qu ne font pas l'objet d'un projet majeur. Dans certains cas, lorsqu'il s'avère opportun, le programme permet le financement partiel du volet accessibilité des projets.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	3 000	3 000	3 000	**9 000**	-	**9 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**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 total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	2 500	9 000	-	**11 500**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	60	-	60	-	60
Total dépenses	**-**	**60**	**-**	**120**	**-**	**180**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-082	2 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1801_015**

IDENTIFICATION

66169	**Programme de développement durable dans les édifices municipaux**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Normand Girard / Isabelle Lussier
		Directeur de service	Marie-Claude Lavoie

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le MRA a produit une politique verte du matériel roulant 2016-20 qui vise à implanter dans la flotte municipale 50 véhicules électriques par année pour les 3 prochaines années. Pour ce faire, il faut réaliser des travaux de fourniture et installation de bornes de recharges électriques. Les coûts de ces bornes sont parfois un frein à l'acquisition de ces véhicules électriques. Les stationnements ciblés peuvent être destinés à la flotte des véhicules-Ville, aux employés-Ville et/ou au grand public. Les bornes payantes, lorsque requises, seront fournies et payées par la Direction du transport. Ces travaux peuvent faire l'objet de subventions gouvernementales et seront sollicitées.
- Fournir et installer les bornes adéquates, amener l'électricité du panneau électrique à la borne, changer ou grossir les panneaux électriques, peinturer la place de stationnement avec logo véhicule électrique, signalisation, divers.

Développement durable pour des immeubles qui ne feront pas l'objet de travaux importants à court et moyen terme.
- Toits verts
- compteurs d'eau
- Remplacement appareils sanitaire à chasse d'eau
- Efficacité énergétique
- Sources d'énergie alternative
- Certification LEED

Mise en œuvre du Plan d'économie d'énergie 2013-2015 (travaux, honoraires professionnels et salaires internes au P.T.I.). Il s'agit de plusieurs petites interventions dans des immeubles d'arrondissements et de la ville-centre.

Justification et bénéfices du projet

La Ville a adopté une stratégie d'électrification des transports 2016-20 (CE 161120, DD 1161053001). La stratégie vise l'intégration des besoins d'électrification des transports dans la planification et la gestion des immeubles municipaux. Les immeubles admissibles sont ceux qui ne font pas l'objet de travaux majeurs telles la rénovation, la transformation et/ou la construction, etc., pour lesquels le projet majeur doit combler les besoins d'électrification des transports. Les sites à adapter seront déterminés en fonction des besoins, des priorités et de l'évolution du plan de développement d'ici 2020 du SMVT (responsable du dossier et de la stratégie de l'électrification des transports) de concert avec ceux du SMRA (responsable de la flotte des véhicules-Ville et de sa conversion vers des véhicules électriques). La présente fiche ne couvre que le volet immobilier du programme et ne comprend pas l'achat des véhicules. Il est proposé que le PTI du SGPI finance 100% des installations immobilières requises par les unités d'affaire pour acquérir un ou des véhicules électriques.

Le plan du DD, dans les édifices municipaux, prévoit des actions d'écologisation telles que l'économie d'eau, la certification LEED ou BOMA et les services professionnels y afférant. Aucune autre intervention ne doit être prévue pour les immeubles dont les projets sont retenus.
Économies d'énergie récurrentes à terme : entre 3,9 et 4,7 M$/an (incluant économies réalisées en 2012-13).
Aides financières de programmes d'Hydro-Québec, Gaz Métro.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	219	250	300	**769**	-	**769**
	Corpo	2 281	750	2 700	**5 731**	-	**5 731**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
Coût total		**2 500**	**1 000**	**3 000**	**6 500**	**-**	**6 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
Coût net pour la Ville		**2 500**	**1 000**	**3 000**	**6 500**	**-**	**6 500**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	6 500	-	**6 500**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	50	-	20	-	60
Total dépenses	**-**	**50**	**-**	**70**	**-**	**130**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-082	250	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1801_016**

IDENTIFICATION

66190	**Programme des cours de services**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Isabelle Lussier
		Directeur de service	Marie-Claude Lavoie

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Mise à niveau des cours de services. Le plan directeur qui présentait ce projet a été entériné en 2011. Les cours de services programmés au PTI 2017-2019 sont les suivantes :
Sud-Ouest : 2017 1 000; 2018 4 000; 2019 5 500;
Ville-Marie : 2017 15 160; 2018 500;
Outremont : 2017 6 150; 2018 18 000;
Ahuntsic-Cartierville : 2017 200; 2018 2 000; 2019 7 000;
Plateau Mont-Royal : 2018 1 500; 2019 5 000;
Villeray-St-Michel-Parc Extension : 2017 500; 2018 4 000; 2019 10 000;
St-Léonard : 2017 500; 2018 4 000; 2019 10 337;
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve : 2017 8 390; 2018 10 000; 2019 6 763;
Rosemont-Petite Patrie : 2018 500; 2019 1 200;
Total : 2017 31 900; 2018 44 500; 2019 45 800.

Justification et bénéfices du projet

Mise à niveau des cours de services dont la désuétude est avancée (indice de vétusté important). Conformité réglementaire. Harmonisation des services sur le territoire de Montréal. Amélioration des services aux citoyens. Redéveloppement des terrains excédentaires. Il est prévu compléter la mise en oeuvre du programme vers 2024 avec les cours de services suivantes :
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles ;
Côte des Neiges - NDG ;
Pierrefonds-Roxboro ;
Ile-Bizard-Ste-Geneviève ;
Lachine ;
Verdun ;
Montréal-Nord ;
Anjou ;
St-Laurent ;
LaSalle.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	12 732	1 220	-	**13 952**	-	**13 952**
	Corpo	19 168	43 280	45 800	**108 248**	-	**108 248**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
Coût total		**31 900**	**44 500**	**45 800**	**122 200**	**-**	**122 200**
Sources externes de financement							
Subvention dette		1 000	5 000	18 582	**24 582**	-	**24 582**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
Coût net pour la Ville		**30 900**	**39 500**	**27 218**	**97 618**	**-**	**97 618**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	66 706	97 618	-	**164 324**

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

Nature de dépenses	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Mixte	125 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1801_017**

IDENTIFICATION

66260	**Projet de développement - Construction d'un centre de services animaliers**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Normand Girard
		Directeur de service	Marie-Claude Lavoie

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Construction d'un Centre de services animaliers municipal (CSAM) dans l'arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension, sur la rue Pie-IX, au sud de la 47e rue. Comprend des honoraires professionnels externes, les coûts de construction, les coûts de décontamination estimés du terrain.

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 *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	12 000	16 500	6 250	**34 750**	-	**34 750**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**12 000**	**16 500**	**6 250**	**34 750**	**-**	**34 750**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**12 000**	**16 500**	**6 250**	**34 750**	**-**	**34 750**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 500	34 750	-	**36 250**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-02-01	2016-10-01	
Travaux	2017-04-01	2018-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-003	23 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1801_018**

IDENTIFICATION

66280	**Projet de développement du Centre municipal de services - 50-150 Louvain**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Normand Girard
		Directeur de service	Marie-Claude Lavoie

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, correspond aux adresses civiques 50-150 rue de Louvain Ouest, 9405-9483 avenue de l'Esplanade et 9500 boulevard Saint-Laurent à Montréal.
Il fera l'objet en 2016 de la déconstruction de ses composantes actuelles, désuètes et inadaptées à toute forme d'occupation municipale.
Au terme de la déconstruction, 40% de la superficie du site sera consacrée à la construction du Centre municipal de services. Celui-ci regroupera des activités de laboratoire, le centre de distribution (magasin d'approvisionnement) de la Ville ainsi que des activités administratives. Le Centre débuterait ses opérations en cours de 2020.

Justification et bénéfices du projet

Le projet de Centre municipal de services permettra le regroupement d'activités occupant des édifices désuets, hors normes ou dans des locations dont les termes arriveront à échéance en 2020. Parmi celles-ci :
Le centre de distribution (magasin d'approvisionnement) de la Ville, relocalisé en urgence dans une location en 2014 en raison de l'état de vétusté du Centre Louvain. Cette nouvelle construction héritera d'une réorganisation de ses activités et modes de fonctionnement.
Les bureaux du Service de l'approvisionnement, occupant actuellement de 9515 St-Hubert.
Le laboratoire d'expertise et soutien technique situé à la cour Louvain;
Le laboratoire du Service de l'environnement situé au 827 Crémazie;
L'infrastructure (base building) requise pour recevoir des activités administratives.
Ces nouvelles constructions au 50-150 Louvain , d'une superficie de quelque 20 à 25 000 mètres carrés permettront notamment :
La centralisation de l'ensemble des activités; La mise aux normes des installations; La réduction des superficies internes par la rationalisation et le partage des activités; La rationalisation des superficies extérieures et du parc de véhicules; La réduction de la consommation énergétique;
La réduction conséquente des coûts d'opération.
Préalablement à son réaménagement, les bâtiments existant feront l'objet d'une déconstruction sélective comprenant entre autres les étapes suivantes:
La mise en place de mesures de contrôle des polluants;
La décontamination du bâtiment (désamiantage et élimination de BPC); La déconstruction des bâtiments et composantes extérieures, notamment les recouvrements de sols, murets et clôtures;
Ces travaux seront entrepris au courant de l'année 2016. Conformément à la Politique de développement durable de la Ville de Montréal, ce projet devra obtenir une accréditation LEED-NC de niveau Or.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ahuntsic-Cartierville

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	1 000	1 050	2 950	**5 000**	48 275	**53 275**
	Corpo	1 000	950	2 750	**4 700**	43 825	**48 525**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**2 000**	**2 000**	**5 700**	**9 700**	**92 100**	**101 800**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**2 000**	**2 000**	**5 700**	**9 700**	**92 100**	**101 800**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 950	9 700	92 100	**103 750**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	40	-	40	-	114
Total dépenses	**-**	**40**	**-**	**80**	**-**	**194**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2014-01-01	2019-01-01	
Travaux	2015-01-01	2020-01-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Mixte	30 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1801_019**

IDENTIFICATION

66300	**Projet CSST - SIM - Captation des gaz à la source dans les casernes**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Danielle Lavigne
		Directeur de service	Marie-Claude Lavoie

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Suite à une entente avec la CSST, le 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
(57 casernes, soit 85 % des casernes au SIM).

L'échéancier visé ce déroulera comme suit :

Année 1 : Embauche des professionnels

Année 2 : Casernes 17, 18, 21, 22, 23, 28, 30, 43, 45, 57, 64, 78

Année 3 : Casernes 3, 8, 15, 19, 29, 38, 51, 55, 56, 61, 65, 76, 77

Année 4 : Casernes 9, 13, 14, 33, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 52, 62, 72, 73, 74

Année 5 : Casernes 5, 10, 16, 20, 34, 35, 37, 44, 46, 47, 48, 53, 54, 58, 66, 67

Justification et bénéfices du projet

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. 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 ces 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 sorte. Conséquemment, des projets de construction devront être réalisés dans 57 bâtiments. Ces projets devront également satisfaire les besoins fonctionnels du SIM.

17 casernes seront priorisées, car elles n'ont aucun système de captation. Par la suite, les 57 casernes touchées par ces projets seront réalisées en 5 ans. Certaines casernes seront touchées par des projets majeurs, le système de captation des gaz sera donc inclus dans ces projets.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	4 600	3 000	3 000	**10 600**	2 765	**13 365**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**4 600**	**3 000**	**3 000**	**10 600**	**2 765**	**13 365**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**4 600**	**3 000**	**3 000**	**10 600**	**2 765**	**13 365**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	1 717	10 600	2 765	**15 082**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	92	-	60	-	60
Total dépenses	**-**	**92**	**-**	**152**	**-**	**212**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-019	10 500	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-05-15	2018-03-01	Le projet sera divisé en 4 lots pour obtenir 4 équipes de professionnels qui feront des projets en parallèle.
Travaux	2015-09-01	2018-12-15	Chaque projet de travaux fera l'objet d'un appel d'offres public distint. Les 57 projets seront réalisés de 2015 à 2018.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1801_020**

IDENTIFICATION

66460	**Programme de protection des bâtiments industriels**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Normand Girard		
		Directeur de service	Marie-Claude Lavoie		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Assurer la mise à niveau et la mise aux normes des bâtiments corporatifs à vocation industrielle de la Ville dont les projets suivants :
Rénovation des systèmes architecturaux et électromécaniques : Complexe des Carrières : Garage des Carrières (1,2 M$), Cour des Carrières (3 M$), 1500 des Carrières (1,4 M$), Garage Dickson, Ateliers Viau (500,0 $), Édifice Chauveau, Garage Madison, 1400 des Carrières, 3444 St-Joseph (1,4 M$), Éclairage de rue (1500 des Carrières)
Le coût du programme comprend les honoraires pour les services professionnels externes et le coût des travaux.
ATWATER : Dans le cadre du programme de protection des bâtiments industriels s'inscrit le contrat valise pour services professionnels en architecture à l'usine d'eau potable Atwater.
VINCENT D'INDY : Le réservoir Vincent-d 'Indy est un complexe comprenant deux bâtiments, la station de pompage et la chambre à vannes.
Cette infrastructure est protégée par des murs périphériques composés de briques et fer forgé qui feront l'objet de travaux incluant la déconstruction partielle de ces murs et leur reconstruction tout en conservant le caractère historique des lieux.
MCTAVISH : La toiture du réservoir McTavish est recouverte de tuiles d'ardoise. Certaines tuiles se sont détachées et des travaux correctifs sont requis.

Justification et bénéfices du projet

Plusieurs systèmes architecturaux et électromécaniques de ces immeubles ont atteint leur fin de vie utile.
ATWATER : La continuité du contrat valise pour services professionnels en architecture est nécessaire pour terminer les interventions MNU à l'usine Atwater.

VINCENT D'INDY : Les travaux sur les murs périphériques du réservoir Vincent d'Indy sont nécessaires afin de freiner la détérioration et de remettre en bon état l'actif immobilier. Il permet également de répondre aux besoins opérationnels de la Direction de l'eau potable (DEP).

MCTAVISH : La réparation des tuiles d'ardoise est nécessaire pour le maintien de l'actif immobilier.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	3 000	1 500	-	**4 500**	-	**4 500**
	Corpo	3 000	1 500	-	**4 500**	-	**4 500**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
Coût total		**6 000**	**3 000**	**-**	**9 000**	**-**	**9 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
Coût net pour la Ville		**6 000**	**3 000**	**-**	**9 000**	**-**	**9 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	5 130	9 000	-	**14 130**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	120	-	60	-	-
Total dépenses	**-**	**120**	**-**	**180**	**-**	**180**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-07-01	2017-07-01	Expertises, plan directeur et planification des travaux par phases successives
Travaux	2017-09-01	2019-12-31	Réalisation des travaux par phaes successives dans un bâtiment occupé

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Mixte	1 300	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1801_021**

IDENTIFICATION

66670	**Rénovation du bâtiment de la Cour municipale**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Danielle Lavigne
		Directeur de service	Marie-Claude Lavoie

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste en la mise à niveau de l'ensemble de l'édifice de la Cour municipale situé au 775 Gosford. Il comprend la réfection des systèmes de transports verticaux, le remplacement de la toiture, la réfection des appentis, la réhabilitation du tunnel technique situé sous la rue Saint-Louis, la réfection complète du 5e étage occupé par le SPVM ainsi que la réfection et la mise aux normes des étages SS2 à 4.

Justification et bénéfices du projet

L'ensemble des interventions visent à assurer la pérennité du bâtiment désigné comme le Chef lieu de la Cour municipale.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	10 120	6 800	6 224	**23 144**	15 600	**38 744**
	Corpo	1 260	900	776	**2 936**	3 900	**6 836**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**11 380**	**7 700**	**7 000**	**26 080**	**19 500**	**45 580**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**11 380**	**7 700**	**7 000**	**26 080**	**19 500**	**45 580**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	7 085	26 080	19 500	**52 665**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	228	-	154	-	140
Total dépenses	**-**	**228**	**-**	**382**	**-**	**522**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Mixte	40 500	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1801_022**

IDENTIFICATION

66025	**Réfection des toitures et des enveloppes**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D**
			La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	
		Directeur de service	Marie-Claude Lavoie

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

Nature du projet

Le programme consiste à réparer ou remplacer des bassins/sections de toitures afin d'éviter une détérioration causée par l'infiltration d'eau.

Le programme couvre également des travaux d'enveloppe.

Justification et bénéfices du projet

Le programme vise la protection des bâtiments et la saisie de l'indice de vétusté afin de maintenir le parc d'immeubles en santé.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 500	5 000	7 000	**13 500**	-	**13 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 500**	**5 000**	**7 000**	**13 500**	**-**	**13 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 500**	**5 000**	**7 000**	**13 500**	**-**	**13 500**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	13 500	-	**13 500**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	30	-	100	-	140
Total dépenses	**-**	**30**	**-**	**130**	**-**	**270**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1801_023**

IDENTIFICATION

20000	**Programme - Services professionnels externes en gestion de projet**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Sophie Lalonde
		Directeur de service	Marie-Claude Lavoie

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme prévoit le financement de contrats de services professionnels en gestion de projet pour seconder les professionnels internes dans la réalisation des projets et programmes du PTI.

Justification et bénéfices du projet

Afin de mettre en œuvre davantage de projets et d'accélérer la cadence de livraison des projets, la DGPI doit faire appel à des ressources externes pour appuyer ses professionnels responsables de la gestion des projets immobiliers.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	5 000	5 000	5 000	**15 000**	-	**15 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**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 total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	15 000	-	**15 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_1801_024**

IDENTIFICATION

40305	**Acquisition de terrains à des fins de logement social**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Sophie Lalonde
		Directeur de service	Marie-Claude Lavoie

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Réserve foncière à des fins de logement social.

Justification et bénéfices du projet

Ce programme permet de profiter d'opportunités du marché immobilier afin de créer une réserve de terrains pour le développement du logement social. Ces terrains sont identifiés par le Service de la mise en valeur du territoire et les arrondissements.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	1 000	1 000	1 000	**3 000**	-	**3 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**3 000**	-	**3 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**3 000**	-	**3 000**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	-	3 000	-	**3 000**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

- Service du matériel roulant et des ateliers -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_3301_001**

IDENTIFICATION

68102	**Programme de remplacement de véhicules - Ville**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **B** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	Philippe Saint-Vil		
		Directeur de service	Claude Savage		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme de rajeunissement de la flotte de véhicules - Projet INVESTI # 68102

Justification et bénéfices du projet

Rajeunissement de la flotte de véhicules pour les 19 arrondissements et les services centraux. L'enveloppe est répartie selon une pondération à parts égales entre la valeur des retards projetés et la valeur de remplacement du parc des unités d'affaires après ristourne des taxes.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	16 209	16 371	16 439	**49 019**	-	**49 019**
	Corpo	19 812	20 010	20 092	**59 914**	-	**59 914**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**36 021**	**36 381**	**36 531**	**108 933**	-	**108 933**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**36 021**	**36 381**	**36 531**	**108 933**	-	**108 933**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	27 123	108 933	-	**136 056**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-018/16-021	20 000 / 10 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_3301_002**

IDENTIFICATION

68103	**Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :**

UNITÉ D'AFFAIRES

3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	Philippe Saint-Vil
		Directeur de service	Claude Savage

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

Nature du projet

Remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés.

Justification et bénéfices du projet

Mise à niveau des équipements mécaniques et spécialisés pour être conforme à la CSST dans les différents ateliers mécaniques.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	384	256	256	**896**	-	**896**
	Corpo	366	244	244	**854**	-	**854**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**750**	**500**	**500**	**1 750**	-	**1 750**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**750**	**500**	**500**	**1 750**	-	**1 750**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	632	1 750	-	**2 382**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-017/ 16-020/RCG-15-011/15-012	222 / 193	-	-	-	-	-	-

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE

À L'ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE ET À LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS

- Concertation des arrondissements -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2401_001**

IDENTIFICATION

76002	**Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

2401	CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS	Responsable du projet	Michel Meunier
		Directeur de service	Guylaine Brisson

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 27 sites (15 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 *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	4 300	4 200	4 100	**12 600**	-	**12 600**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**4 300**	**4 200**	**4 100**	**12 600**	**-**	**12 600**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**4 300**	**4 200**	**4 100**	**12 600**	**-**	**12 600**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	4 200	12 600	-	**16 800**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

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	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
16-035	4 200	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2401_002**

IDENTIFICATION

76010	**Activités dédiées aux arrondissements pour le 375e anniversaire de Montréal**	Programme / Projet: **Projet**	**Classe de l'estimation des coûts :** **D** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

2401	CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS	Responsable du projet	Valérie Matteau
		Directeur de service	Guylaine Brisson

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Dans le cadre des préparatifs entourant le 375e anniversaire de Montréal, la Ville désire s'assurer que ces célébrations laisseront des traces dans tous les arrondissements de Montréal. Une somme de 18,5 millions de dollars est donc réservée pour la réalisation, par les arrondissements, de projets à l'échelle locale.

Justification et bénéfices du projet

Les projets représentent un legs tangible pour les citoyens de Montréal. Leur caractère rassembleur et leur capacité à générer de la fierté dans la communauté locale sont clairement démontrés. Étant donné que 2017 est l'occasion de célébrer l'anniversaire de Montréal, les projets mettent en valeur l'histoire ou le patrimoine montréalais. Les projets des arrondissements permettent d'apporter une touche locale aux célébrations du 375e anniversaire, tout en laissant un legs significatif.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	7 045	-	-	**7 045**	-	**7 045**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**7 045**	-	-	**7 045**	-	**7 045**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**7 045**	-	-	**7 045**	-	**7 045**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	11 500	7 045	-	**18 545**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2017-07-01	

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
15-020	15 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2017 - 2019

N° Fiche : **17_2401_003**

IDENTIFICATION

76011	**Programme pilote Quartier Intégré (QI)**	Programme / Projet: **Programme**	**Classe de l'estimation des coûts :** **C** — La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

2401	CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS	Responsable du projet	Geneviève Dorval-Douville
		Directeur de service	Guylaine Brisson

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 *(en milliers $)*

Développement / protection	Compétence	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	900	900	-	**1 800**	-	**1 800**
	Arron	-	-	-	-	-	-
Coût total		**900**	**900**	**-**	**1 800**	**-**	**1 800**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		**900**	**900**	**-**	**1 800**	**-**	**1 800**

Coût total net pour la ville	Avant 2017	PTI 2017 - 2019	Après 2019	Total projet
	900	1 800	-	**2 700**

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

Nature de dépenses	2017		2018		2019	
	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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2017	2018	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
16-027	900	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

ville.montreal.qc.ca/finances

Ville de Montréal, Service des communications (10-16) 14755