Montréal
PTI
2018-2020

Programme triennal d'immobilisations

Fiches détaillées par services
Document de référence

Page couverture :
Parc Frédéric-Back

L'Abri des arts
Firme BC2.

Table des matières

SOMMAIRE DES PROJEST ET DES PROGRAMMES PAR SERVICES 5

FICHES DÉTAILLÉES

DIRECTION GÉNÉRALE

- Technologies de l'information 19

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AU DÉVELOPPEMENT

- Commission des services électriques 111
- Eau 117
- Environnement 153
- Infrastructures, voirie et transports 169
- Mise en valeur du territoire 211

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À LA QUALITÉ DE VIE

- Culture 237
- Diversité sociale et sports 255
- Espace pour la vie 267
- Grands parcs, verdissement et mont Royal 277
- Société du parc Jean-Drapeau 291

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX SERVICES INSTITUTIONNELS

- Gestion et planification immobilière 299
- Matériel roulant et ateliers 325

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

- Concertation des arrondissements 333

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 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total	Page
DIRECTION GÉNÉRALE				84 022	72 942	67 409	224 373	209 860	434 233	
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				84 022	72 942	67 409	224 373	209 860	434 233	
18_4204_001_Int	09000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	PROJET	1 500	1 200	-	2 700	-	2 700	19
18_4204_002	54444	Développement et mise en œuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	PROJET	250	500	250	1 000	1 675	2 675	20
18_4204_003	60006	Investissements-Ville intelligente et numérique	PROJET	1 075	624	801	2 500	-	2 500	21
18_4204_004	60090	Plateforme de gestion de projets et de portefeuilles TI	PROJET	700	700	-	1 400	-	1 400	22
18_4204_005	60110	Programme de sécurité et de continuité TI	PROJET	600	666	652	1 918	6 482	8 400	23
18_4204_006	61000	Modernisation des services TI	PROJET	1 200	500	500	2 200	4 048	6 248	24
18_4204_007	68008	SERAM système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal	PROJET	12 421	4 557	-	16 978	-	16 978	25
18_4204_008	68037	Communications évoluées	PROJET	500	500	500	1 500	29 235	30 735	26
18_4204_009	68092	Migration du système intégré Montréal (SIMON)	PROJET	400	1 300	1 300	3 000	1 000	4 000	27
18_4204_010	68094	Approvisionnement - Gestion vestimentaire intégrée	PROJET	749	-	-	749	-	749	28
18_4204_011	68111	Modernisation des télécommunications	PROJET	529	1 000	715	2 244	55 356	57 600	29
18_4204_012	68122	Gestion des services aux utilisateurs	PROJET	500	500	500	1 500	9 440	10 940	30
18_4204_013	68145	Outil de suivi et de contrôle des inventaires du matériel roulant	PROJET	-	200	-	200	-	200	31
18_4204_014	68215	Actualisation des sites web du Service de l'urbanisme	PROJET	-	300	200	500	-	500	32
18_4204_015	68255	Gestion des identités	PROJET	900	900	900	2 700	-	2 700	33
18_4204_016	68272	Cadenassage et SIGI mobile (système intégré de gestion des immeubles)	PROJET	400	-	-	400	-	400	34
18_4204_017	68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	PROJET	-	500	800	1 300	300	1 600	35
18_4204_018	68305	Modernisation des opérations policières	PROJET	3 000	2 000	2 000	7 000	1 719	8 719	36
18_4204_019	68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	PROJET	700	520	-	1 220	-	1 220	37
18_4204_020	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	PROJET	400	900	1 250	2 550	750	3 300	38
18_4204_021	70024	Nouveau code de procédure civile (NCPC)	PROJET	470	-	-	470	-	470	39
18_4204_022	70025	Cour municipale numérique	PROJET	2 800	2 400	2 800	8 000	-	8 000	40
18_4204_023	70040	Mon dossier réclamation - Portail de la Ville	PROJET	-	581	-	581	-	581	41
18_4204_024	70099	Création d'un inventaire numérique	PROJET	-	279	158	437	-	437	42
18_4204_025	70120	Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie	PROJET	250	1 250	-	1 500	-	1 500	43
18_4204_026	70150	Remplacement du portail web de la Ville	PROJET	3 000	2 118	-	5 118	-	5 118	44
18_4204_027	70160	Refonte du portail intranet	PROJET	-	1 300	1 200	2 500	-	2 500	45
18_4204_028	70170	Modernisation des applications de la gestion durable de l'eau	PROJET	497	53	-	550	-	550	46
18_4204_029	70175	Infrastructures et outils TI-Gestion de l'eau	PROJET	1 025	1 250	1 250	3 525	1 425	4 950	47
18_4204_030	70178	Centre opérationnel et données résilientes pour l'eau potable	PROJET	250	1 036	1 369	2 655	1 423	4 078	48
18_4204_031	70183	Amélioration du système d'acquisition des données réelles	PROJET	300	674	1 183	2 157	-	2 157	49
18_4204_032	70189	Mise en place des équipements TI du nouveau bâtiment de l'usine Atwater	PROJET	500	500	-	1 000	-	1 000	50
18_4204_033	70190	Présence numérique-Fondation	PROJET	-	1 000	1 241	2 241	3 500	5 741	51
18_4204_034	70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	PROJET	-	541	2 509	3 050	-	3 050	52
18_4204_035	70311	Tableaux de bord 311	PROJET	165	-	-	165	-	165	53
18_4204_036	70330	Données Ouvertes	PROJET	1 253	150	150	1 553	-	1 553	54
18_4204_037	70411	Système de gestion du répertoire des industries et du commerce	PROJET	-	-	600	600	-	600	55
18_4204_038	70450	Optimisation de la gestion des paiements	PROJET	300	650	650	1 600	650	2 250	56
18_4204_039	70500	Bureau de demain	PROJET	1 225	1 325	-	2 550	-	2 550	57
18_4204_040	70540	Intelligence d'affaires-Infrastructure et outils	PROJET	1 000	1 000	1 000	3 000	1 098	4 098	58

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
				2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total	
18_4204_041	70620	Numérisation des microfilms des archives de Montréal	PROJET	550	400	400	1 350	-	1 350	59
18_4204_042	70750	Intelligence d'affaires-Finances	PROJET	450	-	-	450	-	450	60
18_4204_043	70850	Indicateurs de gestion institutionnels (Gestion par activités)	PROJET	500	900	250	1 650	-	1 650	61
18_4204_044	70900	Gestion des capacités des serveurs	PROJET	708	-	-	708	-	708	62
18_4204_045	70910	Programme Plateformes et infrastructures	PROJET	1 590	1 000	740	3 330	21 870	25 200	63
18_4204_046	71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	PROJET	2 633	1 814	1 834	6 281	1 209	7 490	64
18_4204_047	71350	Gestionnaire électronique de documents	PROJET	1 000	1 000	1 000	3 000	1 497	4 497	65
18_4204_048	71550	Système de gestion des actifs municipaux	PROJET	3 200	2 900	2 750	8 850	4 594	13 444	66
18_4204_049	71710	Matrice graphique publique	PROJET	-	286	92	378	-	378	67
18_4204_050	71720	Mise à jour du système de contrôle des procédés pour la station Jean-R. Marcotte	PROJET	805	810	1 195	2 810	421	3 231	68
18_4204_051	71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	PROJET	250	960	780	1 990	200	2 190	69
18_4204_052	71875	Mise à niveau des systèmes pour la désinfection et l'ozonation des eaux usées	PROJET	600	600	600	1 800	-	1 800	70
18_4204_053	71881	Implantation d'un outil de calcul pour la désinfection de l'eau potable	PROJET	200	-	-	200	-	200	71
18_4204_054	72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	PROJET	7 700	2 829	2 397	12 926	-	12 926	72
18_4204_055	72501	Retour automatisé en libre service pour les bibliothèques	PROJET	800	800	1 800	3 400	2 300	5 700	73
18_4204_056	72514	Carte universelle d'authentification citoyenne	PROJET	2 000	1 000	-	3 000	-	3 000	74
18_4204_057	72515	Système de gestion des loisirs municipaux	PROJET	-	924	-	924	-	924	75
18_4204_058	72660	Réforme des services d'accueil-Espace pour la vie	PROJET	-	500	-	500	-	500	76
18_4204_059	72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	PROJET	1 500	-	-	1 500	-	1 500	77
18_4204_060	72690	Applications mobiles - Espace pour la vie	PROJET	750	750	1 500	3 000	-	3 000	78
18_4204_061	72720	Refonte des plateformes numériques des bibliothèques	PROJET	250	700	750	1 700	-	1 700	79
18_4204_062	72722	Animation numérique des sites culturels, des bibliothèques et autres lieux	PROJET	500	1 000	2 000	3 500	-	3 500	80
18_4204_063	73050	Application pour le programme de la gestion des subventions	PROJET	-	-	600	600	2 800	3 400	81
18_4204_064	73100	Système budgétaire	PROJET	404	2 920	2 329	5 653	5 431	11 084	82
18_4204_065	74011	Mise à niveau des systèmes de gestion de l'information du laboratoire	PROJET	353	330	-	683	-	683	83
18_4204_066	74250	Système de gestion des ressources humaines	PROJET	1 400	5 100	5 932	12 432	25 000	37 432	84
18_4204_067	74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	PROJET	800	2 000	2 000	4 800	7 493	12 293	85
18_4204_068	74561	Gestion de l'évolution bureautique	PROJET	6 804	-	-	6 804	4 741	11 545	86
18_4204_069	74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	PROJET	500	900	462	1 862	-	1 862	87
18_4204_070	74850	Renseignement	PROJET	600	-	-	600	-	600	88
18_4204_071	74910	Paiement en ligne	PROJET	550	-	-	550	-	550	89
18_4204_072	74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	PROJET	800	1 717	2 821	5 338	1 378	6 716	90
18_4204_073	74950	Réforme TI des régimes de retraite	PROJET	250	250	400	900	363	1 263	91
18_4204_074	74955	Système de gestion de la relation client pour le bureau des régimes de retraite	PROJET	300	1 500	1 100	2 900	200	3 100	92
18_4204_075	74960	Intégration du nouveau système d'assurances collectives	PROJET	500	-	-	500	-	500	93
18_4204_076	74990	Infrastructures TI des projets en transport	PROJET	-	-	1 100	1 100	1 200	2 300	94
18_4204_077	75400	Tableaux de bord-Subventions à la propriété	PROJET	-	300	-	300	-	300	95
18_4204_078	75405	Saisie et paiement en ligne des programmes de subvention à l'habitation	PROJET	-	400	-	400	-	400	96
18_4204_079	76606	Système de gestion contractuelle	PROJET	-	-	1 669	1 669	3 862	5 531	97
18_4204_080	78010	Mise en place du Wi-Fi à l'échelle de la Ville	PROJET	500	450	500	1 450	1 650	3 100	98
18_4204_081	78032	Communications numériques	PROJET	550	500	500	1 550	3 450	5 000	99
18_4204_082	78067	Intégration technologique des unités d'affaires	PROJET	1 000	500	500	2 000	2 100	4 100	100

SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total	Page
18_4204_083	78073	Programme d'infrastructure urbaine numérique	PROJET	1 500	-	-	1 500	-	1 500	101
18_4204_084	74811	Bonification du service numérique d'information sur le déneigement	PROJET	558	1 108	518	2 184	-	2 184	102
18_4204_085	74991	Solution mobile de transport actif	PROJET	589	500	439	1 528	-	1 528	103
18_4204_086	74992	Système de gestion des inspection du domaine privé/public	PROJET	279	820	2 100	3 199	-	3 199	104
18_4204_087	74993	Services numériques transactionnels aux citoyens/entreprises	PROJET	940	1 000	1 873	3 813	-	3 813	105
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AU DÉVELOPPEMENT				1 308 730	1 460 283	1 500 365	4 269 378	2 639 463	6 908 841	
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES				75 570	75 720	70 050	221 340	-	221 340	
18_1200_001	69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	PROGRAMME	72 320	72 270	66 250	210 840	-	210 840	111
18_1200_002	69900	Conversion - Enfouissement des fils	PROGRAMME	1 900	2 200	1 000	5 100	-	5 100	112
18_1200_003	69903	Enfouissement des réseaux câblés sur 7,8 km - Ajustement de 10 km à l'entente 83-89	PROGRAMME	1 350	1 250	2 800	5 400	-	5 400	113
EAU				537 416	559 758	584 916	1 682 090	524 386	2 206 476	
Eau potable				**162 104**	**202 035**	**198 066**	**562 205**	**409 552**	**971 757**	
18_4903_001	56088	Conduites primaires d'aqueduc	PROGRAMME	27 128	37 698	48 717	113 543	-	113 543	117
18_4903_002	56096	Réhabilitation des chambres de vannes et composantes	PROGRAMME	3 095	3 200	3 062	9 357	-	9 357	118
18_4903_003	58027	Réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage	PROGRAMME	7 688	10 541	15 510	33 739	-	33 739	119
18_4903_004	58026	Investissements - Diverses usines	PROGRAMME	11 690	9 282	21 995	42 967	-	42 967	120
18_4903_005	56030	Bouclage de l'Est - Conduites primaires	PROJET	1 418	118	118	1 654	-	1 654	121
18_4903_006	56034	Protection de la source d'alimentation de l'usine Atwater	PROJET	40 050	-	-	40 050	-	40 050	122
18_4903_007	58013	Modernisation - Usine Des Baillets	PROJET	3 819	6 509	7 377	17 705	37 029	54 734	123
18_4903_008	58038	Modernisation - Usine Atwater	PROJET	15 598	16 348	16 198	48 144	13 850	61 994	124
18_4903_009	58039	Modernisation - Usine Dorval	PROJET	558	6 027	6 527	13 112	17 840	30 952	125
18_4903_010	58040	Modernisation - Usine Lachine	PROJET	3 071	22 278	20 664	46 013	8 732	54 745	126
18_4903_011	58052	Modernisation - Usine Pierrefonds	PROJET	2 745	8 795	24 845	36 385	4 000	40 385	127
18_4903_012	58053	Modernisation - Usine Pointe-Claire	PROJET	85	1 415	85	1 585	33 409	34 994	128
18_4903_013	58055	Construction d'un nouveau bâtiment - Usine Atwater	PROJET	17 225	-	-	17 225	-	17 225	129
18_4903_014	58080	Réservoir et station de pompage - Rosemont	PROJET	24 163	60 220	5 964	90 347	-	90 347	130
18_4903_015	58081	Réservoir et station de pompage - Dollard-Des-Ormeaux	PROJET	142	142	4 142	4 426	7 923	12 349	131
18_4903_016	58083	Modernisation du réservoir McTavish	PROJET	2 606	15 606	18 506	36 718	146 339	183 057	132
18_4903_017	56038	Plan d'alimentation réseaux de l'Ouest	PROJET	1 023	3 856	4 356	9 235	140 430	149 665	133
Gestion stratégique des réseaux d'eau				**167 699**	**182 411**	**197 175**	**547 285**	**21 178**	**568 463**	
18_4905_001	18100	Renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et d'égout	PROGRAMME	156 000	170 700	186 400	513 100	-	513 100	134
18_4905_002	50015	Mesure de la consommation d'eau	PROJET	2 142	2 199	1 308	5 649	624	6 273	135
18_4905_003	56800	Optimisation des réseaux	PROJET	9 007	8 962	8 917	26 886	19 204	46 090	136
18_4905_004	56032	Chambres de compteurs d'agglomération	PROJET	550	550	550	1 650	1 350	3 000	137
Épuration des eaux usées				**207 613**	**175 312**	**189 675**	**572 600**	**93 656**	**666 256**	
18_4907_001	53010	Collecteurs d'égouts	PROGRAMME	10 022	22 001	37 031	69 054	-	69 054	138
18_4907_002	56527	Ouvrages de rétention - Plan directeur	PROGRAMME	-	8 000	28 000	36 000	-	36 000	139
18_4907_003	56528	Intercepteurs	PROGRAMME	13 885	10 056	10 017	33 958	-	33 958	140
18_4907_004	56529	Station d'épuration des eaux usées	PROGRAMME	10 946	11 510	12 041	34 497	-	34 497	141
18_4907_005	53031	Ouvrage de rétention Rockfield	PROJET	1 658	-	-	1 658	-	1 658	142
18_4907_006	53032	Ouvrage de rétention William	PROJET	17 749	12 900	-	30 649	-	30 649	143
18_4907_007	53033	Ouvrage de rétention Leduc	PROJET	2 000	1 000	36 750	39 750	36 750	76 500	144
18_4907_008	53034	Ouvrage de rétention Lavigne	PROJET	29 416	13 000	-	42 416	-	42 416	145

SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total	Page
18_4907_009	56530	Désinfection - Ozone	PROJET	98 010	73 025	1 836	172 871	-	172 871	146
18_4907_010	66530	Désinfection - Production d'oxygène	PROJET	17 300	8 017	-	25 317	-	25 317	147
18_4907_011	66531	Construction - Sous-station électrique	PROJET	6 627	2 803	-	9 430	20 706	30 136	148
18_4907_012	66532	Remplacement dégrilleurs et convoyeurs	PROJET	-	-	30 000	30 000	30 000	60 000	149
18_4907_013	53043	Ouvrage de rétention St-Thomas	PROJET	-	13 000	34 000	47 000	6 200	53 200	150
ENVIRONNEMENT				40 170	91 535	93 412	225 117	186 085	411 202	
18_2301_001	50013	Protection et réfection de bâtiments - Environnement	PROGRAMME	150	150	150	450	-	450	153
18_2301_002	50031	Acquisition et installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales	PROGRAMME	590	430	450	1 470	-	1 470	154
18_2301_003	55555	Mise aux normes, protection et réfection des écocentres	PROGRAMME	100	100	100	300	-	300	155
18_2301_004	55600	Outils de collecte des matières recyclables	PROGRAMME	500	500	500	1 500	-	1 500	156
18_2301_005	50030	Outils de collecte des ordures ménagères hors foyer et autres	PROJET	-	1 000	1 000	2 000	7 000	9 000	157
18_2301_006	50041	Outils de collecte des matières organiques	PROJET	2 967	533	-	3 500	-	3 500	158
18_2301_007	51515	Conception et construction d'écocentres	PROJET	-	183	3 517	3 700	72 489	76 189	159
18_2301_008	55222	Centre de tri des matières recyclables - Lachine	PROJET	18 546	4 040	-	22 586	-	22 586	160
18_2301_009	50010	Centre de compostage Saint-Laurent	PROJET	3 850	27 507	27 489	58 846	6 424	65 270	161
18_2301_010	51111	Centre de compostage de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	PROJET	2 863	19 688	19 677	42 228	4 660	46 888	162
18_2301_011	51212	Centre de biométhanisation - LaSalle	PROJET	5 745	5 748	203	11 696	77 367	89 063	163
18_2301_012	51313	Centre de biométhanisation de Montréal-Est	PROJET	4 650	30 400	30 821	65 871	6 961	72 832	164
18_2301_013	51414	Centre pilote de prétraitement de Montréal-Est	PROJET	209	1 256	9 505	10 970	11 184	22 154	165
INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS				577 847	664 309	666 844	1 909 000	1 328 495	3 237 495	
Transports				**481 549**	**531 210**	**534 900**	**1 547 659**	**99 955**	**1 647 614**	
18_2806_001	55855	Programme de réfection du réseau routier local	PROGRAMME	70 000	75 000	78 750	223 750	-	223 750	169
18_2806_002	54103	Systèmes de préemption pour autobus et véhicules d'incendie	PROJET	500	500	-	1 000	-	1 000	170
18_2806_003	46000	Programme de réfection des structures routières	PROGRAMME	21 000	21 000	20 000	62 000	-	62 000	171
18_2806_004	59002	Feux de circulation et équipement de gestion de la circulation	PROGRAMME	13 250	14 000	14 000	41 250	-	41 250	172
18_2806_005	59020	Amélioration de la circulation piétonnière	PROJET	2 787	3 500	4 500	10 787	12 500	23 287	173
18_2806_007	59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	PROJET	29 890	15 000	11 000	55 890	44 991	100 881	174
18_2806_008_Int	59066	Réaménagement - Laurentien-Lachapelle, entre le pont Lachapelle et le boulevard Keller	PROJET	8 500	15 000	7 400	30 900	16 364	47 264	175
18_2806_012	45008	Bureau de Projet MPB & MPV	PROGRAMME	1 630	1 700	1 700	5 030	-	5 030	176
18_2806_013	54102	Gestion des corridors intégrés	PROJET	2 700	1 500	500	4 700	4 000	8 700	177
18_2806_014	54101	Jalonnement dynamique des stationnements	PROJET	1 561	-	-	1 561	-	1 561	178
18_2806_016	55856	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	PROGRAMME	97 500	103 000	108 400	308 900	-	308 900	179
18_2806_017	55859	Programme de maintien des infrastructures routières	PROGRAMME	10 000	10 000	10 000	30 000	-	30 000	180
18_2806_018	55845	Programme de réfection d'artères	PROGRAMME	89 000	100 000	109 900	298 900	-	298 900	181
18_2806_019_Int	58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	PROGRAMME	11 000	12 000	12 000	35 000	-	35 000	182
18_2806_020_Int	59009	Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel	PROGRAMME	10 400	21 000	21 400	52 800	-	52 800	183
18_2806_021	54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	PROGRAMME	2 500	2 500	3 000	8 000	-	8 000	184
18_2806_022	45000	Réseau express vélos et développement du réseau cyclable	PROGRAMME	15 000	17 000	18 000	50 000	-	50 000	185
18_2806_023	28040	Développement et optimisation du système de vélo en libre-service BIXI	PROJET	3 591	2 800	3 000	9 391	-	9 391	186
18_2806_024	75100	Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques	PROGRAMME	4 390	4 210	3 850	12 450	-	12 450	187
18_2806_025_Int	28039	Réaménagement - Jean-Talon, entre Viau et Langelier	PROJET	7 050	8 000	-	15 050	-	15 050	188

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
				2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total	
18_2806_026_Int	28038	Réaménagement - Van Horne, entre Pratt et du Parc	PROJET	-	-	4 000	4 000	9 000	13 000	189
18_2806_028	54104	Système de gestion des données de la circulation routière (SGDCR)	PROJET	700	1 000	-	1 700	-	1 700	190
18_2806_029	55857	Programme complémentaire de planage-revêtement - Local	PROGRAMME	36 000	36 000	36 000	108 000	-	108 000	191
18_2806_031	55861	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Artériel	PROGRAMME	28 000	40 000	40 000	108 000	-	108 000	192
18_2806_033	55862	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Local	PROGRAMME	12 000	22 000	22 000	56 000	-	56 000	193
18_2806_034	40504	Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance	PROJET	2 600	4 500	5 500	12 600	13 100	25 700	194
Grands projets				**96 298**	**133 099**	**131 944**	**361 341**	**1 228 540**	**1 589 881**	
18_2807_001	39710	Complexe Turcot	PROJET	9 270	3 815	6 205	19 290	94 078	113 368	195
18_2807_002	46101	Remplacement du pont Jacques-Bizard	PROJET	523	10 000	18 500	29 023	56 500	85 523	196
18_2807_003	75023	Boulevard - Emprise A-440	PROJET	1 000	4 000	8 500	13 500	221 388	234 888	197
18_2807_004	75015	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1: De Bleury à Mansfield et Square Phillips	PROJET	38 410	27 365	16 432	82 207	38 909	121 116	198
18_2807_005	75020	Réaménagement - Rue St-Hubert	PROJET	20 515	31 100	9 300	60 915	-	60 915	199
18_2807_006	75001	Lien Cavendish-Cavendish - Chantier 18	PROJET	-	6 000	7 000	13 000	342 000	355 000	200
18_2807_007	59027	Prolongement de l'avenue Souligny et du boulevard de l'Assomption - Nouvel accès au port	PROJET	-	-	4 300	4 300	45 000	49 300	201
18_2807_011	75021	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Mansfield à Atwater	PROJET	-	-	12 760	12 760	194 521	207 281	202
18_2807_013	75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville	PROJET	11 230	31 114	30 122	72 466	48 164	120 630	203
18_2807_015	75050	Réseau électrique métropolitain (REM)	PROJET	7 300	12 800	10 900	31 000	5 500	36 500	204
18_2807_016	75040	Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Travaux incidents Corridor Nouveau pont Champlain	PROJET	6 050	5 905	5 925	17 880	20 680	38 560	205
18_2807_017	46104	Accompagnement d'Infrastructures Canada, Travaux incidents Acquisition de terrains	PROJET	2 000	1 000	1 000	4 000	139 800	143 800	206
18_2807_021	59063	Réaménagement - Viaduc Berri, entre Cherrier et Ontario	PROJET	-	-	500	500	12 000	12 500	207
18_2807_028_Int	59068	Réaménagement - Saint-Denis entre Sherbrooke et Saint-Grégoire	PROJET	-	-	500	500	10 000	10 500	208
MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE				77 727	68 961	85 143	231 831	600 497	832 328	
Urbanisme				**67 253**	**58 052**	**73 742**	**199 048**	**565 497**	**764 545**	
18_3405_001_Int	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	PROJET	7 237	1 934	3 754	12 925	8 475	21 400	211
18_3405_002_Int	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	PROJET	500	3 554	9 183	13 237	21 433	34 670	212
18_3405_003_Int	36207-36213	Mise en valeur de la Cité administrative	PROJET	-	2 500	2 000	4 500	500	5 000	213
18_3405_004	36208	Réaménagement du domaine public (rue Saint-François-Xavier)	PROJET	1 400	1 450	-	2 850	-	2 850	214
18_3405_005_Int	36209	Plan lumière	PROJET	800	800	500	2 100	-	2 100	215
18_3405_006_Int	36211	Réaménagement de la rue de la Commune	PROJET	1 000	1 186	5 180	7 366	51 049	58 415	216
18_3405_007_Int	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	PROGRAMME	3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000	217
18_3405_008_Int	39001-39003	Site Outremont et ses abords	PROJET	27 564	14 131	3 000	44 695	105 373	150 068	218
18_3405_009	39705	Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen	PROJET	-	-	375	375	2 525	2 900	219
18_3405_010_Int	40136-40138	PPU Griffintown	PROJET	4 051	10 422	19 986	34 459	104 518	138 977	220
18_3405_011	40150	Saint-Viateur Est - Revitalisation du secteur	PROJET	1 885	2 740	2 885	7 510	5 925	13 435	221
18_3405_012	40153	Le Triangle	PROJET	11 585	1 771	-	13 356	-	13 356	222
18_3405_013	39751-39752	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	PROJET	2 606	5 766	13 618	21 991	41 738	63 729	223
18_3405_014	40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	PROJET	5 000	5 000	5 000	15 000	17 950	32 950	224
18_3405_015	40171	Turcot-Lachine Est (Secteur Lachine Est)	PROJET	-	3 048	2 730	5 778	140 948	146 726	225
18_3405_018	40172	Assomption Nord	PROJET	-	-	1 406	1 406	41 563	42 969	226

SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total	Page
18_3405_019	40173	Développement des pôles de mobilité	PROJET	625	750	625	2 000	-	2 000	227
18_3405_020	40174	Louvain Est	PROJET	-	-	500	500	23 500	24 000	228
Habitation				**10 474**	**10 909**	**11 401**	**32 784**	**35 000**	**67 784**	
18_3409_001	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	PROGRAMME	3 000	3 500	3 000	9 500	-	9 500	229
18_3409_002	40146	Site Contrecoeur - Réaménagement et infrastructures	PROJET	470	242	-	712	-	712	230
18_3409_003	48007	Développement du logement social et communautaire - Infrastructures	PROGRAMME	2 004	2 167	3 401	7 572	-	7 572	231
18_3409_004	48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	PROJET	5 000	5 000	5 000	15 000	35 000	50 000	232
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À LA QUALITÉ DE VIE				316 428	273 733	257 408	847 569	554 414	1 401 983	
CULTURE				61 391	53 875	52 419	167 685	156 340	324 025	
18_2501_001	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	PROGRAMME	920	2 220	1 020	4 160	-	4 160	237
18_2501_002	36206	Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	PROGRAMME	2 370	1 750	1 460	5 580	-	5 580	238
18_2501_003	39601	Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	PROGRAMME	750	1 560	885	3 195	-	3 195	239
18_2501_004	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés	PROGRAMME	1 382	500	500	2 382	-	2 382	240
18_2501_005	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	PROGRAMME	3 411	7 500	10 000	20 911	-	20 911	241
18_2501_006	36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	PROGRAMME	5 800	4 800	5 800	16 400	-	16 400	242
18_2501_007	35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	PROJET	444	240	65	749	-	749	243
18_2501_008_Int	35011	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur de la Place des Arts	PROJET	3 737	3 090	1 350	8 177	-	8 177	244
18_2501_009_Int	35013	QDS - Mobilier urbain à l'usage des festivals et Partie Est - Réaménagement du domaine public	PROJET	500	500	-	1 000	-	1 000	245
18_2501_010_Int	35014	Quartier des spectacles - Réaménagement secteur Place des Arts - Bonification et Îlot Clark	PROJET	25 677	13 529	4 689	43 895	740	44 635	246
18_2501_011_Int	35016	Réaménagement de la rue De Bleury dans le Quartier des spectacles	PROJET	400	600	2 650	3 650	-	3 650	247
18_2501_012	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	PROJET	14 500	12 900	20 000	47 400	137 100	184 500	248
18_2501_013	36177	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3	PROJET	500	50	-	550	16 500	17 050	249
18_2501_014	36185	Centre d'histoire (Espace Citoyen et Muséal au Carré Saint-Laurent)	PROJET	1 000	4 636	3 000	8 636	2 000	10 636	250
18_2501_015	36195	Quartier des spectacles : Intervention ponctuelle	PROJET	-	-	1 000	1 000	-	1 000	251
DIVERSITE SOCIALE ET SPORTS				53 140	53 900	64 773	171 813	189 010	360 823	
18_1901_001	38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	PROGRAMME	1 850	-	-	1 850	-	1 850	255
18_1901_002	38340	Projets de construction - Équipements aquatiques sportifs	PROJET	10 000	11 300	20 500	41 800	109 200	151 000	256
18_1901_003	38345	Programme d'aménagement des glaces extérieures	PROGRAMME	1 500	4 000	2 000	7 500	-	7 500	257
18_1901_004	38360	Programme des arénas	PROJET	17 390	12 695	20 603	50 688	65 810	116 498	258
18_1901_006	38370	Projets de développement d'installations sportives	PROJET	3 850	1 440	760	6 050	14 000	20 050	259
18_1901_007	38375	Programme des plateaux sportifs extérieurs	PROGRAMME	-	6 500	9 000	15 500	-	15 500	260
18_1901_008	38380	Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	PROGRAMME	11 000	14 700	8 500	34 200	-	34 200	261
18_1901_009	38385	Programme de réfection des terrains de balle	PROGRAMME	4 500	-	-	4 500	-	4 500	262
18_1901_010	38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	PROGRAMME	50	265	410	725	-	725	263
18_1901_011	38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)	PROGRAMME	3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000	264
ESPACE POUR LA VIE				24 384	34 055	23 407	81 846	9 920	91 766	
18_2901_001	37003	Programme de maintien - Planétarium Rio Tinto Alcan	PROGRAMME	50	250	2 300	2 600	-	2 600	267
18_2901_002	37000	Programme de maintien - Biodôme	PROGRAMME	3 119	1 050	2 050	6 219	-	6 219	268
18_2901_003	37005	Programme de maintien - Jardin botanique	PROGRAMME	5 720	8 000	9 650	23 370	-	23 370	269

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
				2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total	
18_2901_004	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	PROGRAMME	100	300	550	950	-	950	270
18_2901_006_Int	37007	Migration du Biodôme	PROJET	9 695	8 535	-	18 230	-	18 230	271
18_2901_007_Int	37008	Métamorphose de l'Insectarium	PROJET	5 335	13 053	6 732	25 120	-	25 120	272
18_2901_008	37012	Parcours phytotechnologique	PROJET	365	2 867	2 125	5 357	9 920	15 277	273
GRANDS PARCS, VERDISSEMENT ET MONT ROYAL				76 913	76 803	97 309	251 025	199 144	450 169	
18_2101_001	32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	PROGRAMME	11 000	-	-	11 000	-	11 000	277
18_2101_002	34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	PROGRAMME	7 875	7 500	7 500	22 875	-	22 875	278
18_2101_003	34300	Programme de réaménagement du réseau des grands parcs	PROGRAMME	20 875	18 850	19 026	58 751	-	58 751	279
18_2101_004	34700	Plan de la forêt urbaine	PROGRAMME	14 500	14 500	14 500	43 500	-	43 500	280
18_2101_005	36700	Programme du Réseau des corridors verts	PROGRAMME	325	1 000	2 000	3 325	-	3 325	281
18_2101_009_Int	34306	Pôle d'accueil du parc Angrignon - Ferme et agriculture urbaine	PROJET	250	250	1 650	2 150	16 618	18 768	282
18_2101_010_Int	34307	Réaménagement du square Viger	PROJET	1 000	7 000	15 017	23 017	26 421	49 438	283
18_2101_011	34312	Plan de l'eau - Acquisition et aménagement	PROJET	8 000	6 000	5 000	19 000	-	19 000	284
18_2101_012	32130	Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4	PROJET	6 518	10 065	18 876	35 459	156 105	191 564	285
18_2101_013	34720	Réalisation d'un toit vert sur un édifice municipal	PROJET	400	900	-	1 300	-	1 300	286
18_2101_014	34800	Programme de réaménagement du parc La Fontaine	PROGRAMME	6 170	10 738	13 740	30 648	-	30 648	287
SOCIÉTÉ PARC JEAN DRAPEAU				100 600	55 100	19 500	175 200	-	175 200	
18_8002_001	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	PROGRAMME	33 400	15 000	19 000	67 400	-	67 400	291
18_8002_002	43011	Legs du 375e - Projet des Legs (PAMV) - Parc Jean-Drapeau	PROJET	36 000	3 000	-	39 000	-	39 000	292
18_8002_003	43013	Grand Prix du Canada - Amélioration des infrastructures	PROJET	26 700	32 600	-	59 300	-	59 300	293
18_8002_004	43014	Hélène de Champlain - Phase II	PROJET	4 500	4 500	500	9 500	-	9 500	294
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX SERVICES INSTITUTIONNELS				184 413	159 003	149 475	492 891	136 821	629 712	
GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE				131 613	122 003	112 475	366 091	136 821	502 912	
18_1801_001	30910	Programme d'améliorations locatives des immeubles administratifs	PROGRAMME	2 977	959	6 812	10 748	-	10 748	299
18_1801_002	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	PROGRAMME	5 040	5 382	14 207	24 629	-	24 629	300
18_1801_003	40302	Programme d'acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété	PROGRAMME	5 000	5 000	5 000	15 000	-	15 000	301
18_1801_004	42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	PROGRAMME	1 738	4 550	4 986	11 274	-	11 274	302
18_1801_005	42290	Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard	PROGRAMME	-	-	2 146	2 146	-	2 146	303
18_1801_006	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	PROGRAMME	5 169	4 473	4 566	14 208	-	14 208	304
18_1801_007	64020	Pôle multifonctionnel SPVM	PROJET	16 009	17 531	10 231	43 771	-	43 771	305
18_1801_008	64021	Programme de protection - Immeubles du SPVM	PROGRAMME	7 302	995	1 564	9 861	-	9 861	306
18_1801_009	64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	PROGRAMME	10 632	10 665	4 186	25 483	-	25 483	307
18_1801_010	66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	PROGRAMME	349	160	1 164	1 673	-	1 673	308
18_1801_011	66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	PROGRAMME	7 900	9 150	5 000	22 050	-	22 050	309
18_1801_012	66034	Rénovation de l'hôtel de ville	PROJET	9 779	15 445	20 258	45 482	26 539	72 021	310
18_1801_013	66050	Programme de mise aux normes des systèmes	PROGRAMME	548	365	183	1 096	-	1 096	311
18_1801_014	66130	Programme d'accessibilité universelle	PROGRAMME	3 234	2 981	2 739	8 954	-	8 954	312
18_1801_015	66169	Programme de développement durable dans les édifices municipaux	PROGRAMME	2 611	2 876	3 287	8 774	-	8 774	313
18_1801_016	66190	Programme des cours de services	PROGRAMME	24 394	11 663	7 324	43 381	-	43 381	314
18_1801_017	66260	Projet de développement - Construction d'un centre de services animaliers	PROJET	20 089	16 436	4 112	40 637	-	40 637	315
18_1801_018	66280	Projet de développement du Centre municipal de services - 50-150 Louvain	PROJET	500	1 826	1 826	4 152	62 397	66 549	316
18_1801_019	66300	Projet CSST - SIM - Captation des gaz à la source dans les casernes	PROJET	2 739	2 191	-	4 930	-	4 930	317

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
				2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total	
18_1801_020	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	PROGRAMME	3 800	2 346	10 558	16 704	-	16 704	318
18_1801_021	66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	PROJET	1 110	6 096	913	8 119	47 886	56 005	319
18_1801_022	66025	Réfection des toitures et des enveloppes	PROGRAMME	236	-	500	736	-	736	320
18_1801_023	20000	Programme - Services professionnels externes en gestion de projet	PROGRAMME	457	913	913	2 283	-	2 283	321
MATERIEL ROULANT ET ATELIERS				52 800	37 000	37 000	126 800	-	126 800	
18_3301_001	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	PROGRAMME	47 340	32 225	32 450	112 015	-	112 015	325
18_3301_002	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	PROGRAMME	2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000	326
18_3301_003	68097	Projet de mise à niveau des postes de carburants	PROJET	1 460	775	550	2 785	-	2 785	327
18_3301_004	68106	Programme de test et d'intégration de produits éco-responsables	PROGRAMME	2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000	328
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À L'ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE ET À LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS				4 080	3 075	4 500	11 655	-	11 655	
CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS				4 080	3 075	4 500	11 655	-	11 655	
18_2401_001	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	PROGRAMME	3 180	3 075	4 500	10 755	-	10 755	333
18_2401_002	76011	Programme pilote Quartier Intégré (Q.I.)	PROGRAMME	900	-	-	900	-	900	334
GRAND TOTAL - SERVICES				1 897 673	1 969 036	1 979 157	5 845 866	3 540 559	9 386 425	

FICHES DÉTAILLÉES PAR SERVICES

DIRECTION GÉNÉRALE

- Service des technologies de l’information -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_001_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	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes: Service de la performance organisationnel, Service de l'approvisionnement, Service du matériel roulant

Ce chantier consiste à instaurer ou implanter :
- des points de services ou dépôts contrôlés spécialisés déployés sur le territoire pour répondre aux besoins opérationnels des arrondissements et des services en remplacement des magasins satellites;
- différents modèles uniformisés de gestion de biens de catégories communes à l'ensemble des Services;
- des rôles et responsabilités clairs ainsi que les compétences requises déployées aux bons endroits;
- un centre de distribution efficace et performant où sont gérés les items stratégiques et critiques aux opérations;
- 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 développées dans le progiciel SIMON (principal système corporatif qui supporte les fonctions d'approvisionnement et d'inventaire, le grand-livre et les comptes payables, ainsi que la paie des élus, juges, commissaires et retraités).

Justification et bénéfices du projet

Justification :
On observe actuellement des niveaux de stocks élevés, des coûts opérationnels trop élevés pour les niveaux de service rendus, le peu d'application des théories de base en gestion des stocks, le manque de formation des ressources, l'absence de visibilité globale des stocks, de nombreux processus manuels inefficients.
- Les modules d'achat et de gestion des stocks de SIMON ne sont pas fonctionnels.
- Les arrondissements ne sont pas satisfaits des performances du Service de l'approvisionnement
- Le faible niveau de maturité systémique de la chaîne logistique à la Ville
- Les processus et stratégies de gestion des stocks ne sont pas clairement déterminés
- Les stocks dans les dépôts ne sont pas catalogués au système

Bénéfices :
- Amélioration de la capacité des arrondissements et des services de la Ville à rencontrer leurs objectifs
- Réduction des délais d'obtention de pièces et du coût d'acquisition total des biens
- Amélioration des outils et des processus de gestion des stocks et de la visibilité des stocks à l'ensemble de la Ville
- Simplification des processus de gestion des stocks et automatisation des transactions
- Augmentation du nombre d'ententes cadres, amélioration de la qualité des ententes actuelles et intégration des ententes au système de gestion des stocks
- Automatisation et simplification du processus d'acquisition

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	753	602	-	**1 355**	-	**1 355**
	Corpo	747	598	-	**1 345**	-	**1 345**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 500	1 200	-	**2 700**	-	**2 700**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 500	1 200	-	**2 700**	-	**2 700**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	3 689	2 700	-	6 389

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	31	910	1 500	1 200	-	2 700	-	2 700
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-09-21	2017-12-31	
Travaux	2018-01-01	2019-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Martin Pagé
		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;
- Amélioration de la fiabilité des données colligées (données récupérées directement à partir de la source et de manière automatisée);
- Meilleure prise de décision via des rapports automatisés d'aide à la gestion.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	250	500	250	**1 000**	1 675	**2 675**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		250	500	250	**1 000**	1 675	**2 675**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		250	500	250	**1 000**	1 675	**2 675**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 114	1 000	1 675	3 789

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	49	311	250	500	250	1 000	1 675	2 675
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-12-21	2018-03-16	
Travaux	2018-03-19	2021-02-19	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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);
- 60006.03: Vues sur Montréal (la portion vue sur les contrats);
- 60006.07: Démocratie participative (services publics numérique - la portion 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	540	313	402	**1 255**	-	**1 255**
	Corpo	535	311	399	**1 245**	-	**1 245**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 075	624	801	**2 500**	-	**2 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 075	624	801	**2 500**	-	**2 500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	7 500	2 500	-	10 000

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	882	3 690	1 075	624	801	2 500	-	2 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-02-20	2015-08-21	
Travaux	2015-08-21	2020-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	10 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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 Chaput
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

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 ;
- Le déploiement de la solution.

Le SPO parraine une démarche pour la définition des besoins au niveau Ville. Un appel d'offres sera lancée par la suite pour identifier les solutions `a acquérir

Justification et bénéfices du projet

Justifications :
La mise en place d'une solution technologique intégrée permettra d'opérationnaliser efficacement la gestion de projets, programmes et portefeuille. Ce projet s'inscrit également dans le cadre de la transformation du bureau de projets du service des TI.

Bénéfices :
La solution de gestion du portefeuille/programme/projet 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 (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	351	351	-	**702**	-	**702**
	Corpo	349	349	-	**698**	-	**698**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		700	700	-	**1 400**	-	**1 400**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		700	700	-	**1 400**	-	**1 400**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	2 135	1 400	-	3 535

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	208	240	700	700	-	1 400	-	1 400
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-03-01	2018-05-31	
Travaux	2018-06-01	2019-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_005**

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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 cyber risques 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 cyber sécurité sur les actifs technologiques critiques et la mise en oeuvre des actions prioritaires;
- La mise en oeuvre de mesures de cyber sécurité 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 permettra à la Ville d'optimiser les opérations tout en améliorant significativement sa maîtrise des risques encourus, qui sont reliés aux menaces émergentes. À titre d'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 cyber attaques et d'en diminuer les impacts sur la productivité des opérations.
- Une bonne protection, à la source, des renseignements confidentiels, permettra de maintenir la confiance des citoyens envers la Ville.

Bénéfices :
- Continuité des services en cas de panne majeure;
- Sécurité active et non réactive, transparente et facilitante aux nouvelles opérations;
- Protection des données à la source et sécurisation des transactions en fonction du contexte;
- Réduction des impacts occasionnée par les attaques;
- Flux d'information en continu sur l'état de la sécurité, la gestion des menaces, les diagnostics d'incidents;
- Amélioration de la résilience des systèmes;
- 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.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	301	334	327	**962**	3 254	**4 216**
	Corpo	299	332	325	**956**	3 228	**4 184**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		600	666	652	**1 918**	6 482	**8 400**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		600	666	652	**1 918**	6 482	**8 400**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 900	1 918	6 482	10 300

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	10	1 011	600	666	652	1 918	6 482	8 400
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-11-18	2017-09-30	
Travaux	2017-09-30	2025-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_006**

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	Christian Chaput
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

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 des demandes de services;
- Optimisation du Centre de Service;
- Rapport de performance et de gestion des services TI;
- Développement des compétences;
- 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 renouvellement du Cadre de livraison des solutions (Agile, Hybride, traditionnel), la gestion de la demande et de la capacité de livraison, la gestion centralisée et intégrée des changements TI, etc.)

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;
- Une meilleure gestion du cycle de vie des changements TI.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	602	251	251	**1 104**	2 032	**3 136**
	Corpo	598	249	249	**1 096**	2 016	**3 112**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 200	500	500	**2 200**	4 048	**6 248**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 200	500	500	**2 200**	4 048	**6 248**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 000	2 200	4 048	7 248

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	716	1 200	500	500	2 200	4 048	6 248
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-01-20	2017-12-15	
Travaux	2017-12-15	2021-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_007**

IDENTIFICATION

68008	**SERAM système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal**	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	Sylvain Perras (par intérim)
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

Le projet vise à mettre en place 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 (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	12 421	4 557	-	**16 978**	-	**16 978**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		12 421	4 557	-	**16 978**	-	**16 978**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		12 421	4 557	-	**16 978**	-	**16 978**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	70 022	16 978	-	87 000

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	7 537	4 826	12 421	4 557	-	16 978	-	16 978
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	87 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_008**

IDENTIFICATION

68037	**Communications évoluées**	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	Sylvain Perras (par intérim)
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service de la police de la ville de Montréal (SPVM), Service des incendies de Montréal (SIM) et Services centraux

Le programme de communication évoluées permettra de réaliser la prochaine évolution des services de communications de la Ville. Le projet s'effectuera sur plusieurs phases permettant un gain de bénéfices progressifs tout en construisant la solution.

Phase 1 : Architecture et fondations. Mise en place du plan de relève du système évolué de la radiocommunication de l'agglomération de Montréal (SERAM) - Long Term Evolution (LTE). La couche de communication des services ' Internet of Things' (IoT)/TO (incluant caméras SPVM), les solutions de communications filaire évolués, les services de communication véhiculaires du SIM ainsi que les preuves de concept des services de géolocalisation, couverture intérieure pour LTE, intégrations et opérations P25 (Project 25 (P25) désigne un ensemble de normes de télécommunications pour les radio numériques en usage parmi les personnels de sécurité en Amérique du Nord, que ce soit des policiers ou des pompiers.)/LTE seront réalisés.

Phase 2 : Mise en service de la géolocalisation, pilote des services de communication sécurité publique LTE Privé, de la couverture intérieure, de l'intégration et opérations P25/LTE et déploiement des réseaux IoT/TO.

Phase 3 : Mise en commun des services de communications évoluées avec les services de communications de la Ville. Déploiement des services de communication sécurité publique LTE Privé

Justification et bénéfices du projet

Justification du projet :
Devant la demande grandissante du numérique et les besoins de communication en constante évolution, le projet des communications évoluées vise à développer des solutions de communications à la fois, flexible, fiable et évolutif. Ceci dans le but de combler les besoins/objectifs suivants:
- Bonifier les systèmes de communication conventionnels par l'offre d'un plan de relève tout en augmentant la disponibilité des services de communications globale de 99,999%;
- Faire évoluer la technologique pour permettre l'intégration de nouveaux services ainsi que l'arrimage des services actuels (IoT, Video, télémétrie ,etc);
- Normaliser et converger les services de communications voix et data;
- Permettre un alignement avec l'initiative réseau à large bande LTE national (gouvernement fédéral);
- Relever tout type de data possible afin de pouvoir répondre aux besoins d'analyses (BI) en temps réel.

Bénéfices du projet :
- Réduire le parc d'inventaire à gérer et ressources par le biais de la consolidation des équipements, services et projets;
- Permettre l'interopérabilité et l'intégration facile avec les systèmes réseautiques internes et externes;
- Normaliser les services tout en simplifiant ses opérations et permettre une capacité de gestion des données et analyse en temps réel;
- Optimiser le modèle opérationnel par l'économie d'échelle;
- Accroître l'étendue de la couverture tout en minimisant les investissements d'infrastructures;

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	251	251	251	**753**	14 676	**15 429**
	Corpo	249	249	249	**747**	14 559	**15 306**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		500	500	500	**1 500**	29 235	**30 735**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		500	500	500	**1 500**	29 235	**30 735**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	1 500	29 235	30 735

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	50	500	500	500	1 500	29 235	30 735
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-05-01	2018-12-23	
Travaux	2019-01-01	2024-12-12	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_009**

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	André Trudeau
		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 comptes 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 2021.

Lors du renouvellement du contrat d'entretien des licences Oracle au conseil d'agglomération du mois de mai 2017, il fût négocié avec Oracle les éléments suivants :
- La Ville conserve les droits d'utilisation de ses licences "sur-site" tout en ayant la possibilité de migrer vers les licences équivalentes en infonuagique (cloud);
- La Ville obtient un service d'accompagnement exécutif pour la migration de ses modules vers l'infonuagique;
- La durée du contrat est de 5 ans et s'étend du 1er avril 2017 au 30 mars 2022 et aucune augmentation ne sera accordée durant toute la durée du contrat. La Ville peut également renouveler pour un autre 5 ans avec une seule augmentation de 2% à l'an 6;
- La Ville a la possibilité de modifier la quantité de licences requises par produit à l'intérieur du premier 24 mois tout en respectant le volume d'affaires;
- La Ville peut acheter au même taux d'escompte toutes les licences supplémentaires qu'elle désire;
- La Ville profite d'une plateforme complémentaire (PAAS) pour personnaliser certains éléments de la solution en cas de nécessité afin de répondre à sa complexité;

Dans ce nouveau contexte, au niveau stratégique, la Ville ne souhaite plus migrer vers une nouvelle version "sur-site". Elle cherche plutôt à exploiter ses licences en infonuagique selon le calendrier qui lui conviendra le mieux. Ce calendrier reste à articuler au cours des phases 1 (vigie, opportunité), 2 (dossier d'affaires) et 3 (planification) du projet de migration.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- La mise en place d'une infrastructure technologique moderne permettra de mettre en place des outils, tels que les applications mobiles;
- La migration de ce système doit se faire pour éviter des conséquences plus coûteuses avec des besoins en formation de la clientèle beaucoup plus importants;

Bénéfices :
- Maintenir et assurer le bon fonctionnement d'actifs importants de la Ville dans lesquels nous avons investi plus de 100 millions au cours des 10 dernières années;
- Éviter de mettre à risque le système intégré de la Ville ainsi que toutes les opérations qu'il supporte en perdant le support du manufacturier à cause de produits en fin de vie;
- S'assurer d'une sécurité optimale sachant que SIMON est accessible par Internet (postulation en ligne);
- Augmenter la disponibilité de SIMON grâce à la possibilité d'appliquer les correctifs sans l'arrêt du système (hot-patching).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	201	653	653	**1 507**	502	**2 009**
	Corpo	199	647	647	**1 493**	498	**1 991**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		400	1 300	1 300	**3 000**	1 000	**4 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		400	1 300	1 300	**3 000**	1 000	**4 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 900	3 000	1 000	5 900

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	400	1 300	1 300	3 000	1 000	4 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-07-01	2018-12-28	
Travaux	2019-01-06	2021-12-25	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_010**

IDENTIFICATION

68094	**Approvisionnement - Gestion vestimentaire intégrée**	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	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service de l'approvisionnement

Le Service de l'approvisionnement cherche à moderniser ses pratiques en matière de gestion vestimentaire de manière à optimiser l'utilisation des fonds publics.

Ville recherche les services d'un fournisseur expert qui offre un programme de gestion vestimentaire intégrée complet pour l'exécution de l'un et/ou l'autre des deux groupes concernés, tel que décrit au cahier de l'appel d'offres.

La Ville de Montréal fournit des vêtements et des accessoires connexes à l'ensemble de l'effectif responsable de la sécurité publique, lequel se chiffre à environ 8 500 employés répartis en sept (7) unités d'affaires, soit le service de sécurité incendie (SIM), le service de la police (SPVM), l'académie sportive de Montréal (ASM), les adjoints de sécurité (ADS), le bureau du taxi de Montréal (BTM), les brigadiers scolaires et le Remorquage.

Le projet vise à donner en sous-traitance le système informatisé (Gare) et la gestion vestimentaires des uniforme. Des frais de paramétrisation, de gestion de projet et gestion de changement sont requis.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Justification et bénéfices du projet

Justification du projet :
- Le Service de l'approvisionnement cherche à moderniser ses pratiques en matière de gestion vestimentaire de manière à optimiser l'utilisation des fonds publics.
- Ce projet est en lien avec le plan stratégique du Service de l'approvisionnement (vision stratégique 2016-2020).

Bénéfices du projet :
- L'harmonisation et la qualité des produits;
- L'élimination des inventaires internes;
- Le transfert des risques au fournisseur;
- La réduction des ressources internes affectées à la gestion des fournitures vestimentaires.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	376	-	-	**376**	-	**376**
	Corpo	373	-	-	**373**	-	**373**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		749	-	-	**749**	-	**749**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		749	-	-	**749**	-	**749**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	749	-	749

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	749	-	-	749	-	749
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-02-11	2018-03-30	
Travaux	2018-05-01	2018-05-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_011**

IDENTIFICATION

68111	**Modernisation des 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	Sylvain Perras (par intérim)
		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 s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Il vise à rehausser les équipements et l'infrastructure de connectivité réseau pour l'ensemble des unités d'affaires de la Ville de Montréal.

La première phase couvre:
68111.01 : Fibre WiFi / le déploiement de la fibre optique pour les besoins du projet 60006.01 Investissements Ville intelligente et numérique
68111.02: Fibre MTL / le déploiement du réseau de fibre optique pour connecter certains bâtiments de la ville de Montréal
68111.03: Réseau MTL / mise en place du réseau MAN/LAN incluant 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.
- une meilleure efficacité des outils de communication par un rehaussement des équipements;
- l'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 (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	266	502	359	**1 127**	27 790	**28 917**
	Corpo	263	498	356	**1 117**	27 566	**28 683**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		529	1 000	715	**2 244**	55 356	**57 600**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		529	1 000	715	**2 244**	55 356	**57 600**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	21 159	2 244	55 356	78 759

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	4 313	6 184	529	1 000	715	2 244	55 356	57 600
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_012**

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	Sylvain Perras (par intérim)
		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 :
– Révision des processus
– Développement de l'architecture cible de la solution;
– Acquisition d'une solution supportant trois services TI (gestion du catalogue de requêtes de services TI, gestion des actifs bureautiques et gestion des licences)
– La mise en place de la solution et son déploiement.
– La modernisation du CDS (Centre de services)

Objectif: Augmenter la performance opérationnelle au Centre de Service TI selon 3 axes:
- Savoir: compétence technique
- Savoir faire: processus et automatisation des systèmes pour appel entrants
- Savoir être: mécanique d'un Centre Appel (Ex: Revoir les script d'appel)

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Le projet 70500 Bureau de demain crée une opportunité afin de :
  - répertorier l'ensemble des actifs bureautiques TI;
  - gérer les actifs bureautiques (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 (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	251	251	251	**753**	4 739	**5 492**
	Corpo	249	249	249	**747**	4 701	**5 448**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		500	500	500	**1 500**	9 440	**10 940**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		500	500	500	**1 500**	9 440	**10 940**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	695	1 500	9 440	11 635

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	254	441	500	500	500	1 500	9 440	10 940
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-01-01	2018-06-30	
Travaux	2018-06-30	2021-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_013**

IDENTIFICATION

68145	**Outil de suivi et de contrôle des inventaires du matériel roulant**	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 Pagé
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

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.
- Permettre le déploiement du projet 68088 - Approvisionnement III qui nécessite la mise en place d'un système uniformisé de gestion du matériel roulant dans l'ensemble des arrondissements 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 (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	100	-	**100**	-	**100**
	Corpo	-	100	-	**100**	-	**100**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	200	-	**200**	-	**200**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	200	-	**200**	-	**200**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	200	200	-	400

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	200	-	200	-	200
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2019-12-20	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_014**

IDENTIFICATION

68215	**Actualisation des sites web du Service de l'urbanisme**	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 Pagé
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente: Service de l'urbanisme

Le projet vise à:
- Refonte des sites web et permettre au client d'être autonome dans la mise à jour des informations;
- Adaptation des pages web pour être accessible sur les plateformes mobile;
- Géolocalisation des données du patrimoine.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Justification et bénéfices du projet

Justification:
- Plan d'aménagement du territoire non actualisé et nouveau cadre à produire avec cartographie interactive avancée avec polygones. Passage du mode statique au mode dynamique pour les projets à venir;
- Outils technologiques qui doivent être en ligne avec la nouvelle plate-forme géomatique;
- Publication de documents sous base hiérarchique avec gestion des archives.

Bénéfices:
- Éliminer les coûts reliés à l'entretien, la mise à jour et le développement du site actuel qui sont facturés par une firme externe;
- Utiliser de plateformes variées pour diffuser les connaissances afin de pouvoir rejoindre tous les publics-cibles : touristes, citoyen, chercheurs;
- Augmenter la visibilité de la Ville de Montréal sur les réseaux sociaux.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	300	200	**500**	-	**500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	300	200	**500**	-	**500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	300	200	**500**	-	**500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	500	-	500

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	300	200	500	-	500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-04-19	2019-09-20	
Travaux	2019-09-20	2020-09-18	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_015**

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	Jean-Martin Thibault
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	452	452	452	**1 356**	-	**1 356**
	Corpo	448	448	448	**1 344**	-	**1 344**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		900	900	900	**2 700**	-	**2 700**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		900	900	900	**2 700**	-	**2 700**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	4 137	2 700	-	6 837

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	353	1 017	900	900	900	2 700	-	2 700
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-01-01	2017-12-31	
Travaux	2017-07-01	2020-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_016**

IDENTIFICATION

68272	**Cadenassage et SIGI mobile (système intégré de gestion des immeubles)**	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	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires cliente : Service de gestion et de planification immobilière (SGPI)

Développement et mise en place d'une solution mobile et web à l'intention des cols bleus et des gestionnaires des opérations d'entretien du Service de gestion et de planification immobilière (SGPI), afin de gérer les bons de travail et les opérations de cadenassage.

Les activités suivantes de la Ville seraient supportées par l'application web et mobile :
- Gestion des opérations de cadenassage et de décadenassage des équipements. Le cadenassage permet d'empêcher la mise en marche accidentelle des machines ou des équipements.
- Gestion des bons de travail par les gestionnaires (web), cols bleus (mobile) pour l'entretien correctif et planifié.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- La gestion des opérations d'entretien des immeubles et la santé et la sécurité des travailleurs seront améliorés;
- La solution permettra aux travailleurs d'avoir accès directement aux procédures de cadenassage et aux bons de travail; obligation de diligence raisonnable de l'employeur en SST;
- La solution permettra de standardiser toute l'information et les outils reliés au cadenassage et aux bons de travail;

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	201	-	-	**201**	-	**201**
	Corpo	199	-	-	**199**	-	**199**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		400	-	-	**400**	-	**400**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		400	-	-	**400**	-	**400**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 462	400	-	1 862

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	509	788	400	-	-	400	-	400
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-11-20	2016-05-20	
Travaux	2016-05-20	2018-04-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_017**

IDENTIFICATION

68275	**Modernisation des 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	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes: Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI)

Objectif d'ensemble du projet:
Mettre en place une architecture technologique pour supporter les priorités d'affaires du SGPI, dans un contexte de rationalisation et de modernisation du service et de la Ville de Montréal.

Objectif de la phase 2 – identification de la solution:
- Identifier les priorités d'affaires du SGPI afin d'établir une architecture cible en mesure de supporter les processus d'affaires;
- Explorer le marché et faire la vigie des applications selon leur utilité pour le SGPI;
- Bâtir une feuille de route et décider des options possibles en fonction de l'architecture visée et des résultats de la vigie : Acheter un (des) logiciels (progiciels) pour couvrir l'ensemble ou une partie du secteur d'activité prioritaire; Développer à l'interne de nouvelles applications; Conserver certaines applications et les faire évoluer.

Justification et bénéfices du projet

Justification du projet:
Dans le cadre de la transformation du Service de gestion et de planification immobilière (SGPI), la modernisation informatique des systèmes de gestion des immeubles est une priorité pour le SGPI. Les processus d'affaires du SGPI doivent être supportés par des technologies appropriées afin de produire un maximum de valeur pour le SGPI.

Bénéfices du projet :
- Réduction possible du nombre d'applications à gérer et consolidation du nombre de technologies à soutenir;
- Amélioration du Coût total de possession (i.e. « TCO ») en optimisant les coûts futurs de soutien et d'évolution;
- Meilleur aperçu des tendances actuelles du marché de la technologie de la gestion immobilière;
- Choix basés sur une vue d'ensemble plus cohérente du secteur d'activité;
- Planification des systèmes d'information du SGPI alignée à une feuille de route et une cible technologique;
- Meilleur partenariat entre le SGPI et le Service des TI en fonction des choix retenus considérés prioritaires.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	500	800	**1 300**	300	**1 600**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	500	800	**1 300**	300	**1 600**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	500	800	**1 300**	300	**1 600**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	950	1 300	300	2 550

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	55	190	-	500	800	1 300	300	1 600
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-12-31	2018-04-30	
Travaux	2017-04-30	2021-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_018**

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 la police

Le projet vise à moderniser les systèmes soutenant les opérations policières. Tous les systèmes soutenant ces opérations peuvent être impactés par des travaux d'optimisation, de mise à jour ou en lien avec une conformité légale.

Les principaux livrables du projet sont :
-Modernisation de caméras de surveillance sur rues (caméras portatives)
-Géolocalisation des policiers et des véhicules de police, intégrée au système de répartition actuel du SPVM
-Modernisation des systèmes en soutien au bertillonage (gestion de la preuve SuperText,…)
-Modernisation des outils pour le patrouilleur (système d'émission de constats informatisés, caméras corporelles …)
-Modernisation des équipements et outils pour la gestion des événements policiers (CCTI, log CCTI, vidéosurveillance…)
-Évolution de pratiques concernant les mandats, les enquêtes, les évènements, etc.
-Refonte des systèmes d'analyse et de renseignement criminel (SARC)
-Introduction d'outils de communication et d'analyse d'enquêtes

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:
- Assurer la sécurité des policiers du SPVM
- Améliorer la qualité de service aux citoyens
- Moderniser les systèmes soutenant les opérations policières
- Améliorer la performance des systèmes d'information et permettre leur évolution continue
- Augmenter la capacité de réalisation des initiatives prioritaires
- Améliorer les processus et les communications entre les services de l'organisation

Bénéfices:
- Augmentation de l'efficience opérationnelle et organisationnelle du SPVM (ex: centralisation de l'information)
- Amélioration directe de la sécurité des citoyens et policiers
- Optimisation des processus de prise de décision, des outils de gestion et de suivi
- Adéquation des solutions aux processus d'affaires
- Amélioration des outils de travail du personnel du SPVM

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	3 000	2 000	2 000	**7 000**	1 719	**8 719**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 000	2 000	2 000	**7 000**	1 719	**8 719**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 000	2 000	2 000	**7 000**	1 719	**8 719**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	5 095	7 000	1 719	13 814

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	875	4 751	3 000	2 000	2 000	7 000	1 719	8 719
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-06-15	2017-09-21	
Travaux	2017-09-21	2021-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_019**

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 :
- La modernisation et l'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);
- La 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 (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	700	520	-	**1 220**	-	**1 220**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		700	520	-	**1 220**	-	**1 220**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		700	520	-	**1 220**	-	**1 220**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	980	1 220	-	2 200

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1	1 430	700	520	-	1 220	-	1 220
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_020**

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	Martin Pagé
		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 (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	201	452	628	**1 281**	377	**1 658**
	Corpo	199	448	622	**1 269**	373	**1 642**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		400	900	1 250	**2 550**	750	**3 300**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		400	900	1 250	**2 550**	750	**3 300**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 400	2 550	750	4 700

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	203	605	400	900	1 250	2 550	750	3 300
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-10-23	2018-03-23	
Travaux	2018-03-26	2021-03-19	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_021**

IDENTIFICATION

70024	**Nouveau code de procédure civile (NCPC)**	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

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des affaires juridiques.

La Cour municipale de la Ville de Montréal doit obligatoirement mettre en œuvre les modifications législatives imposées par le législateur. Elle ne dispose pas des outils requis pour se conformer au nouveau code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Présentement les systèmes d'information ne permettent pas d'émettre un avis d'exécution tel que prévu au code de procédure civile. La Cour est donc dans l'impossibilité de récupérer une partie des sommes dues à la suite d'un jugement;

Les systèmes d'information actuels doivent être modifiés afin de permettre d'appliquer le nouveau code de procédure civile.
Livrables du projet :
1- Avis de non paiement d'amende (AVNA),
2 - Avis d'exécution générale (AVEX-général,),
3 - Intégration des dossiers au système de gestion des dossier de la cour (GESCOUR),
4 - Module saisie-salaire dans le système de traitement des offenses pénales (STOP+),
5 - Avis d'exécution dans (STOP+ et GESCOUR).

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Obligation légale suite au nouveau code de procédure civil.

Bénéfices:
- Traiter plus facilement les constats d'infractions impayés
- Améliorer le processus de collection des montants dû à la Ville.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	470	-	-	**470**	-	**470**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		470	-	-	**470**	-	**470**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		470	-	-	**470**	-	**470**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	470	470	-	940

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	616	470	-	-	470	-	470
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-04-21	2017-04-22	
Travaux	2017-04-22	2018-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_022**

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 s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Ce projet de transformation de l'administration judiciaire vise à :
-Améliorer, simplifier et optimiser les activités de la Cour municipale;
-Prendre le virage numérique, intégrer les données à l'échelle de l'organisation et partager l'information numérique avec les partenaires autorisés;
-Moderniser les solutions technologiques, les outils, les équipements et les installations physiques de la Cour municipale;
-Rehausser l'offre de prestation électronique de services de la Cour municipale via une approche omni canal.

La priorisation de l'ensemble des initiatives de modernisation de la Cour municipale (portail, processus, architecture, équipements dans les salles d'audiences) sera effectuée lors des phases de faisabilité et de planification afin de constituer les livraisons.

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 :
- Diminution des coûts d'exploitation par la réduction des appels et présences au service à la clientèle de la cour;
- Diminution des coûts de manipulation du papier par la saisie de formulaires en ligne.
- Réduction des délais de traitement d'un dossier;
- Réduction de l'attente à toutes les étapes de la procédure légale;
- Amélioration de la performance des processus.
- Augmentation de l'accessibilité aux citoyens, partenaires et services émetteurs;
- Disponibilité de l'accessibilité virtuelle (web, tablettes et appareils mobiles).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	2 800	2 400	2 800	**8 000**	-	**8 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		2 800	2 400	2 800	**8 000**	-	**8 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		2 800	2 400	2 800	**8 000**	-	**8 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	3 400	8 000	-	11 400

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	859	2 029	2 800	2 400	2 800	8 000	-	8 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-12-31	2019-06-30	
Travaux	2019-06-30	2020-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_023**

IDENTIFICATION

70040	**Mon dossier réclamation - Portail de la 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

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Affaires civiles du Service Juridique

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Il vise à :

- Créer un portail citoyen pour permettre aux citoyens de suivre leurs réclamations en temps réel.
- Donner accès aux citoyens à certains paramètres de notre système de gestion des dossiers (Réclam).

Justification et bénéfices du projet

Justification du projet :
- Permettre aux citoyens de suivre en temps réel le traitement de chacune de sa réclamation.

Bénéfices du projet :
- Améliorer l'expérience client;
- Réduire le nombre d'appel téléphonique en lien avec l'état d'avancement d'un dossier.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	292	-	**292**	-	**292**
	Corpo	-	289	-	**289**	-	**289**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	581	-	**581**	-	**581**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	581	-	**581**	-	**581**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	581	-	581

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	581	-	581	-	581
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis	2019-04-01	2019-06-28	
Travaux	2019-07-01	2019-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_024**

IDENTIFICATION

70099	**Création d'un inventaire 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	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Affaires civiles du Services des affaires juridique

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique.

La plateforme actuelle étant désuète, il faut créer un inventaire numérique accessible à tous permettant un repérage facile des livres dans la bibliothèque, et prévoir un identifiant numérique (lecteur optique) pour contrôler la sortie des livres.

Justification et bénéfices du projet

Justification du projet :
Le recours à la bibliothèque est un outil de travail essentiel et quasi quotidien pour les juristes. Comme tout autre outil de travail, sa performance augmente l'efficacité des juristes.

Bénéfices du projet :
- Rendre l'emprunt de document plus efficient (processus actuel lourd et requiert un intervenant)
- Faciliter la recherche même des documents à travers les 10,000 documents accessible
- Améliorer le contrôle de la sortie et du retour des documents

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	140	79	**219**	-	**219**
	Corpo	-	139	79	**218**	-	**218**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	279	158	**437**	-	**437**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	279	158	**437**	-	**437**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	437	-	437

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	279	158	437	-	437
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-04-01	2019-06-28	
Travaux	2019-07-01	2020-06-26	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_025**

IDENTIFICATION

70120	**Refonte des plateformes numériques d'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 : Service de l'Espace pour la vie

Le portail web d'Espace pour la vie a été refait en 2012 selon les approches et technologies du moment. Six ans plus tard, il importe de revoir ce portail qui présente, entre autre, une augmentation de 50 % du volume d'achat sur la billetterie en ligne en 2016 (2M$ en 2016 versus 1,3M$ en 2015).

Justification et bénéfices du projet

Justification:
- Site web non adapté aux tendances actuelles, impact sur le marketing relationnel (taux de rebond);
- Site web très volumineux, difficultés pour s'y retrouver;
- Base de données: manque de données qualifiées (pas d'historique client, peu d'informations personnelles);
- Peu de statistiques web/clients;
- Mon Espace : ergonomie chargée, non optimale, pas de navigation possible, forums non activés par manque de ressources (modérateur), non disponible en version mobile;
- Manque de visibilité du blogue et de Mon Espace sur le site web et site mobile (absence de ME sur le site mobile).

Bénéfices:
- Transmettre des informations pratiques sur la programmation, les horaires, les tarifs, les accès;
- Accroître le retour sur l'investissement de la stratégie marketing, notamment les efforts en programmatique et marketing relationnel;
- Faciliter les transactions en ligne pour diminuer les files d'attente sur place. Ventes croisées;
- Favoriser une expérience optimale pour les visiteurs (accès aux billets, aux informations utilitaires, contenus originaux);
- Favoriser le rayonnement des quatre musées: positionnement éducatif, scientifique (expertise en botanique, entomologie, astronomie, biologie).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	250	1 250	-	**1 500**	-	**1 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		250	1 250	-	**1 500**	-	**1 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		250	1 250	-	**1 500**	-	**1 500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	1 500	-	1 500

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	250	1 250	-	1 500	-	1 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-04-01	2018-06-30	
Travaux	2018-07-01	2019-03-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_026**

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 nouveau Service 311 qui consiste en une refonte majeure des services 311 offerts à la population incluant plusieurs requêtes possibles dont celles reliées aux domaine public.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
La nécessité de lancer une refonte du portail Internet constitue une opportunité de supporter la stratégie de présence numérique de la Ville de Montréal, afin d'accroître l'offre numérique des services directs aux citoyens et aux entreprises.

Bénéfices :
- Accroître la disponibilité en mode numérique des services d'information municipaux offerts aux citoyens (taxes, 311, emplois, bibliothèques, horaires, etc.) et aux entreprises;
- Augmenter l'autonomie des citoyens et des entreprises dans la recherche d'information pertinente pour répondre efficacement à leurs attentes;
- Permettre aux citoyens à travers plusieurs nouveaux services 311 dans l'application Montréal de communiquer à la Ville des problèmes sur le domaine public.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	1 506	1 063	-	**2 569**	-	**2 569**
	Corpo	1 494	1 055	-	**2 549**	-	**2 549**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		3 000	2 118	-	**5 118**	-	**5 118**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		3 000	2 118	-	**5 118**	-	**5 118**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	7 882	5 118	-	13 000

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	1 306	5 419	3 000	2 118	-	5 118	-	5 118
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	13 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_027**

IDENTIFICATION

70160	**Refonte du portail intranet**	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 des communications

Le portail intranet de la Ville de Montréal date d'il y a plusieurs années. Présentement, il s'agit d'un outil de communication classique, présentant des informations opérationnelles ou promotionnelles aux employés et permettant l'accès à certains outils soutenant l'offre de services internes de certains services municipaux.

Le projet vise à refaire le portail à court ou moyen terme. Il doit être repensé en fonction des nouvelles opportunités et outils du numérique. On peut ainsi penser aux outils de collaboration, à la gestion électronique des documents (GED), etc. De plus, plus de 10 000 employés de la Ville n'accèdent pas, du fait de leur rôle ou fonction, à cet outil de communication interne. Enfin, un autre programme en cours à la Ville, le Bureau de demain, vise l'implantation d'une série de nouveaux outils bureautiques, de la GED, de la gestion des dossiers décisionnels, de la gestion des identités, de la gestion des services aux utilisateurs, etc. Le Bureau de demain, ne propose pas encore, à ce jour, une vision intégrée de ces nouveaux outils et encore moins une intégration avec l'intranet de la Ville.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Le Service des communications propose de profiter de la mise en place des nouvelles solutions numériques à la Ville pour moderniser l'intranet organisationnel et intégrer cet outil au programme du Bureau de demain. La Direction des solutions numériques (DSN) propose d'intégrer cette vision comme un projet du programme du Bureau de demain. La DSN propose également que ce projet du programme du Bureau de demain lui soit délégué au niveau de la réalisation.

Bénéfice:
L'employé municipal pourrait ainsi être reconnu, comme employé dans une fonction, dans un rôle, dans une unité, et se voir offrir tous ses outils et accès ainsi qu'une information ciblée, pertinente, rencontrant les besoins de communication interne de l'organisation.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	653	602	**1 255**	-	**1 255**
	Corpo	-	647	598	**1 245**	-	**1 245**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	1 300	1 200	**2 500**	-	**2 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	1 300	1 200	**2 500**	-	**2 500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	2 500	-	2 500

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	1 300	1 200	2 500	-	2 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-04-01	2019-06-30	
Travaux	2019-07-01	2020-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_028**

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	Martin Pagé
		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 moderniser les applications et les systèmes de gestion existants, dont notamment les applications suivantes :
- Gestion du plan d'intervention: cette application sert à planifier les travaux nécessaires afin de réduire le déficit d'entretien de l'ensemble des 8 000 Km de conduites d'égout et aqueduc;
- Gestion de l'ensemble du portefeuille des projets de l'eau permettant la réduction du déficit d'entretien des conduites d'égout et d'aqueduc;
- Applications supportant l'installation et l'exploitation des compteurs ainsi que la tarification de la consommation de l'eau des ICI (industries, commerces et institutions) et des municipalités;
- Gestion des entrées de service en plomb (ESP).

Permettre également la mise en place de fonctionnalités assurant l'automatisation des activités suivantes:
- Bris d'aqueduc;
- Recherche systématique de fuites;
- Publipostage: gérer le suivi de l'envoi des lettres et l'automatisation de la réception des statuts;
- Évolution du système de relève des compteurs d'eau.

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 l'installation des compteurs;
- D'assurer le suivi et la reddition de compte au gouvernement pour le remplacement des entrées de service en plomb (ESP);
- D'assurer le support pour la mise en place de la nouvelle règlementation sur les entrées de service en plomb (17-078).

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;
- Assurer un meilleur suivi des interventions sur les compteurs;
- Améliorer la communication avec les citoyens;
- Améliorer le lien avec la facturation.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	497	53	-	**550**	-	**550**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		497	53	-	**550**	-	**550**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		497	53	-	**550**	-	**550**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	350	550	-	900

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	497	53	-	550	-	550
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-05-24	2019-08-23	
Travaux	2019-08-23	2020-03-20	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_029**

IDENTIFICATION

70175	**Infrastructures et outils TI-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	Martin Pagé
		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 (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	1 025	1 250	1 250	**3 525**	1 425	**4 950**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 025	1 250	1 250	**3 525**	1 425	**4 950**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 025	1 250	1 250	**3 525**	1 425	**4 950**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	2 000	3 525	1 425	6 950

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	93	1 225	1 025	1 250	1 250	3 525	1 425	4 950
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis	2017-09-15	2018-06-01	
Travaux	2018-06-01	2021-11-19	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_030**

IDENTIFICATION

70178	**Centre opérationnel et données résilientes pour l'eau potable**	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 Pagé
		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, dans son ensemble, vise à optimiser les centres d'opérations des usines de traitement d'eau, des stations de pompage et des composantes du réseau de distribution de l'eau potable.
Le projet vise à :
- Permettre notamment à la direction d'eau potable de maintenir la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité des équipements qui rentrent dans le cycle de vie des fonctions des centres d'opérations pour le traitement d'eau potable.
- Permettre aussi de moderniser les systèmes de télécommunication et de contrôle des procédés d'exploitation.
- Rehausser les équipements et mettre en place des outils de télécommunication efficaces et robustes entre les sites et les usines;
- Permettre aussi de développer et maintenir une vision d'ensemble des usines et des stations de pompage afin de planifier des interventions efficientes.

Cette fiche présente les informations relatives aux travaux du projet du Service des TI. Une autre fiche projet pour les aménagements et acquisitions pour les procédés doit être présentée au niveau des PTI service de l'eau.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Assurer la résilience des opérations et des automates des usines d'eau potable pour la continuité des affaires.

Bénéfices:
- Éliminer les fausses alarmes et avoir la possibilité d'opérer à distance;
- Améliorer l'efficience au niveau de planification pour les ressources d'opérations;
- Optimiser et améliorer des outils de surveillance permettant de prendre les bonnes décisions opérationnelles;
- Obtenir une vue d'ensemble de l'utilisation des ressources dans les usines;
- Regrouper certaines fonctions de centre d'opérations;
- Uniformiser les systèmes d'opérations;
- Rehausser la sécurité physique et informatique des équipements technologiques.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	250	1 036	1 369	**2 655**	1 423	**4 078**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		250	1 036	1 369	**2 655**	1 423	**4 078**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		250	1 036	1 369	**2 655**	1 423	**4 078**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	2 655	1 423	4 078

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	250	1 036	1 369	2 655	1 423	4 078
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-12-01	2018-02-28	
Travaux	2018-03-01	2021-11-19	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_031**

IDENTIFICATION

70183	**Amélioration du système d'acquisition des données réelles**	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 Pagé
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'eau

La plateforme Plant Information (PI) a été implantée au service de l'eau comme un système d'acquisition des données (SCADA) en temps réel pour archiver les données en provenance de différents systèmes SCADA qui opèrent les usines d'eau potable et par le système numérique de contrôle-commande (DCS) de la station des eaux usées, les stations de pompage et les réseaux. À l'aide de cette plateforme, le Service de l'eau souhaite développer différents outils d'analyse et d'aide à la décision opérationnelle et automatiser ses rapports de production réglementaires. Ce projet va remplacer le projet intitulé «Mise à niveau PI- Plant information / serv. Profl. Automatisation, information industrielle et télécommunication » déjà dans la liste des projets du côté du Service de l'eau, portant le numéro 119961.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
La plateforme PI (Plant Information) est un système de conservation de données historiques et de déploiement des données des usines, des stations de pompage et des réseaux captés en temps réel. Cette plateforme permet aux ingénieurs, gestionnaires, personnel de l'opération et de l'entretien de:
- Faire un suivi des opérations en temps réel;
- Réaliser des études et des simulations de procédés en temps différé;
- Retracer les événements, les pannes et les comportements des divers procédés en les recherchant dans les données historiques.

Bénéfices:
- Rendre l'infrastructure PI standardisé pour les trois directions de service de l'eau;
- Développer l'infrastructure PI pour la Direction d'Eau Potable;
- Améliorer l'infrastructure PI pour la Direction d'Épuration des Eaux Usées;
- Définir les besoins en matière d'infrastructure PI pour la Direction de la Gestion Stratégique des Réseaux d'Eau;
- Configurer PI selon les règles de l'art de l'industrie;
- Uniformiser les tableaux de bord de gestion pour l'ensemble des directions de service de l'eau;
- Uniformiser et automatiser les rapports de production réglementaires;
- Mettre en place une plateforme de publication des données;
- Mettre en place un outil pour plateformes mobiles et digitales.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	300	674	1 183	**2 157**	-	**2 157**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		300	674	1 183	**2 157**	-	**2 157**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		300	674	1 183	**2 157**	-	**2 157**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	2 157	-	2 157

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	300	674	1 183	2 157	-	2 157
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-10-19	2019-04-19	
Travaux	2019-04-19	2020-11-20	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_032**

IDENTIFICATION

70189	**Mise en place des équipements TI du nouveau bâtiment 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

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Martin Pagé
		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 solutionner les différents problèmes reliés aux installations existantes et ériger un nouvel édifice sur le site du complexe Atwater à l'endroit actuel où est située la guérite Dupuis. Le site Atwater étant l'un des plus importants sites dans la production globale de l'eau potable pour l'île de Montréal. Le projet consistera:
- À approvisionner et aménager tous les équipements de télécommunication nécessaires au bâtiment;
- Déployer les systèmes de sécurité;
- Aménager les salles de conférence;
- Aménager le centre de traitement local pour les technologies opérationnelles (TO);
- Approvisionner les services utiles pour la salle des mesures d'urgence.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Besoin d'aménager les employés et services dans un nouveau bâtiment répondant aux normes actuelles des espaces de travail fonctionnels.

Bénéfices:
- Répondre aux besoins opérationnels et techniques du client tout en étant sécuritaire;
- Redonner au site une cohérence spatiale et architecturale;
- Répondre aux exigences de la politique de développement durable de la Ville; .
- Suivre la logique évolutive du développement du site sans compromettre l'accroissement technique potentiel de l'usine;
- Aménager une entrée principale fonctionnelle et sécuritaire sur Dupuis pour la deuxième plus grande usine d'eau potable au Canada Le bâtiment aura également une salle de serveur et une salle de relève.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	500	500	-	**1 000**	-	**1 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		500	500	-	**1 000**	-	**1 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		500	500	-	**1 000**	-	**1 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	1 000	-	1 000

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	500	500	-	1 000	-	1 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-01-05	2017-03-31	
Travaux	2018-04-01	2019-12-19	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_033**

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente: Service des communications

Le projet vise à mettre en place une fondation constituée d'un ensemble de services technologiques requis pour les différentes solutions numériques qui seront développées dans les projets "Remplacement du portail WEB de la Ville", “Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises” et dans le cadre de la démarche "Présence numérique 2016-2018".

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Les projets "Remplacement du portail WEB de la Ville" ainsi que le projet “Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises” 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 requérons un ensemble de nouvelles composantes qui doivent être implantées.

Bénéfices :
- Permettre une interaction bidirectionnelle avec les citoyens pour les nouveaux services numériques

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	502	623	**1 125**	1 757	**2 882**
	Corpo	-	498	618	**1 116**	1 743	**2 859**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	1 000	1 241	**2 241**	3 500	**5 741**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	1 000	1 241	**2 241**	3 500	**5 741**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	8 259	2 241	3 500	14 000

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	2 376	-	1 000	1 241	2 241	3 500	5 741
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-06-17	2016-06-17	
Travaux	2016-06-17	2021-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_034**

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	Sylvain Perras (par intérim)
		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 des Élus d'avoir un outil Instances sans Papier;
- Simplification du processus décisionnel des instances selon les orientations convenues au Comité d'amélioration de la performance (chantier d'optimisation du Service de la performance organisationnelle visant à mettre en oeuvre la réforme administrative de la Ville).

Bénéfices :
- Réduction des coûts par l'élimination du papier (frais de reproduction, d'assemblage et de distribution des documents évités);
- Réduction du temps de préparation des dossiers décisionnels 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 (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	272	1 260	**1 532**	-	**1 532**
	Corpo	-	269	1 249	**1 518**	-	**1 518**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	541	2 509	**3 050**	-	**3 050**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	541	2 509	**3 050**	-	**3 050**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	3 150	3 050	-	6 200

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	637	942	-	541	2 509	3 050	-	3 050
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-12-18	2017-12-31	
Travaux	2018-01-01	2020-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_035**

IDENTIFICATION

70311	**Tableaux de bord 311**	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

Unités d'affaires clientes : Direction Générale Adjointe À L'Arrondissement De Ville-Marie Et la Concertation des Arrondissements, Direction Générale

Le service 311 reçoit annuellement près d'un million d'appels et près de 780 000 demandes citoyennes (réparties entre des demandes d'informations et des demandes de services). Cela représente une quantité non négligeable de données à grande valeur ajoutée, puisqu'elles nous aident à orienter nos décisions de façon stratégique, tactique et opérationnelle. C'est dans ce cadre que le projet des tableaux de bord de gestion dynamique au service 311 voit son utilité. Ce projet numérique fournira aux gestionnaires les outils nécessaires pour une prise de décision éclairée par rapport aux besoins et priorités des citoyens. Ce qui se traduira ultimement par un rehaussement de la satisfaction clientèle.

Justification et bénéfices du projet

Justification du projet :
Les tableaux de bord de gestion sont des solutions d'intelligence d'affaires qui permettront au service 311 et aux équipes d'opérations de la 2ième ligne de traduire la stratégie et la vision d'une organisation en indicateurs de performance mesurables et pertinents.

Bénéfices du projet :
- Une gestion axée sur les résultats (principe de l'imputabilité).
- L'instauration d'une démarche analytique (Pour une meilleure prise de décision).
- Une meilleure compréhension de la contribution de chaque service.-cité de comparer nos résultats à l'interne et à l'externe.
- Réduction des activités bureaucratiques à non valeur ajoutée auprès des gestionnaires, puisqu'on automatise le processus de reddition qu'ils doivent effectuer sur une base régulière.
- Gain en efficience des opérations puisqu'un meilleur suivi des requêtes permettrait une réduction des délais de réalisations.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	165	-	-	**165**	-	**165**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		165	-	-	**165**	-	**165**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		165	-	-	**165**	-	**165**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	165	-	165

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	40	165	-	-	165	-	165
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-10-23	2017-11-17	
Travaux	2017-11-20	2018-04-02	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_036**

IDENTIFICATION

70330	**Données Ouvertes**	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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Unité d'affaires cliente: Bureau Ville intelligente et numérique

Afin d'appuyer sa position en tant que ville intelligente et numérique, la Ville de Montréal a initié une démarche avec l'adoption de sa directive sur la gouvernance des données et sa nouvelle politique de données ouvertes. Cette démarche vise à rencontrer 5 axes stratégiques de la direction générale : Efficacité, imputabilité, transparence, participation et innovation.
Le projet a donc pour but de rendre les jeux de données identifiés disponibles (libérés) pour le citoyens au moyen d'un portail de données ouvertes.
Pour rencontrer ces objectifs, la politique de données ouvertes adoptée par la Ville de Montréal est centrée sur le concept d'ouverture par défaut. Selon cette approche, toutes données doit être considérées comme pouvant être rendues publique à moins d'entrer dans des catégories d'exceptions:
- Le respect de la vie privée et des informations personnelles;
- La sécurité du public et des biens;
- La propriété intellectuelle ou le droit de re-publier la donnée ne sont pas détenus par la Ville de Montréal;
- La protection des secrets industriels de tiers;
- Toute loi ou règlement pertinent.

Ainsi, pour l'ensemble des sections subséquentes, toute donnée doit être considérée a priori comme devant être ouverte.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
La Ville de Montréal se conforme à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels. Le projet suit également la directive sur la gouvernance des données et la politique de données ouvertes initié par la direction générale.

Bénéfices du projet :
Transparence gouvernementale : Permettre aux citoyens de mieux comprendre le fonctionnement de l'organisation et augmenter la confiance envers les institutions publiques grâce à une plus grande imputabilité.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	629	75	75	**779**	-	**779**
	Corpo	624	75	75	**774**	-	**774**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 253	150	150	**1 553**	-	**1 553**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 253	150	150	**1 553**	-	**1 553**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	647	1 553	-	2 200

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	330	1 253	150	150	1 553	-	1 553
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-05-22	2017-06-16	
Travaux	2017-06-18	2018-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_037**

IDENTIFICATION

70411	**Système de gestion du répertoire des industries et du commerce**	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 du développement économique

Le projet consiste à mettre en place un système de gestion collaborative pour le recensement des industries et commerces œuvrant sur le territoire de la Ville.

Le système doit permettre :
- la gestion collaborative de mise à jour des fiches des industries et commerces avec les responsables en arrondissement;
- le géo-référencement des données;
- le suivi avec les représentants des industries et des commerces;
- le partage des fiches avec les partenaires de la Ville;
- la visualisation des données (carte thématique, graphique, etc);
- l'enrichissement de la banque par les parties prenantes;
- l'évaluation des liens possibles avec les systèmes en place à la Ville.

Le système doit également alimenter les systèmes d'intelligence d'affaires de la Ville pour l'analyse descriptive et prédictive des données industrielles et commerciales nécessaires pour les employés du Service du développement économique.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
- Besoin d'automatiser certains processus vu le nombre élevé de bases de données Excel.

Bénéfices:
- Centralisation des données des industries et commerces œuvrant sur le territoire de la Ville
- Diminution des efforts de mise à jour des données
- Meilleure visibilité de l'offre industrielle et commerciale

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	-	600	**600**	-	**600**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	-	600	**600**	-	**600**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	600	**600**	-	**600**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	600	-	600

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	-	600	600	-	600
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-01-01	2020-03-30	
Travaux	2020-07-01	2020-09-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_038**

IDENTIFICATION

70450	**Optimisation de la gestion des paiements**	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	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service des Finances

La portée du projet comprend :
- L'optimisation des processus de travail du Service des finances liés à :
 - La gestion de la réception de la facture des fournisseurs jusqu'au paiement;
 - La gestion des paiements.

Dans une perspective transversale (P2P), les activités critiques liées au processus d'achat et affectant le délai des paiements seront analysées et feront l'objet d'initiatives spécifiques permettant l'atteinte de l'objectif d'optimisation des paiements aux fournisseurs.

- La révision du fichier des fournisseurs;
- L'implantation d'une solution technologique de numérisation des factures et les éléments suivants affectés par le projet :
- L'installation des infrastructures et des équipements technologiques requis;
- La révision de la configuration de la suite EBS d'Oracle (Système Intégré Montréal - SIMON) et des interfaces;
- L'intégration des données dans SIMON.

Justification et bénéfices du projet

Justification du projet :
Réduction des délais de paiement aux fournisseurs afin de respecter le terme de paiement «net 30 jours» (ou autres termes prévus par des ententes particulières conclues avec le Service de l'approvisionnement ou le Service des finances)

Bénéfices quantifiables :
- Réduction des délais de paiement/ Respect du terme de paiement net 30 jours:

Bénéfices non quantifiables :
- Réduction de la variabilité du processus entre les unités d'affaires
- Réduction du temps et des coûts reliés à la recherche et à la manipulation des factures au service des finances et dans les unités d'affaires
- Réduction des erreurs de saisie manuelle, des pertes de documents et des erreurs d'adresse
- Élimination du temps et de l'espace consacrés à l'archivage papier des factures
- Élimination des coûts supplémentaires (jusqu'à 15 %) chargés par certains fournisseurs pour contrer les effets des retards de paiements (BIG)
- Accès informatisé en tout temps aux images des factures par l'ensemble des intervenants concernés
- Connaissance des comptes payables et courus en temps réel
- Meilleure équité entre les petits et gros fournisseurs (BIG)
- Amélioration de l'image de la ville

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	151	326	326	**803**	326	**1 129**
	Corpo	149	324	324	**797**	324	**1 121**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		300	650	650	**1 600**	650	**2 250**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		300	650	650	**1 600**	650	**2 250**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	3 000	1 600	650	5 250

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	1 117	300	650	650	1 600	650	2 250
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2014-08-21	2017-06-16	
Travaux	2017-06-16	2021-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_039**

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	Sylvain Perras (par intérim)
		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 (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	615	665	-	**1 280**	-	**1 280**
	Corpo	610	660	-	**1 270**	-	**1 270**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 225	1 325	-	**2 550**	-	**2 550**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 225	1 325	-	**2 550**	-	**2 550**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	7 450	2 550	-	10 000

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	544	752	1 225	1 325	-	2 550	-	2 550
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-09-18	2017-12-31	
Travaux	2018-01-01	2019-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	10 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_040**

IDENTIFICATION

70540	**Intelligence d'affaires-Infrastructure et outils**	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	Martin-Guy Richard
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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 :
- Mise en place d'un plateforme analytique de données massives ou non structurées;
- Définition et déploiement d'une gouvernance des données de la Ville de Montréal;
- Mise à disposition d'un service d'extraction, traitement et chargement automatique de la donnée;
- 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;
- Amélioration de la qualité des données;
- Intégration et processus d'accès des données simplifiées, améliorées et unifiées;
- Diminution du temps de préparation des données et augmentation du temps disponible pour analyser les données;
- Amélioration de l'image de la Ville (diffusion de données ouvertes,etc.).

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	502	502	502	**1 506**	551	**2 057**
	Corpo	498	498	498	**1 494**	547	**2 041**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 000	1 000	1 000	**3 000**	1 098	**4 098**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 000	1 000	1 000	**3 000**	1 098	**4 098**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	3 000	3 000	1 098	7 098

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	402	1 295	1 000	1 000	1 000	3 000	1 098	4 098
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-12-16	2017-10-20	
Travaux	2017-10-22	2021-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_041**

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	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service du greffe

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Il 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 (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	550	400	400	1 350	-	1 350
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		550	400	400	1 350	-	1 350
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		550	400	400	1 350	-	1 350

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 050	1 350	-	2 400

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	28	965	550	400	400	1 350	-	1 350
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-02-19	2016-05-20	
Travaux	2016-05-20	2020-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_042**

IDENTIFICATION

70750	**Intelligence d'affaires-Finances**	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	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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	226	-	-	**226**	-	**226**
	Corpo	224	-	-	**224**	-	**224**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		450	-	-	**450**	-	**450**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		450	-	-	**450**	-	**450**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	4 039	450	-	4 489

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	373	2 561	450	-	-	450	-	450
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-03-18	2017-04-21	
Travaux	2017-04-21	2018-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_043**

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	Martin-Guy Richard
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des finances

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. Il 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;
- Diagnostique 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 (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	251	452	126	**829**	-	**829**
	Corpo	249	448	124	**821**	-	**821**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		500	900	250	**1 650**	-	**1 650**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		500	900	250	**1 650**	-	**1 650**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	3 850	1 650	-	5 500

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	309	572	500	900	250	1 650	-	1 650
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-11-20	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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_044**

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	Gianina Mocanu
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

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 informatique 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;
- Mise en place des travaux dans le cadre du positionnement technologique de la direction Centre d'expertise Plateformes et Infrastructures.

Bénéfices :
- Garantir des niveaux de services aux différentes unités de la Ville ainsi que la pérennité et la sécurité des données citoyennes et policières dans un contexte de croissance et d'évolution rapide des technologies de l'information;
- Éliminer l'obsolescence, gérer efficacement une capacité croissante et optimiser l'utilisation des ressources;
- 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).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	355	-	-	**355**	-	**355**
	Corpo	353	-	-	**353**	-	**353**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		708	-	-	**708**	-	**708**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		708	-	-	**708**	-	**708**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	23 552	708	-	24 260

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	2 788	3 984	708	-	-	708	-	708
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis		2011-07-13	
Travaux	2011-07-13	2018-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	10 747	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_045**

IDENTIFICATION

70910	**Programme Plateformes et 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

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Gianina Mocanu
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service des technologies de l'information.

Avec l'arrivée prochaine des services infonuagiques et de l'introduction des objets connectés, l'infrastructure informatique primaire de la Ville doit être adaptée en terme de technologies, de capacité, de flexibilité, et de performance. Le changement du modèle d'hébergement doit être en place au moins 6 mois avant la fin du contrat actuel en février 2020. La mise en place du programme Plateformes et Infrastructures permettra de répondre aux besoins croissants d'évolution technologique de la Ville.

Ce programme comprend les projets suivants :
1. Projet : Centre de données numériques :
2. Projet : Traitement Corporatif :
3. Projet : Stockage de masse :
4. Projet : Automatisation et Infonuagique :

Justification et bénéfices du projet

Justification:
1. Centre de données numériques (centre de données de niveau sécurité publique suite à la fin du contrat actuel avec IBM pour le centre de données Viger)
2. Traitement Corporatif (augmenter la capacité et la performance des systèmes de traitement corporatif pour l'ensemble des applications de la Ville)
3. Stockage de masse (changement de technologie pour le stockage sécuritaire et performant des données et archives de la Ville)
4. Automatisation et Infonuagique (mise en place des outils et processus pour automatiser la gestion de la capacité et de la performance)

Bénéfices :
- Mettre fin de l'hébergement en location et des services techniques de sauvegardes (1M$/an dès 2020);
- Permettre la flexibilité, l'agilité de consommation, la performance et l'intégration des services infonuagique;
- Optimiser en temps réel l'utilisation des services d'infrastructure de la Ville et assurer la continuité des services de la Ville;
- Remplacer les équipements en fin de vie utile assurant entre autre une stabilité des coûts d'opération des équipements malgré l'augmentation de la capacité;
- respecter les droits d'auteurs évitant des audits coûteux;

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	798	502	371	**1 671**	10 978	**12 649**
	Corpo	792	498	369	**1 659**	10 892	**12 551**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 590	1 000	740	**3 330**	21 870	**25 200**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 590	1 000	740	**3 330**	21 870	**25 200**
COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020				Après 2020	Total projet
	-				3 330	21 870	25 200

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	200	1 590	1 000	740	3 330	21 870	25 200
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-02-11	2018-05-31	
Travaux	2018-06-01	2022-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_046**

IDENTIFICATION

71050	**Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements**	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	Martin Pagé
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

Ce projet vise à moderniser des systèmes informatiques pour le bénéfice et l'usage des arrondissements, et du Service de la concertation aux arrondissements, soit les volets :
- Gestion des 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.
- Bonifier les systèmes-mission de permis afin de permettre le paiement en ligne de façon uniformisée.
- Bonifier les systèmes-mission pour supporter les services numériques

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.
- Uniformiser l'expérience client et améliorer l'image de la Ville
- Fournir au citoyen la possibilité de gérer ses demandes de permis de bout en bout incluant toutes les rétroaction appropriées

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 633	1 814	1 834	**6 281**	1 209	**7 490**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		2 633	1 814	1 834	**6 281**	1 209	**7 490**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		2 633	1 814	1 834	**6 281**	1 209	**7 490**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	2 298	6 281	1 209	9 788

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	391	1 800	2 633	1 814	1 834	6 281	1 209	7 490
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-11-17	2018-06-22	
Travaux	2018-06-22	2021-03-19	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_047**

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	Sylvain Perras (par intérim)
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente: Multiservices

Le projet consiste à :

1) Acquérir une solution de gestion électronique de documents (GED) pour l'ensemble de la Ville;

2) Acquérir un outil de recherche fédérée;

3) Déployer la solution afin de répondre aux besoins de gestion documentaire des unités d'affaires suivantes, toutes définies en tant qu'unités pilotes :
- Le Service du greffe;
- Le Service de l'eau;
- Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM);
- L'arrondissement Verdun.

4) Définir le système de GED comme système normalisé dans le catalogue applicatif du Service des technologies de l'information (STI) et le déploiement dans les autres unités d'affaires de la Ville; et définir un modèle de gouvernance opérationnelle.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Corriger plusieurs lacunes signalées par le vérificateur général et le contrôleur général dans la gestion des documents;
- Assurer l'intégrité des documents par le contrôle des versions, la journalisation des accès et des modifications, ces garanties permettent l'élimination des documents papier conformément à la Loi sur le cadre juridique des technologies de l'information;
- Standardiser la gestion des documents de toutes les unités d'affaires de la Ville;
- Automatiser la circulation et la validation des documents aux différentes étapes d'un processus;
- Faciliter l'accès, la consultation et la recherche des documents.

Bénéfices :
- Harmonisation des outils et des pratiques en gestion de documents;
- Réduction des coûts d'acquisition et de soutien (en minimisant les solutions locales);
- Meilleure efficacité en optimisant le temps de classement et de recherche de documents;
- Meilleure efficience en automatisant des processus de gestion documentaire;
- Amélioration de la confidentialité et du contrôle d'accès aux documents.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	502	502	502	**1 506**	751	**2 257**
	Corpo	498	498	498	**1 494**	746	**2 240**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 000	1 000	1 000	**3 000**	1 497	**4 497**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 000	1 000	1 000	**3 000**	1 497	**4 497**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	4 103	3 000	1 497	8 600

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	649	2 082	1 000	1 000	1 000	3 000	1 497	4 497
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-11-20	2017-12-31	
Travaux	2017-05-01	2021-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_048**

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	Martin Pagé
		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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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 qui sont plus chères);
- Améliorer la documentation et 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.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	3 200	2 900	2 750	**8 850**	4 594	**13 444**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 200	2 900	2 750	**8 850**	4 594	**13 444**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 200	2 900	2 750	**8 850**	4 594	**13 444**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	7 556	8 850	4 594	21 000

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 447	5 202	3 200	2 900	2 750	8 850	4 594	13 444
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-11-20	2018-01-01	
Travaux	2018-01-01	2021-11-19	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	21 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_049**

IDENTIFICATION

71710	**Matrice graphique publique**	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	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service de l'évaluation foncière

Le système d'information géographique pour fins d'évaluation foncière est un élément prévu au manuel d'évaluation foncière et est sous notre responsabilité. Cet élément doit être diffusé et publique, ce qui n'est pas le cas à la ville de Montréal.
Le SIG constitue l'un des deux principaux outils de diffusion des renseignements produits dans le cadre des activités d'évaluation foncière.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Le SEF a la responsabilité, de par la LFM, de constituer et maintenir un système d'information géographique à des fins d'évaluation foncière et de le rendre publique. En l'état actuel, ce SIG n'est pas accessible au grand public à la ville de Montréal et il s'agit d'un manquement à la réglementation en lien avec la LFM.
- Plusieurs demandes concernant la localisation géographique d'une unité d'évaluation et l'état du rôle la concernant, nous sont posées régulièrement, ce qui alourdit considérablement la charge de travail et diminue la qualité du service rendu. Une consultation publique du SIG répondrait à plusieurs intervenants tant des propriétaires que des professionnels qui ont besoin d'obtenir cette information (banques, compagnies, agents d'immeuble...)
- Mettre en commun l'ensemble des besoins de la ville pour converger les besoins SIG tant internes, qu'externes, et éviter le dédoublement des efforts locaux.

Bénéfices :
- La géolocalisation, l'utilisation du SIG pour l'analyse spatiale sont autant d'éléments actuels, qui permettraient d'être plus efficients dans nos opérations et interactions avec les contribuables.
- Être concurrentiel avec l'offre faite par les autres grandes organisations, tant provinciales que nationales.
- Afficher le résultat visuel du rôle d'évaluation.
- Se conformer à la règlementation et la législation entourant la confection d'un rôle d'évaluation foncière.
- L'accès à l'information, de façon cartographique, est très dynamique, visuel et explicite pour un contribuable.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	286	92	**378**	-	**378**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	286	92	**378**	-	**378**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	286	92	**378**	-	**378**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	378	-	378

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	286	92	378	-	378
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-04-07	2019-06-28	
Travaux	2019-07-01	2020-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_050**

IDENTIFICATION

71720	**Mise à jour du système de contrôle des procédés pour la station Jean-R. Marcotte**	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 Pagé
		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 système intégré de commande et de surveillance du procédé de la Station d'épuration des eaux usées (SICOS), opérationnel depuis mai 1995, constitue l'infrastructure principale d'automatisation et de contrôle des procédés d'interception et de traitement des eaux usées à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte . Ce système constitue aussi l'interface opérateur, unique pour la majorité de ces procédés, permettant l'opération à partir des diverses salles de commande. Il est aussi la source des données historiques, essentielles pour le suivi et l'amélioration des procédés. La durée de vie utile d'un système industriel est de 25 à 30 ans. Puisque le système SICOS a déjà 20 ans, sa mise à niveau est prévue de 2016 à 2025. Ce projet va remplacer le projet intitulé «Mise à niveau système Contrôle et télémétrie DCS/SICOS: borne d'accès Pluviomètre, station de pompage et édicules » déjà dans la liste des projets du côté du Service de l'eau, il porte le numéro 137020. Ce projet de mise à niveau comprendra trois phases majeures:
- Phase 1: Mise à niveau de l'architecture réseau (prérequis phase 2);
- Phase 2: Mise à niveau des seize postes opérateurs, des 250 pages-écrans et des douze serveurs industriels pour contrôler le système développé par la firme ABB;
- Phase 3: Mise à niveau du réseau de communication Data Communication Network [DCN] par un réseau Ethernet de contrôle de procédés.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
- Maintien et mise à niveau des systèmes industriels utilisés pour le contrôle de procédés de l'usine de traitement des eaux usées;
- Support du réseau DCN non garanti au-delà de 2025.

Bénéfices:
- Normalisation des pages d'écrans selon les standards industriels;
- Élimination des risques de pannes matérielle;
- Support disponible du fournisseur;
- Intégration de procédures, de photos, de vidéos, de liens, etc., dans les pages-écrans;
- Fonctionnalités sans fil à partir de tablette, téléphones intelligents ou autres;
- Possibilités de panneaux de contrôles locaux avec des interfaces opérateur similaires;
- Rehaussement de la fiabilité et de la sécurité de l'architecture réseau.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	805	810	1 195	**2 810**	421	**3 231**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		805	810	1 195	**2 810**	421	**3 231**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		805	810	1 195	**2 810**	421	**3 231**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	2 810	421	3 231

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	805	810	1 195	2 810	421	3 231
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-09-21	2019-03-22	
Travaux	2019-03-22	2021-02-19	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_051**

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	Martin Pagé
		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'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 le système de Gestion de la qualité de l'Air et de l'Eau (GAE);
- Désuétude du système actuel qui :
  1- ne s'adapte pas aux besoins évolutifs du contrôle de la qualité de l'air et de l'eau;
  2- ne supporte pas les modifications fréquentes des règlements;
  3- ne supporte pas les besoins d'analyse (indicateurs de performance et rapports) et de suivi des meilleures pratiques de travail du domaine de l'environnement.

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.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $) — PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	250	960	780	**1 990**	200	**2 190**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		250	960	780	**1 990**	200	**2 190**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		250	960	780	**1 990**	200	**2 190**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 450	1 990	200	3 640

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	82	285	250	960	780	1 990	200	2 190
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-11-23	2019-04-19	
Travaux	2019-04-19	2021-02-20	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_052**

IDENTIFICATION

71875	**Mise à niveau des systèmes pour la désinfection et l'ozonation des eaux usées**	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 Pagé
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente: Service l'eau - Usine d'épuration des eaux usées

Le projet vise à supporter l'intégration des divers systèmes de l'usine d'épuration des eaux usées qui prévoit construire la plus grande usine de désinfection par ozonation, à un coût de $ 375 millions. La construction commencera en 2017 et se terminera en 2019. Six bâtiments seront érigés:
1- Générateur d'ozone;
2- Poste électrique (par GE);
3- Système de refroidissement;
4- Système de pompage;
5- Destruction de l'ozone;
6 - Production d'oxygène.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Les systèmes utilisés devront être raccordés à ceux de la Station d'Épuration. Les composantes TI font déjà partie de l'appel d'offre du projet, à l'exception des points suivants qui doivent être fournis par le service des technologies de l'information:
- Système de Radio-communication;
- Configuration des équipements,
- Système anti-intrusion qui sera branché sur le système informationnel.

Le support TI doit également être revu pour répondre aux demandes additionnelles que ces ajouts de systèmes susciteront dans les années à venir.

Bénéfices:
- Réduire les risques pour la santé humaine;
- Protéger la faune et la flore aquatiques (Réduction des bactéries, virus, substances émergentes et toxicité);
- Rétablir la qualité de l'eau après son utilisation, avant son retour au fleuve;
- Respecter les réglementations.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	600	600	600	**1 800**	-	**1 800**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		600	600	600	**1 800**	-	**1 800**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		600	600	600	**1 800**	-	**1 800**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	1 800	-	1 800

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	600	600	600	1 800	-	1 800
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-02-26	2018-03-25	
Travaux	2018-03-26	2020-12-18	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_053**

IDENTIFICATION

71881	**Implantation d'un outil de calcul pour la désinfection de l'eau potable**	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 Pagé
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaire cliente: Service de l'eau

Le projet vise à mettre en place un logiciel permettant le contrôle de la composition de la quantité de chlore ou autres substances et l'implantation d'un outil de calcul de la désinfection en continue aux usines Atwater et Charles-J.-Des Baillets.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Cet outil découle d'une exigence du ministère du développement durable, de l'environnement et de la lutte aux changements climatiques (MDDELCC) pour toutes les usines desservant plus de 20 000 personnes.

Bénéfices:
- Assurer un suivi optimal des procédés de traitement;
- Intervenir rapidement pour rétroagir sur les variables de traitements en cas de défaillances/ performance réduites;
- Remplacer un registre trimestriel envoyé au ministère.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	200	-	-	**200**	-	**200**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		200	-	-	**200**	-	**200**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		200	-	-	**200**	-	**200**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	200	-	200

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	200	-	-	200	-	200
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-11-01	2017-12-19	
Travaux	2018-01-05	2018-12-19	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_054**

IDENTIFICATION

72080	**Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence**	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 Incendies de Montréal

Le Service des Incendies de Montréal (SIM) veut améliorer sa pratique de lutte contre les incendies à travers une continuité sans faille des opérations et une meilleure efficacité des interventions sur le terrain. Néanmoins, la désuétude des systèmes actuels constitue un frein à cet objectif. Ce projet a pour objectif principal de maintenir la continuité des opérations du SIM jusqu'à l'implantation du nouveau RAO. Les principales initiatives identifiées à ce jour sont les suivantes :

- Mise à niveau du système de répartition assistée par ordinateur (RAO) Artémis de la version 2.0 à la version 2.4;
- Accroissement de l'efficacité opérationnelle du système RAO en bénéficiant des dernières évolutions technologiques et de nouvelles fonctionnalités de base de la version 2.4;
- Implantation d'un réseau large bande (LTE, 4G) pour remplacer un système (Data Radio) désuet;
- Implantation d'un nouveau système d'alertes en casernes SIM pour remplacer le système actuel désuet et répondre aux exigences réglementaires en sécurité publique.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Maintien de la conformité par rapport aux règlements, directives ou lois;
- Évolution des processus ou des technologies;
- Amélioration de la performance des opérations;
- Conformité aux normes.

Bénéfices :
- Optimiser, voire réduire le temps de préparation;
- Maintenir et même améliorer la qualité des services offerts aux citoyens;
- Améliorer l'environnement de travail du personnel en caserne;
- Maintenir et même améliorer la sécurité des citoyens et des pompiers;
- Accroître l'efficience opérationnelle du SIM.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	7 700	2 829	2 397	**12 926**	-	**12 926**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		7 700	2 829	2 397	**12 926**	-	**12 926**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		7 700	2 829	2 397	**12 926**	-	**12 926**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	4 474	12 926	-	17 400

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	659	2 586	7 700	2 829	2 397	12 926	-	12 926
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-10-21	2017-06-30	
Travaux	2017-06-30	2020-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_055**

IDENTIFICATION

72501	**Retour automatisé en libre service pour les 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 accélérer le rythme du rattrapage des bibliothèques de Montréal par rapport aux autres grandes villes canadiennes, de répondre aux attentes croissantes des usagers et de simplifier les opérations liées au prêt et à la gestion des collections.

La technologie de la radio-identification (RFID) et le libre-service en bibliothèques permettent de transférer certaines tâches de base de l'employé à l'usager, permettant ainsi d'améliorer la qualité du service à la clientèle dans le contexte de la bibliothèque du XXIe siècle, d'augmenter la productivité et de réduire les pathologies professionnelles en limitant les tâches répétitives. De plus, elle permet d'exercer un meilleur contrôle sur les coûts de fonctionnement en réduisant les activités sans valeurs ajoutées et en concentrant les ressources sur les services aux citoyens. C'est un avantage particulièrement important dans le cadre du plan quinquennal de la main-d'oeuvre (PQMO) et de l'utilisation sans cesse grandissante des bibliothèques.

Acquisition et installation d'équipements facilitant la libre service pour le centre de services partagé et les bibliothèques (nouvelles et rénovées), tels que : robot de tri, chutes intelligentes, portiques RFID, lecteurs RFID, Plaques RFID et autres composantes.

Justification et bénéfices du projet

Justification
- L'installation du robot de tri permettra une augmentation importante de la production au sein de cette division. Actuellement le tri des documents est effectué par des cols bleus.
- Les employés n'auront plus à trier les documents à retourner dans les autres bibliothèques, le tri se fera de façon automatique au Centre des services partagés (CSP) et dans les 26 bibliothèques nouvelles ou rénovées. Cela permettra une économie d'espace.

Bénéfices
- Économie potentielle en ressources humaines tant au CSP que dans les arrondissements;
- Meilleur service aux citoyens grâce à un transit plus rapide des documents d'un site à l'autre.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	800	800	1 800	**3 400**	2 300	**5 700**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		800	800	1 800	**3 400**	2 300	**5 700**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		800	800	1 800	**3 400**	2 300	**5 700**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	3 400	2 300	5 700

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	800	800	1 800	3 400	2 300	5 700
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-10-20	2017-12-15	
Travaux	2017-12-15	2023-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_056**

IDENTIFICATION

72514	**Carte universelle d'authentification citoyenne**	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 générale - Bureau de l'expérience-client

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Il vise à fournir de façon uniforme une seule carte de citoyen aux Montréalais. Cette même carte de citoyen pourrait également être virtuelle à l'intérieur de la nouvelle application Montréal sur téléphone intelligent.

Le projet consiste à harmoniser la méthode d'identification des citoyens pour toutes les transactions effectuées avec la Ville. L'identification des citoyens pour les transactions au comptoir s'effectuera par une carte citoyenne harmonisée dans tous les points de service de la Ville. Le projet inclut la fourniture des équipements de production de cartes aux points de service, le matériel requis ainsi que le personnel supplémentaire pour l'émission de la première carte citoyenne. Pour les citoyens connectés, la carte citoyen consistera en une carte virtuelle sur appareil intelligent.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Présentement, il existe un grand nombre de méthodes de production de carte d'identification. Certains arrondissements ont une carte de sports et loisirs et d'autres produisent une carte de bibliothèque. Certains citoyens ont plusieurs cartes d'identification en leur possession.

Bénéfices:
- Harmoniser la méthode de production de carte de citoyen;
- Faciliter l'interaction des citoyens avec les différents points de service de la Ville;
- Intégrer la carte dans un tout cohérent et intégrer cette outil d'identification dans la gestion de la relation client de la Ville.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 000	1 000	-	**3 000**	-	**3 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		2 000	1 000	-	**3 000**	-	**3 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		2 000	1 000	-	**3 000**	-	**3 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	3 000	-	3 000

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	2 000	1 000	-	3 000	-	3 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-02-01	2018-03-31	
Travaux	2018-04-01	2019-09-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_057**

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 s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Il vise à rehausser la qualité des services offerts aux citoyens en matière de loisirs 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 :
- Contribuer au développement global des citoyens, ainsi qu'à l'intégration culturelle et sociale (article 11) à travers l'activité physique et le sport selon la Charte des droits et des responsabilités adoptée par la Ville;
- Faciliter l'inscription au comptoir, les réservations et les prêts, le lien avec les organismes partenaires, la facturation, la reddition de comptes et les rapports.

Bénéfices :
- Supporter la vision de la ville intelligente et numérique en offrant des services aux citoyens de la Ville.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	924	-	**924**	-	**924**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	924	-	**924**	-	**924**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	924	-	**924**	-	**924**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	2 176	924	-	3 100

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	5	355	-	924	-	924	-	924
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis		2016-05-20	
Travaux	2016-05-20	2019-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_058**

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

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Dans le but d'offrir des espaces accueillants et technologiquement performants, répondant aux standards de qualité d'attraits internationaux et de devenir des précurseurs en termes de stratégie d'accueil en développant des projets novateurs qui répondront aux nouveaux comportements d'achat des visiteurs, Espace pour la vie démarre le projet de refonte de ses services d'accueil pour les quatre institutions.
Cette refonte est analysée et développée sur sept (7) axes de travail :

1. Les technologies de l'information;
2. L'approche accueil;
3. La signalisation;
4. La circulation;
5. La billetterie;
6. La grille tarifaire;
7. Les services périphériques.

Ces différents axes sont interreliés, d'où le fait de les coordonner sous un même responsable de projet et de prévoir des travaux de mise en commun. Aussi, les services d'accueil seront repensés globalement avec une approche multidisciplinaire et multi parties prenantes (en particulier avec le Service des technologies de l'information, le Service des finances, le Service des communications, etc.).

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Actuellement, les équipements et le fonctionnement des services d'accueil sont vieillissants et à cela s'ajoutent des enjeux de complexité du site pour les visiteurs. L'enjeu principal des services d'accueil concerne la capacité des logiciels à répondre aux différents besoins (achat de billets et impression, grille tarifaire importante, réservation de groupe, intelligence d'affaires, etc.). 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 :
- Développer une vision commune et cohérente de l'accueil sur l'ensemble du site Espace pour la vie;
- Améliorer la qualité de l'expérience de visite.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	500	-	**500**	-	**500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	500	-	**500**	-	**500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	500	-	**500**	-	**500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	4 500	500	-	5 000

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	247	1 030	-	500	-	500	-	500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-11-20	2016-12-16	
Travaux	2016-12-16	2019-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_059**

IDENTIFICATION

72670	**Gestion des files d'attente et des rendez-vous 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

La Ville de Montréal opère plusieurs points de service qui sont répartis dans la ville centre et dans les dix-neuf (19) arrondissements dont le mandat est d'accueillir et de dispenser des services municipaux à la clientèle. Actuellement, une solution maison développée par un arrondissement de la Ville est implantée dans une dizaine d'arrondissements les autres se contentant de solutions mécaniques.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Il vise à implanter un système moderne de "ticketing" principalement dans les bureaux Accès Montréal (« BAM ») et les bureaux de permis. Il est à noter que de nouveaux points de service sous la responsabilité d'unités administrative desservant d'autres types de clientèles pourraient s'ajouter en cours de mandat. Cette nouvelle solution, correspondant aux normes requises par les grandes organisation, sera enfin supportée par le Service des technologies de l'information pour tous les clients organisationnels.

Justification et bénéfices du projet

La nouvelle plateforme GFA a pour but d'améliorer la fluidité des prestations présentement offertes dans les points de service à la clientèle de la Ville.

Les principaux éléments devant être corrigés avec le nouveau système de gestion de file d'attente sont :
- Amélioration de la fluidité de l'expérience client;
- Pérennité de la solution pour un minimum de 5 ans;
- Entrave pour déployer une stratégie omnicanale afin d'améliorer la relation client;
- Perte du parcours client;
- Exploitation déficiente des rapports de gestion.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 500	-	-	**1 500**	-	**1 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 500	-	-	**1 500**	-	**1 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 500	-	-	**1 500**	-	**1 500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	1 500	-	1 500

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	1 500	-	-	1 500	-	1 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis	2018-01-01	2018-03-01	
Travaux	2018-03-02	2018-09-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_060**

IDENTIFICATION

72690	**Applications mobiles - 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 : Service de l'Espace pour la vie

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique.

Espace pour la vie désire améliorer l'expérience des visiteurs dans la foulée de ses projets majeurs Migration du Biodôme et Métamorphose de l'Insectarium. Ainsi des applications mobiles pour le Biodôme, l'Insectarium et le Jardin botanique seront la base de sa stratégie d'interprétation des écosystèmes et constitueront le cœur de la visite. Ces applications mobiles participeront avec l'architecture et la muséographie à l'expérience globale du visiteur qui se veut immersive, stimulante et émouvante, mettant en valeur toute la beauté et la complexité des écosystèmes de ces sites. On amène les visiteurs de tous âges à ralentir, à observer ce qui se passe autour d'eux. On favorise aussi les contacts entre les visiteurs et des éducateurs-animateurs passionnés qui transmettent leur respect et leur admiration pour ces écosystèmes.

Les applications mobiles cibleront principalement les familles avec jeunes enfants et les touristes. Elles seront disponibles en français et en anglais et pour différentes plateformes (IOS, Android) et terminaux mobiles (téléphones et tablettes).

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Espace pour la vie vise, entre autre, un positionnement éducatif, scientifique (expertise en botanique, entomologie, astronomie, biologie). Pour ce faire, il mise sur l'immersion et sur la rencontre entre science, art et émotion. Dans son ADN, on trouve aussi la présence d'animateurs scientifiques mobiles, allant à la rencontre des visiteurs pour les accompagner dans leur découverte. Les applications mobiles favoriseront ces éléments qui constituent le «code génétique» d'Espace pour la vie.

Bénéfices:
- Élimination des supports d'information qui cassent l'immersion et nuisent à la contemplation.
- Permettre aux visiteurs de vivre des émotions inoubliables en leur signalant des événements significatifs qui se produisent en direct
- Fournir au visiteur qui le souhaite, l'accès à un contenu scientifique personnalisé de haute qualité.
- Permettre un contact avec les animateurs qui pourront répondre aux questions en direct.
- Faciliter l'observation.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	750	750	1 500	**3 000**	-	**3 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		750	750	1 500	**3 000**	-	**3 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		750	750	1 500	**3 000**	-	**3 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	3 000	-	3 000

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	750	750	1 500	3 000	-	3 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-04-01	2018-06-30	
Travaux	2018-07-01	2020-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_061**

IDENTIFICATION

72720	**Refonte des plateformes numériques des 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 : Service de la culture

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Il vise à déployer un nouveau site internet, avec un environnement numérique, dont chacune des parties sera complémentaire et ce, à partir des bases déjà en place. Il s'agit en effet de mettre en place un ensemble d'outils et de contenus, d'espaces et de types d'utilisation, tous complémentaires, qui permettront d'enrichir l'expérience du citoyen et de l'abonné de la bibliothèque et de mettre en valeur les services et les collections.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
- Les services en ligne évoluent sans cesse mais l'environnement numérique des bibliothèques est encore loin d'être optimisé.
- L'offre numérique actuelle convient de moins en moins à l'utilisation du web qui est, aujourd'hui, interactive, mobile, géo-localisée et intelligente.
- En 2011, on établissait que plus de 1,2 million d'adultes québécois accédaient tous les jours à Internet au moyen de leur téléphone, dont la large majorité était intelligent. Il est donc impératif que les bibliothèques renouvellent leur façon de mettre en valeur leurs services numériques.

Bénéfices:
- Offrir un environnement numérique novateur, convivial et performant;
- Mettre en valeur l'expertise des bibliothécaires, des professionnels au service des citoyens pour les guider dans l'abondance d'information;
- Accroître la notoriété et le rayonnement des services offerts par une grande accessibilité;
- Accroître le nombre d'abonnés et les fidéliser;
- Consolider la position et la crédibilité des bibliothèques;
- Positionner le Réseau des bibliothèques publiques de Montréal comme étant un acteur incontournable de l'offre numérique;
- Profiter des nouvelles technologies pour enrichir et personnaliser l'expérience de la bibliothèque;
- Développer et promouvoir les services et les collections .

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	250	700	750	**1 700**	-	**1 700**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		250	700	750	**1 700**	-	**1 700**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		250	700	750	**1 700**	-	**1 700**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	1 700	-	1 700

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	250	700	750	1 700	-	1 700
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-07-01	2018-09-01	
Travaux	2018-09-02	2020-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_062**

IDENTIFICATION

72722	**Animation numérique des sites culturels, des bibliothèques et autres lieux**	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 culture

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique.

L'animation des lieux de la Ville de Montréal (nouveau Centre d'histoire, bibliothèque montréalaise du XXIe siècle, site des hospitalières, autre lieu pour l'accueil des nouveaux arrivants) s'inscrit dans un contexte particulier : celui de la révolution numérique et de la société du savoir, de l'information et des communications et du Montréal inclusif. La révolution numérique transforme les sphères de la vie sociale en même temps que les lieux de la Ville de Montréal tel que les bibliothèques. Les transformations sont visibles à travers les divers appareils et produits technologiques qui nous entourent et que nous utilisons.

Le projet vise à mettre en place:
- Un accent sur la mobilité (applications);
- Une intégration du multimédia et de la scénographie avec la technologie;
- Une billetterie favorisant l'élimination des files d'attente;
- Une couverture sans-fil étendue;
- Une sécurité des installations technologiques intégrée;
- Des équipements facilitant la diffusion des contenus;
- Une utilisation des objets connectés, de la réalité augmentée et virtuelle accrue.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Une tendance en matière d'animation numérique des lieux de la Ville de Montréal se dessine. Le nouveau Centre d'histoire de Montréal, les nouvelles bibliothèques et le site des hospitalières seront en opération dès 2019 et tous ont des besoins similaires en matières d'animation et d'opération en regard de la transformation numérique de la Ville de Montréal. Une expérience harmonisée et mettant au cœur de l'expérience le citoyen, le touriste ou le visiteur est nécessaire.

Bénéfices
- Augmentation de la fréquentation des lieux et harmonisation de l'expérience en lien.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	500	1 000	2 000	**3 500**	-	**3 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		500	1 000	2 000	**3 500**	-	**3 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		500	1 000	2 000	**3 500**	-	**3 500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	3 500	-	3 500

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	500	1 000	2 000	3 500	-	3 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-04-01	2018-06-30	
Travaux	2018-07-01	2020-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_063**

IDENTIFICATION

73050	**Application pour le programme de la gestion des subventions**	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 Pagé
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente:

Dans le cadre de sa gestion quotidienne, la Ville de Montréal doit gérer un ensemble de subventions qu'elle octroie aux citoyens, commerce et institutions ou qu'elle reçoit de la part des gouvernements fédéraux et provinciaux pour différents programmes d'investissement. L'objectif primaire de ce programme est de gérer via une ou plusieurs solutions technologiques intégrées la livraison de l'ensemble des projets servant à gérer ou octroyer des subventions sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal pour les services de l'eau, de l'habitation et de la mise en valeur du territoire, du service de la culture et du service des finances. Ces solutions technologiques serviront à faire l'arrimage entre les plans d'investissements triennaux et les différentes subventions octroyées par les paliers gouvernementaux et organismes externes à la Ville.

Justification et bénéfices du projet

Volet Culture: Dans le cadre de la gestion de l'Entente portant sur le développement culturel montréalais (±200M$/3 ans), l'implantation du GSS (Gestion et suivi des subventions) a permis la réorganisation du travail, l'arrimage au grand-livre de la Ville, le travail collaboratif avec le Ministère de la culture et des communications en plus de conserver un historique des décisions prises, des transferts et des allocations de fonds dans un esprit transparence et de saine gestion des fonds publics. Depuis son implantation, le GSS a permis aux parties prenantes d'opérationnaliser cette nouvelle façon de gérer l'Entente et mis au jour des éléments qui nécessitent des changements à apporter à la première version. Ces changements concernent notamment la gestion comptable de l'Entente et l'arrimage aux à l'architecture d'entreprise. L'année 2018 pourrait également révéler de nouveaux changements à la gestion de l'Entente qui pourraient avoir des incidences sur le fonctionnement de l'application.

Volet finance-Suivi des projets subventionnés: En matière d'activités d'investissement, la gestion des ententes de transfert représente la deuxième plus grande source de financement de projets aux états financiers. Malgré l'importance des sommes en jeu, la gestion des ententes est réalisée dans Excel. Le processus est manuel, inefficient et fragile. L'information de gestion est présente, mais difficile d'accès et les outils de travail sont fragiles et inflexibles.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	301	**301**	1 406	**1 707**
	Corpo	-	-	299	**299**	1 394	**1 693**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	-	600	**600**	2 800	**3 400**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	600	**600**	2 800	**3 400**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	600	2 800	3 400

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	-	600	600	2 800	3 400
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis	2018-01-05	2018-03-31	
Travaux	2018-04-01	2020-06-19	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_064**

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	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente: Service des finances

Ce projet consiste à implanter un nouveau système budgétaire, permettant la planification, l'élaboration et la production du budget de fonctionnement, l'élaboration et le suivi du Programme triennal d'immobilisations (PTI), ainsi que la production des états financiers de la Ville. De plus, le nouveau système vise à améliorer la qualité de l'information financière pour l'ensemble des gestionnaires de la Ville.

L'implantation du nouveau système budgétaire 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 :
- Les enjeux d'efficacité de la gestion financière dus à l'enchevêtrement des systèmes vétustes et à la complexité d'interaction avec ceux des autres domaines d'affaires, tels que comptabilité, approvisionnement, capital humain;
- L'absence ou la difficulté d'accéder à une information de gestion détaillée, harmonisée et historique;
- Le maintien d'interfaces et de tables de correspondance entre les systèmes actuels;
- Les réponses aux demandes d'informations financières détaillées et historiques provenant des gestionnaires et des instances nécessitent de recueillir et d'organiser cette information de façon manuelle, lorsque disponible;

Bénéfices :
- Intégration du processus budgétaire dans un seul système, ce qui permettra d'assurer une cohérence accrue à travers l'organisation;
- Amélioration des processus d'affaires de la Ville, de la qualité de l'information de gestion et atténuation du problème de la désuétude technologique actuelle;
- Optimisation des étapes opérationnelles du cycle budgétaire.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	203	1 466	1 169	**2 838**	2 725	**5 563**
	Corpo	201	1 454	1 160	**2 815**	2 706	**5 521**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		404	2 920	2 329	**5 653**	5 431	**11 084**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		404	2 920	2 329	**5 653**	5 431	**11 084**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	5 916	5 653	5 431	17 000

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	116	740	404	2 920	2 329	5 653	5 431	11 084
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2011-12-14	2017-12-15	
Travaux	2018-01-08	2022-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_065**

IDENTIFICATION

74011	**Mise à niveau des systèmes de gestion de l'information du laboratoire**	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 Pagé
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'eau

Le progiciel LIMS (systèmes de gestion de l'information du laboratoire) sert à gérer tous les travaux dans les laboratoires incluant plus que 60 instruments d'analyses. Il est utilisé dans l'ensemble des laboratoires chimiques et microbiologiques de la Ville de Montréal, deux (2) laboratoires à la direction d'eau potable, deux (2) laboratoires à la direction l'environnement et un (1) laboratoire à la direction de l'épuration des eaux usées. Ce projet va remplacer le projet intitulé «Travaux d'évolutions sur le système LIMS des laboratoires EAU et environnement» déjà dans la liste des projets du côté du Service de l'eau, il porte le numéro 156862. Le contrat pour ce projet va se terminer le 31 décembre 2017

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Le progiciel LIMS permet de planifier toutes les analyses de laboratoire à réaliser par jour, par semaine et par mois, permet aussi de maintenir un inventaire des réactifs, des résultats d'analyse et d'identifier les différentes séquences (procédures) des analyses à effectuer. La saisie de données et les résultats des analyses sont essentiels aux laboratoires de la Ville afin de faire respecter les différentes réglementations.

Bénéfices:
- Respecter les normes environnementales;
- Évoluer le progiciel en intégrant de nouvelles fonctionnalités;
- Se conformer aux différentes réglementations : • Loi sur la qualité de l'environnement. • Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. • Règlement sur la qualité de l'eau potable. (obligation légale)
- Automatiser les analyses;
- Éviter les erreurs humaines;
- Améliorer le processus de travail dans les laboratoires;
- Implémenter les correctives et nouvelles versions du progiciel.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	353	330	-	**683**	-	**683**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		353	330	-	**683**	-	**683**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		353	330	-	**683**	-	**683**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	683	-	683

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	353	330	-	683	-	683
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-03-22	2019-04-19	
Travaux	2019-04-19	2019-12-10	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_066**

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	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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 :
- 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);
- Revoir 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;
- Revoir 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;
- 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 associée;
- Réduction des coûts RH de 10% et retour sur l'investissement de $1M/année d'ici à 2023.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	703	2 560	2 978	**6 241**	12 549	**18 790**
	Corpo	697	2 540	2 954	**6 191**	12 451	**18 642**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 400	5 100	5 932	**12 432**	25 000	**37 432**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 400	5 100	5 932	**12 432**	25 000	**37 432**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	13 315	12 432	25 000	50 747

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	2 395	-	552	-	552
Total dépenses	**-**	**2 395**	**-**	**2 947**	**-**	**3 499**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Coût de licences d'une solution en mode de services SaaS.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 718	3 563	1 400	5 100	5 932	12 432	25 000	37 432
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-07-01	2018-10-31	
Travaux	2018-11-01	2023-12-22	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_067**

IDENTIFICATION

74551	**Système de taxation et d'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	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des finances

Cette fiche correspond à la fusion des projets 74550 Système de taxation et 71650 Amélioration des processus en évaluation foncière.

A)Taxation:
Remplacement du principal système d'information (OASIS) de la Direction du revenu et de la fiscalité 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.

B) Évaluation Foncière
ATTENTION ÉTANT DONNÉE LA REFONTE DE CERTAINS PROCESSUS DANS LA FUSION AVEC LE PROJET TAXATION, LA PORTÉE DE CE PROJET SERA RÉDUITE AUX PROCESSUS QUI NE TOUCHENT PAS L'OUTIL GEM
"Projet visant à améliorer les processus et l'efficience des opérations au SEF, de même que les services WEB offerts
Il serait utile de maintenir ce projet pour tous les éléments qui ne sont pas liés à un nouveau système informatique."

Justification et bénéfices du projet

Taxation :
Justification :
- 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 et de la fiscalité;

Bénéfices :
- Optimisation des processus de gestion;
- Homogénéité des pratiques : même logique, même langage et même ergonomie au niveau des systèmes;
- Cohérence et homogénéité des informations;
- Intégrité et unicité du système d'information;
- Facilité accrue de communiquer à l'interne, avec les autres services de la Ville, ainsi qu'avec les contribuables et les citoyens utilisant des services facturés par la Ville de Montréal;
- Diminution des coûts de transaction et d'opération;
- Traçabilité des transactions et transparence de l'information;
- Contrôle accru.

Évaluation foncière

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	800	2 000	2 000	**4 800**	7 493	**12 293**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		800	2 000	2 000	**4 800**	7 493	**12 293**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		800	2 000	2 000	**4 800**	7 493	**12 293**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	4 800	7 493	12 293

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	218	800	2 000	2 000	4 800	7 493	12 293
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-04-01	2018-06-30	
Travaux	2018-07-01	2022-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_068**

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

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Sylvain Perras (par intérim)
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

Le dossier Gestion de l'évolution bureautique couvre les besoins en postes de travail (dont portables, tablettes, moniteurs), imprimantes et logiciels normalisés. Les besoins couverts sont les remplacements dus à la désuétude et aux bris, ainsi que les ajouts.

Ces acquisitions englobent l'ensemble des unités administratives de la Ville de Montréal et seront harmonisées suite aux recommandations provenant des travaux dans le cadre du projet 70500 Bureau de demain.

Inclusion:
70500 - Bureau de demain
0.1 Remplacements des postes en fin de vie;
0.2 Gestion centralisée des imprimantes;
0.3 Mise en place de Windows 10;
0.4 Remplacement / mise à niveau des postes de travail mobiles (PTM) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et les équipements bureautiques (UPR) pour les patrouilleurs à motocyclette / vélos / à pied;
0.5 Postes de travail PDA et remplacement des PDA (Personnal device assistant, pour émissions de constats - SPVM)

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

Bénéfices :
- Meilleurs coûts d'acquisition de nos équipements en centralisant tous les achats au Service des TI;
- Baisse significative, sinon quasi totale, des achats 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;
- 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 (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	3 416	-	-	**3 416**	2 380	**5 796**
	Corpo	3 388	-	-	**3 388**	2 361	**5 749**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		6 804	-	-	**6 804**	4 741	**11 545**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		6 804	-	-	**6 804**	4 741	**11 545**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	13 300	6 804	4 741	24 845

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	3 745	5 250	6 804	-	-	6 804	4 741	11 545
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	24 845	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_069**

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	Martin Pagé
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Il vise à fournir les outils nécessaires afin de planifier et d'optimiser les parcours d'opération sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Un système de géolocalisation intégré à une solution informatisée permettra le suivi et l'optimisation des déplacements des véhicules, dans le but d'informer les citoyens sur les opérations à venir et/ou en cours dans leurs quartiers.
À ce jour, nombre de véhicules sont dotés de systèmes de géolocalisation (camionnettes, camion- tasseurs, épandeurs, tracteurs de trottoirs, balais de rue). Cependant, les acquisitions dans ce sens résultent d'initiatives isolées, il n'y a pas de façon standard pour géolocaliser les véhicules à la Ville.

Bénéfices :
- Possibilité de partager les meilleures pratiques en termes de gestion des parcours;
- Optimiser les travaux de voirie;
- Augmenter la fluidité de la circulation;
- Améliorer l'efficacité de différentes activités opérationnelles des travaux de voirie;
- Faciliter le contrôle des travaux de voirie;
- Uniformiser les méthodes de travail;
- Équiper les arrondissements d'outils technologiques répondant aux besoins des opérations.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	500	900	462	**1 862**	-	**1 862**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		500	900	462	**1 862**	-	**1 862**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		500	900	462	**1 862**	-	**1 862**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	3 700	1 862	-	5 562

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	254	424	500	900	462	1 862	-	1 862
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-12-22	2018-11-23	
Travaux	2018-11-23	2020-03-20	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_070**

IDENTIFICATION

74850	**Renseignement**	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 de la police

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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 :
- Augmentation de la sécurité entourant la gestion de ses opérations ;
- Amélioration de l'efficacité et l'efficience du travail des policiers ;
- Amélioration des processus d'affaires de gestion du SPVM ;
- Augmentation de la capacité opérationnelle du SPVM en déployant des outils modernes et performants.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	600	-	-	**600**	-	**600**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		600	-	-	**600**	-	**600**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		600	-	-	**600**	-	**600**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	4 633	600	-	5 233

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	139	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**139**	**-**	**139**	**-**	**139**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Contrat d'entretien pour le progiciel avec le fournisseur externe.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	53	728	600	-	-	600	-	600
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2013-09-19	2016-12-16	
Travaux	2016-12-19	2018-10-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_071**

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 permis, services et produits. 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 métier(S3R, carte accès Montréal [CAM], permis animalier, permis d'occupation).

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Offrir de nouvelles formes de paiement plus conviviale et facilement accessibles aux citoyens.

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	550	-	-	550	-	550
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		550	-	-	550	-	550
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		550	-	-	550	-	550

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	950	550	-	1 500

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	550	-	-	550	-	550
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-11-01	2018-01-31	
Travaux	2018-02-01	2018-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_072**

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	Martin Pagé
		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:
- Développement et implantation d'une solution capable de supporter des initiatives de type « crowdsourcing » pour favoriser la participation citoyenne et améliorer l'expérience-client.
- Intégration à diverses plateformes de collaboration publique sur les entraves et la fluidité de la circulation (i.e.: WAZE).
- L'arrimage avec les projets Modernisation des plateformes géomatiques et Géo-trafic sera effectuée durant l'exécution du projet.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Besoins d'amélioration :
- De la circulation et de la mobilité en collaboration avec les partenaires;
- De la perception du public quant aux travaux sur les infrastructures et la voirie en offrant des alternatives de contournement;
- Des procédures opérationnelles de coordination des travaux entre les services corporatifs, les arrondissements et les partenaires externes;
- De la gestion de l'emprise municipale par un encadrement cohérent, harmonisé et rigoureux des interventions;
- Des processus de communication et d'échanges d'informations et de la collaboration entre les partenaires.

Bénéfices :
- Réduction des coûts grâce à une planification optimale des activités et des actifs;
- Réduction des désagréments causés aux citoyens, des coûts sociaux et des impacts sur la circulation;
- Améliorer la satisfaction des citoyens envers la Ville
- Assurer un suivi en temps réel des entraves pour améliorer la transparence de la Ville dans le domaine du Transport
- Économies d'échelle et élimination des coûts de réparations répétés
- Économies de temps au niveau de la saisie et du traitement des données;
- Optimisation des investissements et protection des actifs;
- Nouvelles recettes associées aux consentements municipaux et aux permis d'occupation du domaine public;
- L'évaluation des bénéfices quantifiables sera détaillée dans les phases subséquentes.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	800	1 717	2 821	**5 338**	1 378	**6 716**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		800	1 717	2 821	**5 338**	1 378	**6 716**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		800	1 717	2 821	**5 338**	1 378	**6 716**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	2 100	5 338	1 378	8 816

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	297	454	800	1 717	2 821	5 338	1 378	6 716
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-12-15	2017-12-31	
Travaux	2017-12-31	2021-04-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_073**

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	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente: Service des finances

Suite à la fusion des villes et arrondissements à la Ville de Montréal, ainsi qu'à la signature des ententes d'harmonisation, il est requis d'unifier les régimes de retraite. Le projet vise à intégrer, aux activités du Bureau des régimes de retraite de Montréal, toutes les activités au niveau de l'administration des régimes, de la comptabilisation, de la gestion d'actifs et des commissions des régimes de retraite qui ont été fusionnées aux régimes de la Ville.

De plus, tel que la loi RRSM (Régimes de retraite du secteur municipal) le prescrit, à compter de février 2017, les régimes de retraite devront être scindés en deux volets; avant le 31 décembre 2013 et après le 1er janvier 2014. Le projet consiste à se conformer à cette loi, ce qui implique d'adapter le progiciel ARIEL pour lui permettre de produire les relevés de prestations et les rapports pour la comptabilité sur ce nouveau volet. La Loi introduit également l'obligation de constituer un fonds de stabilisation et l'obligation de restructurer les régimes d'ici février 2017, selon une panoplie de critères indiqués.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	126	126	201	**453**	182	**635**
	Corpo	124	124	199	**447**	181	**628**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		250	250	400	**900**	363	**1 263**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		250	250	400	**900**	363	**1 263**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	2 045	900	363	3 308

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	990	812	250	250	400	900	363	1 263
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_074**

IDENTIFICATION

74955	**Système de gestion de la relation client pour le bureau des régimes de retraite**	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	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service des finances

La projet vise à :
1. Mettre en place un système de gestion de la relation client (CRM) :
   - Gestion des requêtes : 8000 appels, 5000 courriels, 6000 dossiers traités annuellement
   - Flux de travaux (Workflow)
   - Indicateurs de performance
   - Intelligence d'affaires
2. Mettre en place la numérisation des dossiers, code à barres, gestion électronique des documents (GED)
3. Mettre en place un centre d'appels.

Justification et bénéfices du projet

Justification du projet:
Le Bureau des régimes de retraite traite 6000 dossiers annuellement. Le besoin pour un système de gestion de la relation client (CRM) devient important afin d'optimiser les opérations. Vient se greffer à ce besoin, la numérisation des dossiers et la gestion par code à barres. À terme, le Bureau des régime de retraite désire desservir la clientèle avec une solution de centre d'appels.

Bénéfices du projet :
- Numérisation des dossiers donnera un accès plus rapide à la documentation et, de ce fait, les demandes pourront être répondues plus rapidement et plus efficacement;
- Consultation en temps réel par les employés des dossiers des individus. Ceci amènera également une économie d'espace qui se transposera en une optimisation de l'utilisation de nos locaux;
- Meilleur coordination grâce à l'ajout d'un outil de flux de travail permettra une meilleure répartition des tâches entre les intervenants de la division ainsi qu'un meilleur suivi des dossiers auprès de la clientèle;
- Contrôle plus efficace sur les activités;
- Gestion plus efficace de l'ensemble des opérations de la division.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	151	753	552	**1 456**	100	**1 556**
	Corpo	149	747	548	**1 444**	100	**1 544**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		300	1 500	1 100	**2 900**	200	**3 100**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		300	1 500	1 100	**2 900**	200	**3 100**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	2 900	200	3 100

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	300	1 500	1 100	2 900	200	3 100
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-04-07	2019-06-28	
Travaux	2019-08-18	2021-06-26	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_075**

IDENTIFICATION

74960	**Intégration du nouveau système d'assurances collectives**	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	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service des ressources humaines

Le contrat actuel de l'assurance collectives vient à échéance alors ceci pourrait conclure à la signature d'un nouveau contrat d'assurance collective. Un nouvel appel d'offres sera lancé afin de choisir un assureur pour la gestion de l'ensemble des régimes d'assurance collective des employés actifs et retraités de la Ville pour une période de 10 ans débutant le 1er janvier 2019.

Compte tenu du volet technologique qui supporte la gestion du processus, le service des technologies de l'information sera sollicité pour :
- développement de nouvelles interfaces entre le nouveau fournisseur et la Ville de Montréal;
- supporter la mise en place du système administratif de l'assureur au moment de l'octroi du contrat le 1er juillet 2018 et interagir avec l'assureur sélectionné;
- supporter l'équipe responsable de l'implantation du contrat en matière de sécurité informatique.

Justification et bénéfices du projet

Justification du projet :
La Ville doit offrir une couverture d'assurance à l'ensemble de ses employés. De part la règle des cités et villes, nous devons lancer une nouvel appel d'offres pour trouver un fournisseur susceptible de répondre aux besoins de la Ville en ce domaine.

Il est important de mentionner qu'en raison de l'acquisition d'une solution technologique intégrée nous devrons prévoir dans le devis technique une clause qui permettrait à la Ville de rapatrier l'administration des régimes avant la fin du contrat arrivant à échéance en 2028.

Bénéfices du projet :
Nous devons assurer une couverture d'assurance collectives aux employés de la ville et le contrat avec le fournisseur présent viens à échéance. Le notion de bénéfices n'est pas applicable dans ce contexte car le renouvellement est obligatoire pour assurer la couverture.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	251	-	-	**251**	-	**251**
	Corpo	249	-	-	**249**	-	**249**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		500	-	-	**500**	-	**500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		500	-	-	**500**	-	**500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	500	-	500

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	500	-	-	500	-	500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-02-25	2018-03-30	
Travaux	2018-04-02	2018-12-21	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_076**

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	Martin Pagé
		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)

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Il 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 (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	-	1 100	**1 100**	1 200	**2 300**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	-	1 100	**1 100**	1 200	**2 300**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	1 100	**1 100**	1 200	**2 300**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 000	1 100	1 200	3 300

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	-	1 100	1 100	1 200	2 300
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-08-21	2020-10-23	
Travaux	2020-10-23	2021-11-19	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_077**

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	Martin Pagé
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	300	-	**300**	-	**300**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	300	-	**300**	-	**300**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	300	-	**300**	-	**300**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	500	300	-	800

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	300	-	300	-	300
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-03-22	2019-04-19	
Travaux	2019-04-19	2019-12-20	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_078**

IDENTIFICATION

75405	**Saisie et paiement en ligne des programmes de subvention à l'habitation**	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 Pagé
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente:

Le projet vise à:
- Permettre au citoyen de saisir sa demande en ligne afin de permettre de réduire le délai dû au transit des documents par la poste.
- Automatiser la saisie des informations completées par le demandeur dans le système opérationnel (SDSR)
- Offrir la possibilité d'effectuer le paiement en ligne pour certains programmes.

Justification et bénéfices du projet

Justification:

Bénéfices:
- Réduire les délais liés au transit d'une demande papier par la poste
- Éliminer les risques d'erreur liés à la saisie manuelle d'une demande
- Permettre le paiement en ligne et améliorer l'expérience client

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	400	-	**400**	-	**400**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	400	-	**400**	-	**400**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	400	-	**400**	-	**400**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	400	-	400

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	400	-	400	-	400
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis	2019-02-22	2019-03-22	
Travaux	2019-03-22	2019-12-20	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_079**

IDENTIFICATION

76606	**Système de gestion contractuelle**	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	André Trudeau
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service de l'approvisonnement

Ce projet vise à informatiser l'encadrement des transactions, la réception et la validation des informations relatives aux contrats (émissions / contrôle des transactions, facturation, tonnage, fréquentation, rapports ...).

Voici les grande activités à encadrer:

-Gestion des différentes dates avec rappels;
-Planification des différents jalons;
-Suivi des garanties, assurances, bons de commande et ordres de changement;
- Suivi des plaintes, notes, date de rappel;
- Suivi de l'évaluation de rendement du fournisseur;
-Envoyer des avis de non-conformité aux fournisseurs;
-Sécuriser et archiver les évaluations (différentes versions).

Justification et bénéfices du projet

Justification:
-Assurer le suivi des opérations sur une base commune de traitement de données pour la facturation des contrats

Bénéfices :
- Réduire le temps de suivi des contrats;
- Offrir des mécanismes de contrôle des fraudes;
- Améliorer et accélérer le 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	838	**838**	1 939	**2 777**
	Corpo	-	-	831	**831**	1 923	**2 754**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	-	1 669	**1 669**	3 862	**5 531**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	1 669	**1 669**	3 862	**5 531**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	1 669	3 862	5 531

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	-	1 669	1 669	3 862	5 531
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-07-01	2019-09-27	
Travaux	2019-09-27	2021-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_080**

IDENTIFICATION

78010	**Mise en place du Wi-Fi à l'échelle de la 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

4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Sylvain Perras (par intérim)
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Il consiste à déployer, à partir de 2017, des points d'accès Wi-Fi dans les édifices municipaux pour étendre la couverture sans fil à l'ensemble des édifices et obtenir une performance uniforme sur l'ensemble du réseau.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Compléter la couverture sans fil à l'ensemble des édifices municipaux;
- 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.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $) — PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	251	226	251	**728**	828	**1 556**
	Corpo	249	224	249	**722**	822	**1 544**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		500	450	500	**1 450**	1 650	**3 100**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		500	450	500	**1 450**	1 650	**3 100**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	800	1 450	1 650	3 900

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	460	500	450	500	1 450	1 650	3 100
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-06-30	2017-09-30	
Travaux	2017-09-30	2021-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_081**

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	Sylvain Perras (par intérim)
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

Ce projet comprend trois 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.

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

De plus s'ajoute au projet la planification d'achat de nouvel équipements informatiques et téléphoniques pour la centralisation du service 311. Cela permettra d'équiper les agents qui seront rapatriés avec du nouveau matériel bureautique. Ces derniers appartiennent aux arrondissements. De plus, avec le rehaussement des solutions et afin de permettre une meilleur gestion des opérations, il est prévu d'acquérir des équipements plus performants et l'installation d'écrans de tableau de bord.

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, constituent des opportunités pour revoir l'organisation des communications numériques, mieux gérer la consommation des services et offrir des fonctionnalités plus évoluées.

Bénéfices :
- Meilleure organisation des services de communications numériques (centres de contact client et téléphonies fixe);
- Réduction des coûts d'exploitation;
- Amélioration de l'expérience utilisateur pour les employés et les citoyens (par l'offre de services interactifs de gestion par courriel, clavardage, SMS, vidéoconférences, webdiffusion, etc.);
- Efficience des agents dans la prestation de service;
- Mise en place d'un centre de contact en arrimage avec la vision d'une ville inteligente et numérique;
- Mise en place d'un programme de gestion de la qualité plus robuste et plus rigoureux.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	276	251	251	**778**	1 732	**2 510**
	Corpo	274	249	249	**772**	1 718	**2 490**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		550	500	500	**1 550**	3 450	**5 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		550	500	500	**1 550**	3 450	**5 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 100	1 550	3 450	6 100

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	370	550	500	500	1 550	3 450	5 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-03-31	2017-06-30	
Travaux	2017-06-30	2021-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_082**

IDENTIFICATION

78067	**Intégration technologique des unités d'affaires**	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	Sylvain Perras (par intérim)
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes :
Tous les arrondissements et services de la Ville.

Ce projet permet de concrétiser l'intégration technologique des arrondissements à la ville-centre. Les différents processus, technologies, contrats, budgets et besoins sont couverts
Couvre les volets:
0.1: Intégration des arrondissements / Certains arrondissements désirent intégrer leur technologies de l'information à la ville-centre, le sous-projet 0.1 permet de finaliser l'intégration des arrondissements en cours.
02: Grands déménagements / tous les grands projets de déplacements majeurs d'unités d'affaires, d'un site à un autre (portion télécommunication)
03: RapidConnect / Développement de solutions de déploiements temporaires et portatives pour les requêtes prioritaires et/ou mesures d'urgences (Réseau, WiFi, Cell Data, P2P, etc.)

Justification et bénéfices du projet

Justification du projet :
- Optimiser les services TI par la normalisation, la centralisation et la mutualisation des activités et achats TI.

Bénéfices du projet :
- Permettre à la ville-centre de répondre aux besoins des arrondissements tout en respectant leur besoins et impératifs citoyens.

- Regrouper les initiatives qui ont fort impact client et qui doivent être coordonnées afin d'assurer la cohésion des initiatives , et ce, via le regroupement des déménagements avec le projet de confirmation des services aux arrondissements.

- Permettre, grâce à l'initiative de connectivité rapide, de répondre à la nature imprévisible des opérations de la Ville.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	502	251	251	**1 004**	1 054	**2 058**
	Corpo	498	249	249	**996**	1 046	**2 042**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 000	500	500	**2 000**	2 100	**4 100**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 000	500	500	**2 000**	2 100	**4 100**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	2 000	2 100	4 100

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	1 000	500	500	2 000	2 100	4 100
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-09-03	2018-11-30	
Travaux	2018-12-03	2021-12-18	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_083**

IDENTIFICATION

78073	**Programme d'infrastructure urbaine 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	Sylvain Perras (par intérim)
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service des Technologies de l'information, SPVM, Bureau de la ville intelligente et numérique

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique.

Phase 1 de la Mise en place d'une infrastructure de communication publique radiofréquences de longue portée pour la transmission de donnée à faible débit, multipartites pour supporter l'implantation d'un écosystème internet des objets (IoT)

Justification et bénéfices du projet

Justification du projet :
- Se conformer au rapport de la CNESST qui exige du SPVM de géo-localiser les policiers en tout temps. Ce rapport a été émis suite au décès d'un policier.

Bénéfices du projet :
- Améliorer la sécurité des policiers
- Améliorer le service d'urgence aux citoyens

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	753	-	-	**753**	-	**753**
	Corpo	747	-	-	**747**	-	**747**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 500	-	-	**1 500**	-	**1 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 500	-	-	**1 500**	-	**1 500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	1 500	-	1 500

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	1 500	-	-	1 500	-	1 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis	2018-09-30	2018-12-30	
Travaux	2019-01-01	2018-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-013 / CM17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_084**

IDENTIFICATION

74811	**Bonification du service numérique d'information sur 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	Martin Pagé
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

Le projet consiste à bonifier le système actuel permettant aux citoyens d'obtenir des informations sur les opérations de déneigement. Le projet prévoit :
- L'intégration des information du déneigement directement dans l'application Montréal et sur le site Montréal.ca et les mécanismes de notification
- Un mécanisme de "crowdsourcing" permettant aux citoyens de contribuer à l'amélioration des opérations d'entretien de la voie publique en période hivernale
- Une amélioration de l'information en temps réel sur les opérations de déneigement

Justification et bénéfices du projet

Justifications :
- Offrir une meilleure expérience citoyenne
- Permettre aux citoyens de contribuer à l'amélioration de la voie publique pendant la période hivernale

Bénéfices :
- Améliorer la satisfaction des citoyens envers la Ville
- Bonification de l'application de la Ville déjà disponible afin d'augmenter sa notoriété
- Assurer un suivi en temps réel aux citoyens pour améliorer la transparence de la Ville

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	558	-	518	**1 076**	-	**1 076**
	Arron	-	1 108	-	**1 108**	-	**1 108**
COÛT BRUT		558	1 108	518	**2 184**	-	**2 184**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		558	1 108	518	**2 184**	-	**2 184**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	2 184	-	2 184

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	558	1 108	518	2 184	-	2 184
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_085**

IDENTIFICATION

74991	**Solution mobile de transport actif**	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 : SIVT - Service des infrastructures, de la voirie et des transports.

Le projet consiste à créer une application mobile permettant d'enregistrer les déplacements ainsi que les temps de parcours des participants, peu importe le mode de transport utilisé (Vélo, piéton, voiture, transport en commun, mobilité réduite, …) et le motif du trajet (travail, loisir, santé, etc.).

Le projet prévoit :
Développer l'application pour téléphones intelligents permettant la récolte des informations sur les trajets; La création des algorithmes d'analyse des différents jeux de données, selon les besoin du SIVT; L'utilisation des données dans des simulations pour améliorer la mobilité de certains secteurs; L'ouverture des jeux de données sur le portail de données ouvertes de la Ville: Anonymisation, automatisation, diffusion et exploitation.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Offrir une meilleure expérience citoyenne; Permettre aux citoyens de contribuer à l'amélioration et à la planification des transports actifs; Recueillir l'information concernant les déplacements urbains: Mesure l'impact des travaux sur les trajets et les temps de déplacements des citoyens; Étudier et comprendre les déplacements en tout temps, selon le mode de transport; Représentativité statistique des participants; Efficacité des modes de transport à travers le territoire de la Ville; Étude de la vitesse et de la congestion; Comportement des individus selon les modes de transport; Analyses origine-destination.

Bénéfices :
Obtenir plus d'information, plus facilement, de meilleure qualité, qu'avec les modes de sondage traditionnels (téléphonique et électronique); Proposer des amélioration à la sécurité des parcours les plus critiques empruntés par les citoyens; Améliorer la satisfaction des citoyens envers la Ville; Offrir aux citoyens une meilleure planification des chemins de détour à emprunter et des mesures de mitigation - Communications, annonces, panneaux, ... ; Définir des parcours alternatifs en cas de perturbations sur le réseau routier; Réduction des coûts liés aux améliorations du réseau routier, grâce à la collaboration des usagers via le partage de leurs données de mobilité; Partage de l'information afin de permettre aux citoyens de réaliser leurs propres analyses, ce qui augmenterait le volet "Crowdsourcing".

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	589	-	439	**1 028**	-	**1 028**
	Arron	-	500	-	**500**	-	**500**
COÛT BRUT		589	500	439	**1 528**	-	**1 528**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		589	500	439	**1 528**	-	**1 528**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	1 528	-	1 528

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	589	500	439	1 528	-	1 528
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_086**

IDENTIFICATION

74992	**Système de gestion des inspection du domaine privé/public**	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 Pagé
		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 et implanter un système de gestion des plaintes et inspections pour assurer un suivi et une rétroaction aux citoyens. Le projet prévoit:
- Uniformisation des outils pour la planification des inspections.
- Uniformisation des communications pour le suivi et la rétroaction de l'avancement pour la résolution des plaintes.
- Intégration d'une solution de collaboration citoyenne de type "crowdsourcing" pour optimiser les opérations d'inspections dans les arrondissements.

Justification et bénéfices du projet

Justifications :
- Offrir une meilleure expérience citoyenne
- Permettre aux citoyens de contribuer à l'amélioration des inspections et du traitement des plaintes pour l'ensemble de la Ville.

Bénéfices :
- Améliorer la satisfaction des citoyens envers la Ville
- Fournir un suivi en temps réel aux citoyens pour améliorer la transparence de la Ville.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	279	-	2 100	**2 379**	-	**2 379**
	Arron	-	820	-	**820**	-	**820**
COÛT BRUT		279	820	2 100	**3 199**	-	**3 199**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		279	820	2 100	**3 199**	-	**3 199**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	3 199	-	3 199

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	279	820	2 100	3 199	-	3 199
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4204_087**

IDENTIFICATION

74993	**Services numériques transactionnels aux citoyens/entreprises**	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 et autres services

Le projet consiste à mettre en place une série de nouveaux services numériques transactionnels (permis de construction, permis d'occupation du domaine public, etc) dans une perspective omnicanale afin d'améliorer l'expérience client et répondre aux attentes des citoyens. Les services seront intégrés et personnalisés dans le cadre du nouveau dossier citoyen et entreprise et offriront une amélioration de la gestion du service pour les employés.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Accroître l'offre numérique des services directs aux citoyens et aux entreprises
- Normaliser les interfaces des citoyens tout en respectant les processus distincts des arrondissements.
- Augmenter la vélocité de livraison des nouveaux services

Bénéfices :
- Amélioration des interactions des citoyens avec la Ville via un nouveau canal d'offre de services numériques pour répondre aux demandes les plus fréquentes.
- Augmenter l'autonomie des citoyens et des entreprises pour transiger avec le ville et rendre disponible en tout temps les services
- Normaliser les interfaces des citoyens tout en respectant les processus distincts des arrondissements.
- Diminuer l'achalandage dans les BAM et autres points de vente;

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	940	-	1 873	**2 813**	-	**2 813**
	Arron	-	1 000	-	**1 000**	-	**1 000**
COÛT BRUT		940	1 000	1 873	**3 813**	-	**3 813**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		940	1 000	1 873	**3 813**	-	**3 813**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	3 813	-	3 813

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	940	1 000	1 873	3 813	-	3 813
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AU DÉVELOPPEMENT

- Commission des services électriques -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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

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

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

Justification et bénéfices du projet

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	72 320	72 270	66 250	**210 840**	-	**210 840**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		72 320	72 270	66 250	**210 840**	-	**210 840**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		72 320	72 270	66 250	**210 840**	-	**210 840**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	210 840	-	210 840

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	29 398	45 000	72 320	72 270	66 250	210 840	-	210 840
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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

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

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

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

Justification et bénéfices du projet

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 900	2 200	1 000	**5 100**	-	**5 100**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 900	2 200	1 000	**5 100**	-	**5 100**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 900	2 200	1 000	**5 100**	-	**5 100**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	2 900	5 100	-	8 000

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

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

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	207	2 900	1 900	2 200	1 000	5 100	-	5 100
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	en cours	2025-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
16-041	4 800	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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

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

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Enfouissement des réseaux câblés sur les rues identifiées au sommaire décisionnel numéro 1120810001 dans le cadre de l'entente 83-89 (volet 10 km) intervenue entre la Ville et Hydro-Québec.

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 (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 350	1 250	2 800	**5 400**	-	**5 400**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 350	1 250	2 800	**5 400**	-	**5 400**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 350	1 250	2 800	**5 400**	-	**5 400**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 700	5 400	-	7 100

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

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

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	1 800	1 350	1 250	2 800	5 400	-	5 400
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux	en cours	2025-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
12-033	13 600	-	-	-	-	-	-

- Service de l’eau –

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Romain Bonifay
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

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

Justification et bénéfices du projet

L'agglomération de Montréal a 771 kilomètres de conduites primaires 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 fuites sont mises en place pour connaître les faiblesses du réseau et permettre une meilleure priorisation des interventions.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	27 128	37 698	48 717	**113 543**	-	**113 543**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		27 128	37 698	48 717	**113 543**	-	**113 543**
Sources externes de financement							
Subvention dette		544	-	-	**544**	-	**544**
Subvention comptant		544	-	-	**544**	-	**544**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		26 040	37 698	48 717	**112 455**	-	**112 455**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	18 405	112 455	-	130 860

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	29 369	22 625	27 128	37 698	48 717	113 543	-	113 543
Kilomètres (Kms)	4	6	4	6	9	18	-	18
Nbr de projets réalisés	6	10	5	10	13	28	-	28

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-014	22 000	4 143	3 785	3 785	11 713	21 284	32 997

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Serge Martin Paul
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

Justification et bénéfices du projet

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	3 095	3 200	3 062	**9 357**	-	**9 357**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 095	3 200	3 062	**9 357**	-	**9 357**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 095	3 200	3 062	**9 357**	-	**9 357**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	705	9 357	-	10 062

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	595	705	3 095	3 200	3 062	9 357	-	9 357
Nbr chambres de vannes	5	3	10	12	12	34	-	34
	-	-	-	-	-	-	-	-

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: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-015	4 200	95	200	362	657	1 161	1 818

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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 / André Marsan (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;
- installation de démarreurs progressifs à la station de pompage Dollard des Ormeaux;
- réservoirs Côte-des-Neiges, Sommet et Montagne : travaux de mise à niveau;
- remplacement de deux disjoncteurs d'entrée 25 kV à la station Châteaufort;
- récupération de volume de stockage au réservoir Côte-Vertu.

Les études et les analyses sont en cours afin d'identifier les travaux requis pour la réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage de l'agglomération de Montréal.

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, aux meilleurs coûts financier et environnemental possibles tout en gérant les infrastructures comme un patrimoine collectif à maintenir en état de constante appréciation.

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	7 688	10 541	15 510	**33 739**	-	**33 739**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		7 688	10 541	15 510	**33 739**	-	**33 739**
Sources externes de financement							
Subvention dette		755	-	-	**755**	-	**755**
Subvention comptant		755	-	-	**755**	-	**755**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		6 178	10 541	15 510	**32 229**	-	**32 229**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 891	32 229	-	34 120

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	3 847	2 578	7 688	10 541	15 510	33 739	-	33 739
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-030-1	12 187	1 955	1 199	1 199	4 353	7 664	12 017

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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

4903	EAU - Eau potable	Responsable du projet	Annie Carrière/Caroline Turcotte/Nicole Rodier
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

Pour le volet automatisation, les travaux d'investissement visent la modernisation, le remplacement, la fiabilisation et la sécurisation des infrastructures de contrôle, de communication et d'information des usines. Parmi les projets identifiés figurent : le déploiement 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 les opérateurs, 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 toitures, de fenestration, de parements extérieurs, la réfection des systèmes électriques, mécaniques et structuraux, la réfection des finis intérieurs et du réaménagement. De plus, des travaux civils sont prévus pour la réparation d'infrastructures et de l'aménagement paysager.

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, aux meilleurs coûts financier et environnemental possibles, tout en gérant les infrastructures comme un patrimoine collectif à maintenir en état de constante appréciation.

Dans le but de réaliser cette mission, il est requis d'investir en réalisant des travaux de réfection sur nos actifs (équipements, procédés et installations), en les mettant à niveau selon les normes et technologies les plus récentes afin d'en maintenir la pérennité et d'améliorer la sécurité.

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

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	11 690	9 282	21 995	**42 967**	-	**42 967**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		11 690	9 282	21 995	**42 967**	-	**42 967**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		11 690	9 282	21 995	**42 967**	-	**42 967**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	11 515	42 967	-	54 482

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	5 857	14 566	11 690	9 282	21 995	42 967	-	42 967
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-060	8 021	1 213	1 213	1 213	3 639	16 520	20 159

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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

				Fiches liées N°	Commentaires
4903	EAU - Eau potable	Responsable du projet	Romain Bonifay		
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan (DEP)		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste à installer une conduite d'eau de 1 200 mm de diamètre. À ce jour, plusieurs travaux ont été réalisés. Le projet en cours et prévu dans le cadre du PTI 2018-2020 est :

Phase 2A (en tunnel) - longueur de 4,1 km :
- 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.

Justification et bénéfices du projet

En septembre 2007, à la suite d'activités continues d'auscultation, des indices inquiétants en regard de 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 indispensable 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Anjou**
- **Saint-Léonard**
- **Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	1 418	118	118	**1 654**	-	**1 654**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 418	118	118	**1 654**	-	**1 654**
Sources externes de financement							
Subvention dette		347	-	-	**347**	-	**347**
Subvention comptant		347	-	-	**347**	-	**347**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		724	118	118	**960**	-	**960**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	40 287	960	-	41 247

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	37 652	27 258	1 418	118	118	1 654	-	1 654
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2013-01-01	2015-02-09	
Travaux	2015-10-15	2018-05-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG14-016	100 000	464	118	118	700	-	700

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4903_006**

IDENTIFICATION

56034	**Protection de la source d'alimentation de l'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

				Fiches liées N°	Commentaires
4903	EAU - Eau potable	Responsable du projet	Jean-François Dubuc		
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan (DEP)		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

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

Justification et bénéfices du projet

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

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

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)

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

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	40 050	-	-	**40 050**	-	**40 050**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		40 050	-	-	**40 050**	-	**40 050**
Sources externes de financement							
Subvention dette		33 242	-	-	**33 242**	-	**33 242**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		6 808	-	-	**6 808**	-	**6 808**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	7 276	6 808	-	14 084

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 210	29 691	40 050	-	-	40 050	-	40 050
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-01-01	2016-10-15	
Travaux	2017-06-19	2018-06-19	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-078	78 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Faïçal Bouzid / Annie Carrière
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan (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 2018-2020, 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 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 exigences du Règlement sur la qualité de l'eau potable et assurer la fiabilité de ses équipements de production d'eau. La désuétude ainsi que la difficulté à trouver des pièces de rechange augmentent les risques de défaillance.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

LaSalle

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	3 819	6 509	7 377	**17 705**	37 029	**54 734**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 819	6 509	7 377	**17 705**	37 029	**54 734**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 819	6 509	7 377	**17 705**	37 029	**54 734**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	9 404	17 705	37 029	64 138

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	17 276	6 692	3 819	6 509	7 377	17 705	37 029	54 734
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2012-04-06	2014-04-04	
Travaux	2015-06-01	2022-12-31	Électricité, ventilation, architecture au bâtiment administratif et à l'usine (en cours). Fonds des filtres (2019 à 2022).

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-043 RCG16-033	85 627	377	377	377	1 131	1 424	2 555

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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

4903	EAU - Eau potable	Responsable du projet	Faïçal Bouzid / Annie Carrière
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sud-Ouest

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 2018-2020, les principaux travaux sont :
- l'achat et l'installation des groupes motopompes à la haute pression;
- la réfection des équipements électriques de moyenne tension;
- la réfection des équipements de mécanique de bâtiment au bâtiment haute pression;
- la décontamination de la station haute pression et de l'interconnexion 1;
- la mise en route des procédés : désinfection UV et ozonation;
- la mise en conformité des salles électriques ;
- la réfection des bâtiments principaux et utilitaires;
- l'étanchéisation des fondations du bâtiment 400;
- divers correctifs en vue de minimiser les risques en santé-sécurité;
- le remplacement de vannes au réservoir 1, le contournement du réservoir 2 et des modifications hydrauliques aux réservoirs 3 et 3A;
- l'installation des vannes murales et actionneurs G6 et G7;
- divers travaux de procédé et de structure à la basse pression;
- 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 exigences du Règlement sur la qualité de l'eau potable et assurer la fiabilité de ses équipements de production d'eau. En effet, la désuétude de ces équipements (âgés d'une cinquantaine d'années) et la difficulté à trouver des pièces de rechange augmentent les risques de défaillance.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	15 598	16 348	16 198	**48 144**	13 850	**61 994**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		15 598	16 348	16 198	**48 144**	13 850	**61 994**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		15 598	16 348	16 198	**48 144**	13 850	**61 994**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	25 989	48 144	13 850	87 983

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	900	-	-
Total dépenses	-	-	-	**900**	-	**900**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	20 412	12 579	15 598	16 348	16 198	48 144	13 850	61 994
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2012-05-15	2014-08-13	
Travaux	2015-09-21	2021-12-28	Pompes, électricité et ventilation au bâtiment haute pression

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-044-1 RCG15-045	146 908	1 398	1 398	1 398	4 194	599	4 793

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Faïçal Bouzid / Annie Carrière
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villes liées

Nature du projet

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

Pour la période 2018-2020, les principaux travaux sont :
- Réfection des filtres;
- Remplacement des chlorateurs;
- Remplacement des composantes systèmes électriques;
- Fiabilisation des systèmes de contrôle et d'automatisation;
- Réfection des systèmes de mécanique de bâtiment;
- Protection des immeubles et des installations;
- Fourniture et installation de dispositifs antirefoulements.

Justification et bénéfices du projet

La Direction de l'eau potable doit réaliser ces travaux afin d'assurer la fiabilité de ses équipements de production d'eau, pour un horizon de dix (10) ans avant sa fermeture et le démantèlement de l'usine.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	558	6 027	6 527	**13 112**	17 840	**30 952**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		558	6 027	6 527	**13 112**	17 840	**30 952**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		558	6 027	6 527	**13 112**	17 840	**30 952**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	4 774	13 112	17 840	35 726

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	935	1 591	558	6 027	6 527	13 112	17 840	30 952
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2014-01-31	2018-12-31	Filtres et mise à niveau
Travaux	2017-02-08	2023-11-30	Filtres et mise à niveau

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-047 RCG16-036	49 115	58	58	58	174	1 401	1 575

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4903_010**

IDENTIFICATION

58040	**Modernisation - Usine Lachine**	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	Faïçal Bouzid / Annie Carrière
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Lachine

Nature du projet

L'usine Lachine est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Des travaux majeurs de maintien de l'usine Lachine doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des équipements. En effet, la désuétude de ces équipements et la difficulté à trouver des pièces de rechange augmentent les risques de défaillance.
Pour la programmation 2018-2020, les principaux travaux consistent en :
- L'achat et l'installation de deux génératrices;
- Le remplacement des ozoneurs;
- La réfection de la galerie des filtres;
- La fiabilisation des systèmes de contrôle et d'automatisation;
- Le remplacement des composantes des systèmes électriques;
- La protection des installations;
- La fourniture et l'installation de dispositifs antirefoulements.

Justification et bénéfices du projet

La Direction de l'eau potable doit réaliser ces travaux afin d'assurer la fiabilité de ses équipements de production d'eau pour un horizon de dix (10) ans avant la fermeture et le démantèlement de l'usine.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	3 071	22 278	20 664	**46 013**	8 732	**54 745**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 071	22 278	20 664	**46 013**	8 732	**54 745**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 071	22 278	20 664	**46 013**	8 732	**54 745**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	3 676	46 013	8 732	58 421

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	139	1 639	3 071	22 278	20 664	46 013	8 732	54 745
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis	2013-06-01	2018-12-31	
Travaux	2017-03-08	2023-12-31	Achat génératrice, vannes des filtres, mise à niveau

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-053 RCG16-037	56 340	71	71	71	213	921	1 134

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Faïçal Bouzid / Annie Carrière
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

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

Justification et bénéfices du projet

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Pierrefonds-Roxboro

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	2 745	8 795	24 845	**36 385**	4 000	**40 385**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		2 745	8 795	24 845	**36 385**	4 000	**40 385**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		2 745	8 795	24 845	**36 385**	4 000	**40 385**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	3 874	36 385	4 000	44 259

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	465	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**465**	**-**	**465**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	1 015	1 268	2 745	8 795	24 845	36 385	4 000	40 385
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis	2016-01-01	2018-06-19	
Travaux	2018-06-27	2020-06-30	Mise à niveau traitement, électricité et ventilation

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-038	17 803	345	345	345	1 035	-	1 035

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Faïçal Bouzid / Annie Carrière
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan (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 de ce projet sont :

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

Justification et bénéfices du projet

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villes liées

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	85	1 415	85	**1 585**	33 409	**34 994**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		85	1 415	85	**1 585**	33 409	**34 994**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		85	1 415	85	**1 585**	33 409	**34 994**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	1 585	33 409	34 994

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	41	105	85	1 415	85	1 585	33 409	34 994
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis	2019-03-01	2019-12-31	
Travaux	2020-06-01		

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	85	85	85	255	1 739	1 994

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Jean-Philippe Forget (SGPI)
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan (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 en cours. Cette nouvelle configuration permettra de sécuriser l'accès au site du complexe Atwater.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	17 225	-	-	**17 225**	-	**17 225**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		17 225	-	-	**17 225**	-	**17 225**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		17 225	-	-	**17 225**	-	**17 225**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	26 173	17 225	-	43 398

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	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 mise en exploitation de ce nouveau bâtiment est prévue en 2019. L'analyse des impacts au budget de fonctionnement 2019 sera faite en 2018.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	3 946	11 292	17 225	-	-	17 225	-	17 225
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis	2014-01-05	2015-12-01	Étape terminée.
Travaux	2016-08-15	2018-12-21	Étape en cours.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-054	32 176	82	-	-	82	-	82

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4903_014**

IDENTIFICATION

58080	**Réservoir et station de pompage - Rosemont**	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

4903	EAU - Eau potable	Responsable du projet	Jean Christophe Damé
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires
18_1901_001	Piste d'athlétisme - Rosemont

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rosemont–La Petite-Patrie

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

- la réfection structurale du réservoir (terminé);
- la construction d'une conduite d'alimentation de 2 100 mm en tunnel sur une longueur de 4 km (terminé);
- la construction des conduites principales à la sortie de la station de pompage lot 1 et lot 2 (travaux en cours);
- la construction d'une nouvelle station de pompage incluant la fourniture de 5 pompes et de 2 génératrices (début des travaux : sept 2017);
- l'installation d'une membrane d'étanchéité sur le réservoir et reconstruction des installations sportives (travaux en cours);
- la reconstruction de la 16e Avenue entre les rues Bellechasse et Beaubien.

Justification et bénéfices du projet

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

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

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	24 163	60 220	5 964	**90 347**	-	**90 347**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		24 163	60 220	5 964	**90 347**	-	**90 347**
Sources externes de financement							
Subvention dette		6 314	-	-	**6 314**	-	**6 314**
Subvention comptant		6 314	-	-	**6 314**	-	**6 314**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		11 535	60 220	5 964	**77 719**	-	**77 719**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	46 504	77 719	-	124 223

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	186
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	975
Total dépenses	-	-	-	-	-	**1 161**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	2
Total A/P	-	-	-	-	-	**2**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Coûts additionnels en électricité et en main d'œuvre pour l'exploitation et l'entretien de la station de pompage.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	41 483	18 730	24 163	60 220	5 964	90 347	-	90 347
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2013-02-11	2019-06-30	Plan et devis pour la reconstruction de la 16e avenue en 2019
Travaux	2013-09-01	2020-09-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-055	157 985	6 799	485	485	7 769	-	7 769

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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 / André Marsan (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villes liées

Nature du projet

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

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

Justification et bénéfices du projet

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

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	142	142	4 142	**4 426**	7 923	**12 349**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		142	142	4 142	**4 426**	7 923	**12 349**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		142	142	4 142	**4 426**	7 923	**12 349**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 415	4 426	7 923	13 764

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	116	142	142	4 142	4 426	7 923	12 349
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-10-01	2018-12-31	
Travaux	2019-06-01	2022-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-056	9 227	142	142	142	426	320	746

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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 / André Marsan (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Dans le programme triennal il est prévu de faire les plans et devis des travaux préalables aux travaux du réservoir et station de pompage McTavish.

Dans le programme décennal, les travaux à réaliser à la station de pompage et au réservoir McTavish sont :

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Justification et bénéfices du projet

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

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	2 606	15 606	18 506	**36 718**	146 339	**183 057**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		2 606	15 606	18 506	**36 718**	146 339	**183 057**
Sources externes de financement							
Subvention dette		560	-	-	**560**	-	**560**
Subvention comptant		560	-	-	**560**	-	**560**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 486	15 606	18 506	**35 598**	146 339	**181 937**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	825	35 598	146 339	182 762

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1	359	2 606	15 606	18 506	36 718	146 339	183 057
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-09-01	2019-12-01	
Travaux	2018-09-01	2025-07-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-051	25 000	1 066	506	506	2 078	7 915	9 993

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4903_017**

IDENTIFICATION

56038	**Plan d'alimentation réseaux de l'Ouest**	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	Romain Bonifay
		Directeur de service	Chantal Morissette / André Marsan (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

Justification et bénéfices du projet

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

- fiabiliser l'alimentation des réseaux de Lachine et Dorval en assurant leur alimentation par des réseaux redondants.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Lachine**
- **LaSalle**
- **Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce**
- **Villes liées**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	1 023	3 856	4 356	**9 235**	140 430	**149 665**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 023	3 856	4 356	**9 235**	140 430	**149 665**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 023	3 856	4 356	**9 235**	140 430	**149 665**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	9 235	140 430	149 665

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	1 023	3 856	4 356	9 235	140 430	149 665
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	523	738	738	1 999	7 906	9 905

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4905_001**

IDENTIFICATION

18100	**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 sont actuellement utilisées pour le renouvellement des réseaux : 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.

Le remplacement des entrées de service en plomb, prévu dans le cadre du renouvellement des infrastructures d'aqueduc, ainsi que les interventions ponctuelles font partie de l'enveloppe budgétaire de la DGSRE.

La DGSRE a élaboré une programmation annuelle pour la période 2018-2020 basée sur la capacité de réalisation de ses exécutants.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

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 .

PTI 2018-2020 en fonction de la capacité actuelle en planification.

Lors des événements de crues des eaux du printemps dernier, nous avons constaté que plusieurs postes de pompage sont dans un état avancé de dégradation. Des investissements sont donc à prévoir en 2018 et seront inclus au programme des conduites. Une première analyse sera effectuée en 2018 afin de poser un diagnostic sur l'état de près du tiers de l'ensemble des 120 postes de pompage locaux. Celui-ci permettra de préciser, pour 2019, un nouveau programme qui sera créé afin de refléter les investissements à effectuer sur ces actifs.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	156 000	170 700	186 400	**513 100**	-	**513 100**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		156 000	170 700	186 400	**513 100**	-	**513 100**
Sources externes de financement							
Subvention dette		9 584	44 027	48 011	**101 622**	-	**101 622**
Subvention comptant		22 503	106 749	116 411	**245 663**	-	**245 663**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		123 913	19 924	21 978	**165 815**	-	**165 815**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	33 190	165 815	-	199 005

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	129 859	140 000	156 000	170 700	186 400	513 100	-	513 100
Kilomètres (Kms)	105	110	124	134	143	401	-	401
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
16-062	155 605	10 946	4 421	3 125	18 492	21 875	40 367

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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
18_4204_032	Sous-Projet pour les activités TI reliés système de relève des compteurs d'eau
18_4905_005	Renouvellement 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 jusqu'en 2022.

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 règlements pour la mise aux normes des entrées d'eau des bâtiments par les propriétaires et à l'installation des compteurs par les différentes villes liées.

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 utilisés sur le réseau pour la facturation des villes liées.

Justification et bénéfices du projet

Avant le démarrage du projet, seulement 20 % de l'eau consommée était mesurée et 80 % devait donc être estimée, générant des imprécisions importantes sur le bilan de l'eau, le pourcentage de l'eau non comptabilisée (associée par aux "pertes") et la répartition des coûts entre les usagers selon la consommatin d'eau.

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 territoire (MAMOT);
- de suivre les progrès de réduction des fuites (les fuites sont un indicateur de la fiabilité du réseau et du risque de bris grave);

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 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 (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	2 142	2 199	1 308	**5 649**	624	**6 273**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		2 142	2 199	1 308	**5 649**	624	**6 273**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		2 142	2 199	1 308	**5 649**	624	**6 273**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	24 203	5 649	624	30 476

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	159	-	-
Autres familles de dépenses	-	(245)	-	(135)	-	27
Total dépenses	**-**	**(245)**	**-**	**(221)**	**-**	**(194)**
Nombre années / personnes	-	-	-	2	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**2**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

- Fin de la capitalisation des ressources pour la mise en place du système de relève.
- Réduction des coûts d'exploitation pour les compteurs grâce à la mise en place du système de relève. L'abandon du contrat privé octroyé pour la relève manuelle représente une économie d'environ 90 k$/an (par rapport à 2016).

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	3 468	3 636	2 142	2 199	1 308	5 649	624	6 273
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG07-042	300 000	227	172	135	534	-	534

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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

4905	EAU - Gestion stratégique réseau d'eau	Responsable du projet	Jean L Lamarre
		Directeur de service	Chantal Morissette / D. Deveau (DGSRE)

Fiches liées N°	Commentaires
18_4905_004	Chambres de compteurs d'agglomération

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet comprend trois volets. Les balises décrites ci-dessous sont, 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 30 secteurs de régulation de pression et de mesure de la distribution de l'eau au cours des prochains 10 ans pour couvrir prés de 55 % du territoire de l'agglomération en tenant compte des secteurs régulés existants. Le projet prévoit de construire trois à quatre secteurs en moyenne par an jusqu'en 2023.

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

Volet 3 : voir projet 56032 (fiche 18_4905_004).

Justification et bénéfices du projet

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

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

Volet 3 : voir projet 56032 (fiche 18_4905_004)

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	9 007	8 962	8 917	**26 886**	19 204	**46 090**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		9 007	8 962	8 917	**26 886**	19 204	**46 090**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		9 007	8 962	8 917	**26 886**	19 204	**46 090**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	17 714	26 886	19 204	63 804

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	112	-	37	-	37
Autres familles de dépenses	-	200	-	200	-	200
Total dépenses	-	**312**	-	**549**	-	**786**
Nombre années / personnes	-	1	-	-	-	1
Total A/P	-	**1**	-	**1**	-	**2**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

- Mise en service de 3 SRP par an et ajout des coûts d'exploitation / annuel.
- Transfert d'une partie de la main d'œuvre capitalisable à l'exploitation afin de gérer l'exploitation des SRP réalisés.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	7 075	14 870	9 007	8 962	8 917	26 886	19 204	46 090
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2012-07-01	2022-12-31	Les plans et devis sont réalisés environ 1 an avant la construction
Travaux	2014-07-01	2023-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-039	125 836	987	942	897	2 826	-	2 826

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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
		Directeur de service	Chantal Morissette / D. Deveau (DGSRE)

Fiches liées N°	Commentaires
18_4905_003	Optimisation des réseaux

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet vise la construction, la réhabilitation et la désaffectation de 73 chambres de mesure sur le réseau d'aqueduc incluant l'implantation de la télémesure. Il est à noter que 24 chambres existantes seront réhabilitées dans le cadre du projet 56800 (Fiche 18_4905_003), ce qui porte le nombre total de chambres existantes pour ces deux projets à 97.

Le projet prévoit de réhabiliter ou désaffecter 12 chambres en moyenne par an et devrait se terminer en 2023.

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 de conserver ainsi leurs accès aux subventions gouvernementales.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	550	550	550	**1 650**	1 350	**3 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		550	550	550	**1 650**	1 350	**3 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		550	550	550	**1 650**	1 350	**3 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 700	1 650	1 350	4 700

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	41	600	550	550	550	1 650	1 350	3 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-07-01	2022-12-31	Les plans et devis sont réalisés environ 1 an avant la construction
Travaux	2016-07-01	2023-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-041	6 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4907_001**

IDENTIFICATION

53010	**Collecteurs d'égouts**	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	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. Les projets déjà identifiés sont, entre autres, la construction du collecteur Industriel dans le secteur industriel de l'arrondissement d'Anjou et de la ville de Montréal-Est, la reconstruction des collecteurs Smith et Bouchard, le contrôle des odeurs du collecteur boul. LaSalle, les travaux sur les conduites au viaduc Sallabery-Bois de Boulogne, l'égout pluvial du lac de retenue Anjou, la réhabilitation de la conduite sur les rues William, Ste-Catherine et Mill, l'ajout de collecteurs sur la rue Ottawa, les travaux liés au déficit d'entretien sur les collecteurs principaux, la servitude de passage pour les travaux sur les égouts collecteurs et les interventions archéologiques pour les 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 200 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 et sera reconstruit.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	10 022	22 001	37 031	**69 054**	-	**69 054**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		10 022	22 001	37 031	**69 054**	-	**69 054**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		10 022	22 001	37 031	**69 054**	-	**69 054**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	9 620	69 054	-	78 674

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	2 802	9 658	10 022	22 001	37 031	69 054	-	69 054
Kilomètres (Kms)	1	1	2	4	8	14	-	14
	-	-	-	-	-	-	-	-

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: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-002	4 300	1 452	1 481	1 511	4 444	4 631	9 075

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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

4907	EAU - Épuration des eaux usées	Responsable du projet	Alain Charron
		Directeur de service	Chantal Morissette / Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Plus des 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 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;
- renforcement du réseau de collecteurs pour les bassins de drainage Henri Julien, Molson et St-Laurent;
- implantation d'un ouvrage de rétention dans les bassins de drainage Étienne-Brulé et Lausanne;
- reconfiguration de réseau et implantation de capacité de rétention pour les bassins de drainage desservant le secteur Pointe-aux-Trembles;
- implantation d'un ouvrage de rétention dans le bassin de drainage Curotte-Papineau.

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 plus de réseaux vieillissants conçus selon des normes passées. De nouvelles normes doivent s'appliquer et des conditions plus critiques d'urbanisation et de climatologie doivent être considérées. C'est dans ce contexte que le programme d'améliorations des réseaux unitaires doit inclure les dispositions à mettre en place pour assurer la pérennité du réseau et sa fonctionnalité à long terme.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	8 000	28 000	**36 000**	-	**36 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	8 000	28 000	**36 000**	-	**36 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	8 000	28 000	**36 000**	-	**36 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	36 000	-	36 000

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

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

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	61	-	-	8 000	28 000	36 000	-	36 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
-	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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, etc.) est exposé depuis plus de 30 ans à des gaz très corrosifs et toxiques tels que l'hydrogène sulfureux (H2S). Certaines structures présentent des risques d'effondrement ou deviennent non fonctionnelles. Ce vieillissement nécessite des travaux et des mises à niveau puisque les équipements de contrôle, les modes de communication et les diverses pièces sont désuets et augmentent les risques de déversement.

Depuis 2009, plus de 4 M$ ont été investis dans les systèmes de suivi des ouvrages de débordement et des montants additionnels 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. (3 M$ pour le suivi des débordements et 10 M$ pour les autres ouvrages de mise à niveau)

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 (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	13 885	10 056	10 017	**33 958**	-	**33 958**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		13 885	10 056	10 017	**33 958**	-	**33 958**
Sources externes de financement							
Subvention dette		1 418	-	-	**1 418**	-	**1 418**
Subvention comptant		1 418	-	-	**1 418**	-	**1 418**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		11 049	10 056	10 017	**31 122**	-	**31 122**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	3 084	31 122	-	34 206

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	2 150	6 683	13 885	10 056	10 017	33 958	-	33 958
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-003	9 605	1 430	10	10	1 450	-	1 450

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Patrice Langevin
		Directeur de service	Chantal Morissette / Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

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

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

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

Justification et bénéfices du projet

La Station 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 353 M$) ni des convoyeurs à tige et dégrilleurs qui font l'objet de projets distincts.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	10 946	11 510	12 041	**34 497**	-	**34 497**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		10 946	11 510	12 041	**34 497**	-	**34 497**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		10 946	11 510	12 041	**34 497**	-	**34 497**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	6 871	34 497	-	41 368

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	9 278	10 712	10 946	11 510	12 041	34 497	-	34 497
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-004	11 920	1 545	1 575	1 606	4 726	-	4 726

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4907_005**

IDENTIFICATION

53031	**Ouvrage de rétention Rockfield**	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

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 ouvrage de rétention permet d'emmagasiner temporairement les eaux usées lors de très fortes précipitations afin d'éviter un refoulement dans le réseau ou leur déversement vers le milieu naturel. Lorsque la pluie est terminée et/ou lorsque le réseau dispose d'une capacité hydraulique adéquate, les eaux sont réintroduites dans le réseau afin d'être acheminées vers la Station 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 comprenant les quatre bassins suivants : Rockfield, Leduc, William (site Bona) et Lavigne.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Lachine

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	1 658	-	-	**1 658**	-	**1 658**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 658	-	-	**1 658**	-	**1 658**
Sources externes de financement							
Subvention dette		553	-	-	**553**	-	**553**
Subvention comptant		553	-	-	**553**	-	**553**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		552	-	-	**552**	-	**552**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	10 866	552	-	11 418

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

À la suite de la mise en service, des dépenses additionnelles sont à prévoir pour le fonctionnement et l'entretien des équipements (pompes, vannes murales, etc.)
Pour le moment, la Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) n'est pas en mesure d'estimer ces coûts.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	637	8 683	1 658	-	-	1 658	-	1 658
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-07-15	2017-12-15	Phase IV à venir (phases I @ III terminées)
Travaux	2016-11-09	2019-06-30	La phase III La phase IV débutera une fois la phase III complétée et sera d'une durée d'environ 180 jours.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-060	37 800	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4907_006**

IDENTIFICATION

53032	**Ouvrage de rétention William**	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 débordements ». Ce programme définit et encadre les objectifs environnementaux de rejets et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures correctives visant l'atteinte de ces objectifs.

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

Ce projet consiste à construire un ouvrage de rétention d'environ 12000 m³ dont 8000 m³ sous le niveau 6,1 m dans le secteur de la rue William entre les rues Dalhousie et Ann (Site Bona), dans l'arrondissement 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 (DEEU) a déposé un plan d'action en 2005, avec des révisions effectuées aux deux ans, comprenant la construction d'un ouvrage de rétention visant la réduction des épisodes de 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 comprenant les quatre bassins suivants : Rockfield, Leduc, William (site Bona) et Lavigne.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sud-Ouest

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	17 749	12 900	-	**30 649**	-	**30 649**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		17 749	12 900	-	**30 649**	-	**30 649**
Sources externes de financement							
Subvention dette		4 250	1 967	-	**6 217**	-	**6 217**
Subvention comptant		4 250	1 967	-	**6 217**	-	**6 217**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		9 249	8 966	-	**18 215**	-	**18 215**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 885	18 215	-	20 100

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

À la suite de la mise en service, des dépenses additionnelles sont à prévoir pour le fonctionnement et l'entretien des équipements (pompes, vannes murales, etc.)
Pour le moment, la Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) n'est pas en mesure d'estimer ces coûts.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	193	100	17 749	12 900	-	30 649	-	30 649
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-04-15	2017-06-14	Phase I - A/O du 2017-06-15 au 2017-10-25
Travaux	2018-03-15	2019-06-15	Phase 1

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-057 RCG10-020	36 300	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4907_007**

IDENTIFICATION

53033	**Ouvrage de rétention Leduc**	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 surverses ». Ce programme définit et encadre les objectifs environnementaux de rejets et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures correctives visant l'atteinte de ces objectifs. L'ouvrage de rétention Leduc s'inscrit dans les actions que la Ville doit prendre pour rencontrer les objectifs du gouvernement provincial.

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

L'ouvrage de rétention Leduc, situé dans l'arrondissement Saint-Laurent, offrira une capacité de rétention d'environ 65 000 m³ et sera raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI). Le système CIDI est un système qui permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la Station 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 près de l'intersection du boulevard Thimens et de la rue Varin, l'ouvrage 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 comprenant les quatre bassins suivants : Rockfield, Leduc, William (site Bona) et Lavigne.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Saint-Laurent

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	2 000	1 000	36 750	**39 750**	36 750	**76 500**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		2 000	1 000	36 750	**39 750**	36 750	**76 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		667	333	12 250	**13 250**	6 867	**20 117**
Subvention comptant		667	333	12 250	**13 250**	6 867	**20 117**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		666	334	12 250	**13 250**	23 016	**36 266**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	334	13 250	23 016	36 600

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

À la suite de la mise en service, des dépenses additionnelles sont à prévoir pour le fonctionnement et l'entretien des équipements (pompes, vannes murales, etc.)
Pour le moment, la Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) n'est pas en mesure d'estimer ces coûts.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	217	239	2 000	1 000	36 750	39 750	36 750	76 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-09-01	2018-12-31	
Travaux	2019-06-01	2021-12-31	à venir

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG16-034	77 540	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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

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 de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) a mis en place un programme de « Suivi des surverses ». Ce programme définit et encadre les objectifs environnementaux de rejets et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures visant l'atteinte de ces objectifs.

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

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Ahuntsic-Cartierville**
- **Saint-Laurent**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	29 416	13 000	-	**42 416**	-	**42 416**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		29 416	13 000	-	**42 416**	-	**42 416**
Sources externes de financement							
Subvention dette		9 805	4 333	-	**14 138**	-	**14 138**
Subvention comptant		9 805	4 333	-	**14 138**	-	**14 138**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		9 806	4 334	-	**14 140**	-	**14 140**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	2 924	14 140	-	17 064

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

À la suite de la mise en service, des dépenses additionnelles sont à prévoir pour le fonctionnement et l'entretien des équipements (pompes, vannes murales, etc.)
Pour le moment, la Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) n'est pas en mesure d'estimer ces coûts.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	160	7 109	29 416	13 000	-	42 416	-	42 416
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-01-15	2017-01-18	Phase I (Phase II en préparation depuis 2017)
Travaux	2017-10-10	2019-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-058-1	51 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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

4907	EAU - Épuration des eaux usées	Responsable du projet	Richard Éthier
		Directeur de service	Chantal Morissette / Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires
18_4907_010	
18_4907_011	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le processus d'épuration primaire physicochimique avancé des eaux usées comprend plusieurs étapes de traitement : le dégrillage, l'injection des produits chimiques permettant la coagulation et la floculation, le dessablage ainsi que la décantation. Bien qu'un système de désinfection des eaux usées au chlore ait été installé à la Station 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.

Après plusieurs années d'analyse et de validation, la technique de désinfection à l'ozone a été retenue. Elle sera mise en fonction progressive à compter de 2020. Les opérations complètes débuteront à compter de 2021. L'impact sur le budget de fonctionnement demeure la meilleure estimation à ce jour mais sera révisée ultérieurement.

Justification et bénéfices du projet

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

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

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

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

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	98 010	73 025	1 836	**172 871**	-	**172 871**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		98 010	73 025	1 836	**172 871**	-	**172 871**
Sources externes de financement							
Subvention dette		27 757	-	-	**27 757**	-	**27 757**
Subvention comptant		27 757	-	-	**27 757**	-	**27 757**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		42 496	73 025	1 836	**117 357**	-	**117 357**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	28 046	117 357	-	145 403

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	836	-	510	-	-
Autres familles de dépenses	650	-	4 000	7 482	-	4 788
Total dépenses	**650**	**836**	**4 000**	**8 828**	**-**	**13 616**
Nombre années / personnes	-	9	-	6	-	-
Total A/P	**-**	**9**	**-**	**15**	**-**	**15**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

9 personnes sont requises pour l'opération de l'unité d'ozonation en 2018 auxquelles s'ajoutent 6 personnes en 2019 pour un total de 15 personnes.
Sont également prévues des dépenses ponctuelles (650 K$ pour la location d'équipements et formation en 2018 et 4 M$ pour le démarage et tests en 2019) et des dépenses récurrentes d'exploitation tel l'électricité et l'entretien.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	25 628	27 578	98 010	73 025	1 836	172 871	-	172 871
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2014-10-30	2018-03-01	
Travaux	2018-03-01	2020-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG09-026 RCG16-052	330 000	1 362	1 389	1 391	4 142	-	4 142

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4907_010**

IDENTIFICATION

66530	**Désinfection - Production d'oxygène**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe de l'estimation des coûts :**

UNITÉ D'AFFAIRES

4907	EAU - Épuration des eaux usées	Responsable du projet	Richard Éthier
		Directeur de service	Chantal Morissette / Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires
18_4907_009	
18_4907_011	

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 2019. Les opérations complètes débuteront à compter de 2020. L'impact sur le budget de fonctionnement a été inclus à la fiche 17_4907_009 et demeure la meilleure estimation à ce jour.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

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 au cours d'activités sur le fleuve, faisant en sorte que le fleuve retrouvera sa vocation récréotouristique. Aussi, ce projet permettra de retourner une eau au fleuve qui sera plus acceptable auprès des utilisateurs et aura un effet positif sur la chaine des riverains en aval de l'île de Montréal.

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

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

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	17 300	8 017	-	**25 317**	-	**25 317**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		17 300	8 017	-	**25 317**	-	**25 317**
Sources externes de financement							
Subvention dette		7 352	-	-	**7 352**	-	**7 352**
Subvention comptant		7 352	-	-	**7 352**	-	**7 352**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		2 596	8 017	-	**10 613**	-	**10 613**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	2 681	10 613	-	13 294

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	500	17 300	8 017	-	25 317	-	25 317
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2014-10-30	2018-06-01	
Travaux	2018-06-01	2019-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-046	43 216	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4907_011**

IDENTIFICATION

66531	**Construction - Sous-station électrique**	Programme / Projet: **PROJET**	**Classe de l'estimation des coûts :**

UNITÉ D'AFFAIRES

4907	EAU - Épuration des eaux usées	Responsable du projet	Richard Éthier
		Directeur de service	Chantal Morissette / Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires
18_4907_009	
18_4907_010	

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

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 mars 2019);

- Phase 2 : le transfert éventuel de la demande énergétique de la Station pour bénéficier d'un tarif électrique plus avantageux. Phase prévue en 2022 ;

- Phase 3 : de raccorder des charges additionnelles associées à des projets futurs à la Station. Phase ultérieure à 2027.

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 deux 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)

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	6 627	2 803	-	**9 430**	20 706	**30 136**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		6 627	2 803	-	**9 430**	20 706	**30 136**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		6 627	2 803	-	**9 430**	20 706	**30 136**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	16 970	9 430	20 706	47 106

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	116	4 399	6 627	2 803	-	9 430	20 706	30 136
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-03-30	2018-02-28	
Travaux	2018-03-01	2019-09-04	Phase 1

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-080	47 106	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4907_012**

IDENTIFICATION

66532	**Remplacement dégrilleurs et convoyeurs**	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	Patrice Langevin
		Directeur de service	Chantal Morissette / Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Évaluer et remplacer les équipements utilisés pour le dégrillage des eaux usées non traitées arrivant à la Station d'épuration, soit les huit (8) dégrilleurs à barreaux et les six (6) convoyeurs à tiges utilisés pour l'enlèvement et le transport des résidus retirés des eaux usées.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Justification et bénéfices du projet

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

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

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	30 000	**30 000**	30 000	**60 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	-	30 000	**30 000**	30 000	**60 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	30 000	**30 000**	30 000	**60 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	30 000	30 000	60 000

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000	60 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-01-01	2020-04-30	Plans et devis (environ 4 mois). Étude en cours. Échéancier à venir
Travaux	2020-09-01	2022-12-31	Travaux de septembre 2020 à décembre 2022. Étude en cours. Échéancier à venir

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
-	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_4907_013**

IDENTIFICATION

53043	**Ouvrage de rétention St-Thomas**	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.

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

Ce projet consiste à construire un ouvrage de rétention d'environ 15000 m³ dans le secteur Griffintown entre les rues St-Thomas, du Séminaire, William et Ottawa, 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 Ottawa vers l'ouvrage de régulation de la rue McGill. Le système CIDI est un système qui permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la Station 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 des collecteurs St-Jacques et William qui dessert en partie le développement Griffintown. La direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) a déposé un plan d'action en 2005, avec des révisions effectuées aux deux ans, comprenant la construction d'un ouvrage de rétention visant la réduction des épisodes de surverses (actuellement 27, exigence 6) afin de favoriser l'obtention de certificats d'autorisation pour la construction d'égouts et d'aqueduc sur les rues Notre-Dame, Eleanor et Barré.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sud-Ouest

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	13 000	34 000	**47 000**	6 200	**53 200**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	13 000	34 000	**47 000**	6 200	**53 200**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	13 000	34 000	**47 000**	6 200	**53 200**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	47 000	6 200	53 200

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

À la suite de la mise en service, des dépenses additionnelles sont à prévoir pour le fonctionnement et l'entretien des équipements (pompes, vannes murales, etc.)
Pour le moment, la Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) estime ces coûts à environ 42 K$/an.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	13 000	34 000	47 000	6 200	53 200
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-01-03	2018-08-31	Phase - A/O du 2018-09-03 au 2018-10-31
Travaux	2019-01-07	2020-09-30	Phase

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

- Service de l’environnement -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2301_001**

IDENTIFICATION

50013	**Protection et réfection de bâtiments - Environnement**	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

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Marieke Cloutier
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme de protection du Service de l'environnement concerne les investissements de mise à niveau des stations d'échantillonnage de la qualité de l'air.

Justification et bénéfices du projet

Le principal objectif de ce programme est d'effectuer le remplacement d'équipements désuets des stations d'échantillonnage de la qualité de l'air. Ces équipements datant de plusieurs dizaines d'années doivent être remplacés en tenant compte des nouveaux équipements informatiques et de mesure présents dans les stations et selon les règles de SST en vigueur. La Ville de Montréal opère treize stations d'échantillonnage de la qualité de l'air (RSQA) qui font partie du réseau national de surveillance de la qualité de l'air.

L'évolution du RSQA au fil du temps fait en sorte que chaque station en opération mesure maintenant plus de polluants qu'auparavant, nécessitant aussi plus d'espace à chaque fois qu'un nouvel appareil de mesure spécifique est installé. Par conséquent, les besoins électriques, informatiques et d'espace ont également augmenté. Par ailleurs, plusieurs projets de développement de routes ou d'améliorations d'édifices où sont localisées les stations rendent nécessaires le déplacement et la reconstruction des stations du RSQA.

La priorisation du remplacement des stations a été faite selon un processus d'évaluation des risques basé sur la désuétude ainsi que des éléments de santé et sécurité. Le remplacement ou l'ajout d'une station, sans compter les équipements qu'elle contient, coûte environ 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 (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	150	150	150	**450**	-	**450**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		150	150	150	**450**	-	**450**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		150	150	150	**450**	-	**450**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	100	450	-	550

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Aucun

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	9	100	150	150	150	450	-	450
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-005	1 350	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2301_002**

IDENTIFICATION

50031	**Acquisition et installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales**	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/Anne-Marie Bernier/Paula Urra
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme de protection du Service de l'environnement concerne les investissements relatifs à l'acquisition et l'installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales et d'instruments analytiques à remplacer en fin de vie utile et pour l'ergonomie des postes de travail.

Justification et bénéfices du projet

Le principal objectif de ce programme est d'effectuer le remplacement des instruments analytiques ayant atteint leur durée de vie utile 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 le laboratoire, l'achat d'équipements sera nécessaire pour effectuer l'analyse des métaux dans les eaux usées, des eaux de surface et des solides, les analyses alimentaires, les analyses d'air et pour faire l'analyse d'hydrocarbures ainsi que des analyses d'eau potable. En ce qui concerne le Réseau de surveillance de la qualité de l'air, un analyseur pour les produits soufrés est requis dans l'est de Montréal afin de remplacer un appareil brisé ainsi que plusieurs appareils de mesure arrivés en fin de vie utile. Finalement, pour le contrôle des rejets (air et eau) des établissements, le remplacement de détecteurs de gaz, d'échantillonneurs automatiques, de sondes multiparamètres seront nécessaires pour effectuer le suivi des rejets des eaux usées. De plus, l'acquisition de nouveaux équipements pour poursuivre l'aménagement du système de mesure en continu des rejets atmosphériques, l'achat de nouvelles consoles de mesures isocinétiques et l'achat d'un équipement portatif de mesure de particules dans l'air ambiant est nécessaire pour la caractérisation des rejets atmosphériques.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	590	430	450	**1 470**	-	**1 470**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		590	430	450	**1 470**	-	**1 470**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		590	430	450	**1 470**	-	**1 470**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	250	1 470	-	1 720

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Aucun

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	450	250	590	430	450	1 470	-	1 470
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-005	1 350	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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 du Service de l'environnement concerne les investissements relatifs à la mise aux normes, protection et réfection des écocentres.

Justification et bénéfices du projet

Le principal objectif de ce programme est d'assurer les travaux de réfection requis pour la mise aux normes et à l'amélioration des écocentres.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	100	100	100	**300**	-	**300**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		100	100	100	**300**	-	**300**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		100	100	100	**300**	-	**300**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	100	300	-	400

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Aucun

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	83	100	100	100	100	300	-	300
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-005	1 350	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2301_004**

IDENTIFICATION

55600	**Outils de collecte des matières recyclables**	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

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Michel Raby
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'acquisition et la distribution d'outils de collecte des matières recyclables dans les arrondissements permettront de réaliser l' action 4,3 du Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR), en offrant des outils de collecte mieux adaptés dans tous les arrondissements de la Ville.

Les types d'outils concernés sont les bacs roulants, les bacs montréalais et les recyclosacs.

Les acquisitions serviront au remplacement des outils en place et à de nouvelles implantations.

Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.

Justification et bénéfices du projet

Répondre aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM 2015-2020). Plus spécifiquement, la généralisation et l'harmonisation sur tout le territoire de la Ville de la Mesure 1 : Optimiser la collecte des matières recyclables.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	500	500	500	**1 500**	-	**1 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		500	500	500	**1 500**	-	**1 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		500	500	500	**1 500**	-	**1 500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	1 500	-	1 500

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Aucun

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	500	500	500	1 500	-	1 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
08-040	24 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2301_005**

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	Michel Raby
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires

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.

Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.

Justification et bénéfices du projet

Répondre aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) (2015-2020). Plus spécifiquement, la généralisation et l'harmonisation sur tout le territoire de la Ville de la Mesure 3 : Implanter des équipements de récupération de matières recyclables identifiables dans tous les bâtiments municipaux et toutes les aires publiques, là où la fréquentation le justifie.

Un programme de subventions existait pour l'achat de ce type d'outils de collecte, mais s'est terminé en 2016. Selon le communiqué de presse de Recycle Québec (RQ) du 20 juin dernier, RQ dispose de 1,4 M$ pour la poursuite du programme pour la récupération hors foyer. À ce jour, nous sommes en attente du nouveau programme pour lequel les critères et les conditions d'éligibilité ne sont pas connus.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	1 000	1 000	**2 000**	7 000	**9 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	1 000	1 000	**2 000**	7 000	**9 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	1 000	1 000	**2 000**	7 000	**9 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 000	2 000	7 000	10 000

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	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 service de l'environnement, en collaboration avec les arrondissements, développe actuellement une stratégie harmonisée et cohérente concernant les îlots hors foyer en 2017. Les impacts sur le budget de fonctionnement sont à venir.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	1 000	1 000	2 000	7 000	9 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2301_006**

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	Michel Raby
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le règlement d'emprunt d'une valeur de 12 000 000 $ pour l'acquisition et la distribution d'outils de collecte de matières organiques dans les arrondissements permettra de réaliser les actions 5.1 et 5.2 du Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR). Afin d'assurer l'équité et la participation de tous les citoyens, il faut financer l'acquisition et la distribution des outils de collecte des matières organiques dans tous les arrondissements de la Ville.

Ce projet est éligible à un programme d'aide financière couvrant 33 1/3 % des coûts d'achat (MDDELCC - PTMOBC).

Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Justification et bénéfices du projet

Répondre aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM 2015-2020) Mesure 12 : Implanter un service de collecte porte-à-porte pour l'ensemble des matières organiques à l'intention des habitations de huit logements et moins. De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra de valoriser des matières organiques et ainsi d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible.

Ce projet est en concordance avec la Stratégie montréalaise d'implantation de la collecte des résidus alimentaires 2015-2019.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 967	533	-	**3 500**	-	**3 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		2 967	533	-	**3 500**	-	**3 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		989	178	-	**1 167**	-	**1 167**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 978	355	-	**2 333**	-	**2 333**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	8 293	2 333	-	10 626

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	243	-	-	-	-
Total dépenses	-	**243**	-	**243**	-	**243**
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.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	3 512	2 869	2 967	533	-	3 500	-	3 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
15-055	12 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2301_007**

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 2022 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 (2020-2021 décontamination et déconstruction de l'ancien incinérateur / 2020-2021 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 2018 à 2027.

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 83% des matières reçues.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	183	3 517	**3 700**	72 489	**76 189**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	183	3 517	**3 700**	72 489	**76 189**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	183	3 517	**3 700**	72 489	**76 189**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	3 840	3 700	72 489	80 029

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Un impact sur le budget de fonctionnement est à prévoir lors de l'ouverture des prochains écocentres.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	73	10	-	183	3 517	3 700	72 489	76 189
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-017	8 311	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2301_008**

IDENTIFICATION

55222	**Centre de tri des matières recyclables - Lachine**	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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Lachine

Nature du projet

Construction d'un centre de tri des matières recyclables d'une capacité de 100 000 tonnes (estimé des coûts d'acquisition du terrain inclus).

- 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 centre de tri pour le traitement des matières collectées dans la partie ouest de l'agglomèration de Montréal. Le reste des matières sera trié sous contrat. Actuellement, les matières recyclables de l'agglomération de Montréal sont acheminées à un seul endroit. 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.

Ce projet requiert l'embauche d'un agent technique temporaire par le Service de la gestion et de la planification immobilière pour la durée des travaux, soit à compter de 2018 jusqu'en 2020. Cette dépense est prévue au présent budget d'immobilisations.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	18 546	4 040	-	**22 586**	-	**22 586**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		18 546	4 040	-	**22 586**	-	**22 586**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		18 546	4 040	-	**22 586**	-	**22 586**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	30 901	22 586	-	53 487

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Globalement il n'y aura pas d'impact. Les coûts supplémentaires étant absorbés entre autres par les économies de transport et la réduction des coûts d'élimination des rejets.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	173	5 902	18 546	4 040	-	22 586	-	22 586
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-10-01	2018-06-01	
Travaux	2018-05-01	2019-07-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-012-1	53 487	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2301_009**

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
18_2301_010	Projet inter relié
18_2301_011	Projet inter relié
18_2301_012	Projet inter relié
18_2301_013	Projet inter relié

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Saint-Laurent

Nature du projet

Ce projet concerne le centre de compostage situé à St-Laurent et fait partie d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière.

Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé.

- 2017 Appel d'offres
- 2018-2019 Conception
- 2019-2020 Construction
- 2020 Début d'opération

Justification et bénéfices du projet

Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 a été adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération le 27 août 2009. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, l'augmentation de la récupération et de la mise en valeur des matières résiduelles et met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).

Il propose également des infrastructures pour traiter les différentes matières résiduelles de l'agglomération. Il répond aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra de valoriser 80 % des matières organiques et ainsi d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible.

En concordance avec la Stratégie montréalaise d'implantation de la collecte des résidus alimentaires 2015-2019, cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.

L'embauche de deux agents techniques temporaires au Service de la gestion et de la planification immobilière est prévue à partir de 2018 jusqu'en 2020. Les sommes requises sont prévues dans le présent budget d'immobilisations. Ils travailleront sur l'ensemble des projets liés à l'implantation des centres de traitement des matières organiques. (Voir également les fiches 010, 012 et 013)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	3 850	27 507	27 489	**58 846**	6 424	**65 270**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 850	27 507	27 489	**58 846**	6 424	**65 270**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		985	12 306	12 249	**25 540**	1 403	**26 943**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		2 865	15 201	15 240	**33 306**	5 021	**38 327**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	28 015	33 306	5 021	66 342

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	521
Total dépenses	-	-	-	-	-	**521**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

6 mois d'opération en 2020

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	4 182	3 902	3 850	27 507	27 489	58 846	6 424	65 270
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 13-006	170 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2301_010**

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
18_2301_009	Projet inter relié
18_2301_011	Projet inter relié
18_2301_012	Projet inter relié
18_2301_013	Projet inter relié

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Nature du projet

Ce projet concerne le centre de compostage situé à Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et fait partie d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière.
Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé.

- 2017 Appel d'offres
- 2018-2019 Conception
- 2019 -2020 Construction
- 2020 Début d'opération

Justification et bénéfices du projet

Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 a été adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération le 27 août 2009. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, l'augmentation de la récupération et de la mise en valeur des matières résiduelles et met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).

Il propose également des infrastructures pour traiter les différentes matières résiduelles de l'agglomération. Il répond aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra de valoriser 80 % des matières organiques et ainsi d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible.

En concordance avec la Stratégie montréalaise d'implantation de la collecte des résidus alimentaires 2015-2019, cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.

L'embauche de deux agents techniques temporaires au Service de la gestion et de la planification immobilière est prévue à partir de 2018 jusqu'en 2020. Les sommes requises sont prévues dans le présent budget d'immobilisations. Ils travailleront sur l'ensemble des projets liés à l'implantation des centres de traitement des matières organiques. (Voir également les fiches 009, 012 et 013)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	2 863	19 688	19 677	**42 228**	4 660	**46 888**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		2 863	19 688	19 677	**42 228**	4 660	**46 888**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		507	6 260	6 262	**13 029**	921	**13 950**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		2 356	13 428	13 415	**29 199**	3 739	**32 938**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 681	29 199	3 739	34 619

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	1 060
Total dépenses	-	-	-	-	-	**1 060**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

6 mois d'opération en 2020

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	215	462	2 863	19 688	19 677	42 228	4 660	46 888
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 13-006	170 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2301_011**

IDENTIFICATION

51212	**Centre de biométhanisation - LaSalle**	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
18_2301_009	Projet inter relié
18_2301_010	Projet inter relié
18_2301_012	Projet inter relié
18_2301_013	Projet inter relié

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

LaSalle

Nature du projet

Ce projet concerne le centre de biométhanisation prévu dans la 2e phase et fait partie d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière.
Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé.

- 2017 à 2019 Acquisition et réhabilitation d'un site dans l'arrondissement LaSalle
- 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.

En concordance avec la Stratégie montréalaise d'implantation de la collecte des résidus alimentaires 2015-2019, cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.

Les sommes requises pour l'acquisition d'une partie de terrain dans l'arrondissement LaSalle sont prévues au Programme triennal d'immobilisations (PTI) du Service de l'Environnement pour l'implantation du Centre de biométhanisation.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	5 745	5 748	203	**11 696**	77 367	**89 063**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		5 745	5 748	203	**11 696**	77 367	**89 063**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		49	50	-	**99**	43 066	**43 165**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		5 696	5 698	203	**11 597**	34 301	**45 898**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	11 739	11 597	34 301	57 637

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 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 2024 (augmentation des coûts de traitement)

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	56	4 293	5 745	5 748	203	11 696	77 367	89 063
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-01-01	2021-12-01	Inclut la réhabilitation du site
Travaux	2018-01-01	2024-06-01	Inclut la réhabilitation du site

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 13-006	170 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2301_012**

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
18_2301_009	Projet inter relié
18_2301_010	Projet inter relié
18_2301_011	Projet inter relié
18_2301_013	Projet inter relié

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet concerne le centre de biométhanisation situé à Montréal-Est et fait partie d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière.
Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé.

- 2018 Construction d'égouts municipaux et appel d'offres
- 2018-2019 Conception et début construction par adjudicataire
- 2019-2020 Construction
- 2020 Début d'opération

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villes liées

Justification et bénéfices du projet

Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 a été adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération le 27 août 2009. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, l'augmentation de la récupération et de la mise en valeur des matières résiduelles et met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).

Il propose également des infrastructures pour traiter les différentes matières résiduelles de l'agglomération. Il répond aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra de valoriser 80 % des matières organiques et ainsi d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible.

En concordance avec la Stratégie montréalaise d'implantation de la collecte des résidus alimentaires 2015-2019, cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.

L'embauche de deux agents techniques temporaires au Service de la gestion et de la planification immobilière est prévue à partir de 2018 jusqu'en 2020. Les sommes requises sont prévues dans le présent budget d'immobilisations. Ils travailleront sur l'ensemble des projets liés à l'implantation des centres de traitement des matières organiques. (Voir également les fiches 009, 010 et 013)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	4 650	30 400	30 821	**65 871**	6 961	**72 832**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		4 650	30 400	30 821	**65 871**	6 961	**72 832**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		1 407	18 782	18 729	**38 918**	2 224	**41 142**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 243	11 618	12 092	**26 953**	4 737	**31 690**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	3 593	26 953	4 737	35 283

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	2 168
Total dépenses	-	-	-	-	-	**2 168**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

6 mois d'opération en 2020

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	172	1 687	4 650	30 400	30 821	65 871	6 961	72 832
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 13-006	170 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2301_013**

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
18_2301_009	Projet inter relié
18_2301_010	Projet inter relié
18_2301_011	Projet inter relié
18_2301_012	Projet inter relié

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet concerne le centre pilote de prétraitement situé à Montréal-Est et fait partie d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière.
Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé.

- 2018 Appel d'offres
- 2018 Construction d'égouts municipaux
- 2019-2020 Conception
- 2020-2021 Construction
- 2021 Début d'opération

Le budget a été ajusté en fonction des éléments suivants :
- Chaîne de traitement plus complexe ;
- Système de traitement des odeurs plus performant ;
- Spécifications techniques plus sévères pour le bâtiment répondant aux exigences de la ville ;
- 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.

De plus ce centre permettra d'étudier le gisement des ordures ménagères afin d'identifier des chaînes de procédés qui permettraient, de façon optimale, d'en valoriser la plus grande fraction possible.

L'embauche de deux agents techniques temporaires au Service de la gestion et de la planification immobilière est prévue à partir de 2018 jusqu'en 2020. Les sommes requises sont prévues dans le présent budget d'immobilisations. Ils travailleront sur l'ensemble des projets liés à l'implantation des centres de traitement des matières organiques. (Voir également les fiches 009, 010 et 012)

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villes liées

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	209	1 256	9 505	**10 970**	11 184	**22 154**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		209	1 256	9 505	**10 970**	11 184	**22 154**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		53	312	3 534	**3 899**	3 754	**7 653**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		156	944	5 971	**7 071**	7 430	**14 501**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	3 634	7 071	7 430	18 135

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	276	920	209	1 256	9 505	10 970	11 184	22 154
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-06-01	2020-06-01	
Travaux	2020-06-01	2021-12-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 13-006	170 000	-	-	-	-	-	-

- Service des infrastructures, de la voirie et des transports -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2806_001**

IDENTIFICATION

55855	**Programme de réfection du réseau routier local**	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	Jean Carrier
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

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 d'investissements locaux 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.

Ce programme peut également être mis en contribution pour financer les travaux de voirie dans le cadre de projets visant le remplacement des infrastructures souterraines et réalisés par la Direction des infrastructures.

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.
Les projets de reconstruction des infrastructures de surface permettent également, lorsque la problématique est présente, d'accélérer le remplacement des entrées de service en plomb du système d'alimentation en eau potable. Ces interventions sont alors planifiées et intégrées au projet. Le financement de cette activité est cependant assumé par le Service de l'eau.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	70 000	75 000	78 750	**223 750**	-	**223 750**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		70 000	75 000	78 750	**223 750**	-	**223 750**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		70 000	75 000	78 750	**223 750**	-	**223 750**
COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020				Après 2020	Total projet
	65 000				223 750	-	288 750

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	34 651	63 100	70 000	75 000	78 750	223 750	-	223 750
Kilomètres (Kms)	39	40	38	41	43	122	-	122
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2806_002**

IDENTIFICATION

54103	**Systèmes de préemption pour autobus et véhicules d'incendie**	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	Son Thu Lê
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Une première phase (2013-2017) a permis de déployer des projets pilotes à des casernes des pompiers ainsi que l'installation des feux chandelles à des intersections pour favoriser la circulation des autobus. En 2018, la Ville de Montréal, conjointement avec la Société de Transport de Montréal et le Service des Incendies de Montréal, vont déployer dans une deuxième phase, un système de préemption centralisée des feux de circulation sur l'ensemble du territoire.

Ce projet inclus deux volets. Le premier pour la préemption des véhicules d'urgence et le second pour les mesures préférentielles pour autobus.
Un système de préemption est un système qui permet de modifier le cycle de fonctionnement normal des intersections (feux) et de permettre de prioriser et optimiser les mouvements en fonction de l'utilisateur (Train, Pompier, Autobus).

Techniquement ce projet représente un défi majeur. Entre autre, le réseau de communication par fibre optique doit être déployé vers l'ensemble des contrôleurs de feux de circulation de la Ville de Montréal jusqu'au développement des applications et mise en place des serveurs requis pour les demandes et la gestion des priorités selon les règles d'affaire.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Justification et bénéfices du projet

Le système de préemption aidera grandement la fluidité des mouvements et déplacements des véhicules d'urgence et autobus, en plus d'accroitre significativement la sécurité pour tous aux intersections.

Pour les pompiers :
- Il favorise l'établissement d'un environnement sécuritaire et efficace aux abords des casernes
- Il favorise l'établissement d'un corridor de déplacement vers les lieux d'intervention. Le système optimise les feux de l'axe pour offrir une « bande verte » et ainsi sécuriser le transport des équipes d'interventions aux intersections.

Pour les autobus:
- Il permet la mise en place du feux chandelle et l'insertion du bus en tête de peloton.
- Il permet l'implantation des méthodes de TSP (Transit Signal Priority) sans impact sur la coordination du réseau artériel (rouge tronquée, verte étendue...)

Il s'agira d'une première en Amérique du Nord pour ce qui est de gérer la préemption pour les autobus et les véhicules d'urgence sous un même système centralisé.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	500	500	-	**1 000**	-	**1 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		500	500	-	**1 000**	-	**1 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		500	500	-	**1 000**	-	**1 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	1 000	-	1 000

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	1 130	500	500	-	1 000	-	1 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

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.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	21 000	21 000	20 000	**62 000**	-	**62 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		21 000	21 000	20 000	**62 000**	-	**62 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		21 000	21 000	20 000	**62 000**	-	**62 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	15 600	62 000	-	77 600

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	10 766	12 554	21 000	21 000	20 000	62 000	-	62 000
Nbr items	7	13	16	9	9	34	-	34
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
16-011 17-048	56 930	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

En 2004, la Ville de Montréal a amorcé la modernisation de ses équipements électromécaniques qui lui permettra de disposer des avantages technologiques dont profitent déjà la plupart des autres grandes villes canadiennes. Le programme de modernisation comporte, entre autres, le remplacement des contrôleurs de feux de circulation avec des équipements de dernière génération offrant de nouvelles possibilités, ce qui permettra, désormais, à la Ville de développer un système intégré répondant tant à ses besoins qu'à ceux de ses partenaires. Les caractéristiques de ces nouveaux contrôleurs offrent, entre autres, la possibilité de les opérer à distance de façon centralisée. Le programme vise aussi à rendre les 2300 feux de la Ville conforme à la réglementation provinciale.
Le programme a été divisé en 3 phases. La première s'est terminée en 2010 avec la réalisation des travaux à environ 800 intersections, dont environ 200 sur le réseau local. La deuxième phase est déjà amorcée et concerne 1083 feux de circulation uniquement sur le réseau artériel. De plus, les intersections de la première phase sont revues pour ajouter des feux 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.

La fin du programme de modernisation des équipements est projetée pour 2023.

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.).

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	13 250	14 000	14 000	**41 250**	-	**41 250**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		13 250	14 000	14 000	**41 250**	-	**41 250**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		13 250	14 000	14 000	**41 250**	-	**41 250**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	11 750	41 250	-	53 000

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	13 058	15 693	13 250	14 000	14 000	41 250	-	41 250
Nbr de projets réalisés	111	100	150	150	150	450	-	450
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-014	25 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2806_005**

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

Programme d'implantation de rues piétonnes et partagées- ce programme s'adresse aux 19 arrondissements de la Ville. Il offre un soutien technique et financier aux arrondissements retenus suite à un appel à projets. La Ville souhaite ainsi favoriser l'émergence d'initiatives de rues partagées et de piétonisation variées, propres aux différents milieux montréalais.
La formule de financement privilégie la mise en place de mesures temporaires lors de la 1re et 2e année des projets, ce qui permet d'évaluer l'utilisation des nouveaux aménagements et le niveau de satisfaction des citoyens en vue de la transformation pérenne de la rue en rue piétonne lors de la 3e année.
Pour la première année les projets retenus recevront une aide financière équivalente à 50% des coûts du projet jusqu'à concurrence de 100 000 $. Le financement alloué pourrait être attribué :
- à la planification du projet (coordination, concertation et consultation publique, étude de circulation et d'impacts économiques);
- à l'aménagement du site (signalisation, affichage, installations artistiques, mobilier urbain, aménagement paysager, éclairage, etc.);
- aux communications avec les citoyens et les parties prenantes relatives au projet.

Justification et bénéfices du projet

Les deux programmes visent les objectifs suivants :
- Transformer les rues en espaces publics et en lieux de rencontres animés imprégnés de l'identité des quartiers pour en stimuler la vitalité;
- Accroître progressivement la superficie de l'espace public dédié aux piétons pour encourager la pratique de la marche;
- Impliquer la communauté dans la transformation des espaces publics pour susciter l'adhésion des citoyens aux projets;
- Bâtir sur les réussites montréalaises et adapter des concepts d'aménagement reconnus ailleurs dans le monde aux besoins des arrondissements pour développer le savoir-faire.
- Permettre aux familles de s'épanouir en donnant aux enfants un espace de jeux sécuritaire.

Les impacts de ces programmes sont significatifs tant pour la Ville que pour les citoyens :
- Augmentation du nombre d'espaces publics de proximité;
- Augmentation de l'animation urbaine stimulant la vie de quartiers;
- Amélioration de la sécurité, de la convivialité et réappropriation de l'espace public;
- Amélioration de la qualité de vie des citoyens, de la qualité de l'environnement et du bilan de santé publique de la collectivité montréalaise.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 787	3 500	4 500	**10 787**	12 500	**23 287**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		2 787	3 500	4 500	**10 787**	12 500	**23 287**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		2 787	3 500	4 500	**10 787**	12 500	**23 287**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	2 000	10 787	12 500	25 287

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	16	1 200	2 787	3 500	4 500	10 787	12 500	23 287
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			Pour ce projet les plans et devis seront préparés à chaque année pendant 10 ans.
Travaux			Pour ce projet les travaux seront réalisés à chaque année pendant 10 ans.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
16-015	22 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2806_007**

IDENTIFICATION

59028	**Mise à niveau de l'éclairage des rues**	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

Effectuer la conversion de l'éclairage des 132 000 lampadaires de toutes les rues (artérielles et locales) de la Ville pour remplacer la source lumineuse actuellement au sodium haute pression (SHP) par une source lumineuse aux diodes électroluminescentes (DEL).
Lors du projet de conversion, la Ville a privilégié la solution d'un éclairage blanc chaud à 3 000 K.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Justification et bénéfices du projet

Ce projet se justifie par les économies d'énergie récurrentes dont la Ville bénéficiera en permettant d'abaisser la facture d'électricité pour l'éclairage des rues d'environ 35 % par année ainsi que de réduire les coûts associés à l'entretien des installations de 55 %.

Le retour sur l'investissement est estimé à environ 12 ans.

De plus, ce projet permettra :
- Une meilleure visibilité pour les usagers du réseau artériel de rues.
- Une réduction de la pollution lumineuse («ciel noir»).
- L'implantation d'un système de télédétection de bris ou de mauvais fonctionnement de tous les lampadaires (Ville intelligente).

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	29 890	15 000	11 000	**55 890**	44 991	**100 881**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		29 890	15 000	11 000	**55 890**	44 991	**100 881**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		29 890	15 000	11 000	**55 890**	44 991	**100 881**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	6 525	55 890	44 991	107 406

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	883	18 000	29 890	15 000	11 000	55 890	44 991	100 881
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-09-01	2017-05-08	
Travaux	2017-09-01	2022-12-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
15-030 16-003	95 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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 :** **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	Guy Pellerin
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ahuntsic-Cartierville

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. Un enfouissement des fils aériens est également prévu dans les deux dernières phases du projet.

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 - 2019-2020

3e phase: Laurentien entre Émile-Nelligan entre de Louisbourg - 2020-2021

Justification et bénéfices du projet

Les travaux de maintien des actifs de voirie en matière d'infrastructures de surface (PRR) et souterraines (Eau & Égouts) ont été l'occasion de revoir l'aménagement complet du boulevard Laurentien et de la rue Lachapelle. Les éléments d'aménagement ont été définis avec l'ensemble des partenaires locaux.

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 des piétons accessibles pour les personnes à mobilité réduite.
- 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.
- 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.

Le nouvel aménagement permettra de mettre en œuvre la nouvelle stratégie de sécurité routière « Vision Zéro » afin d'éliminer à la source les collisions routières mortelles et les blessures graves.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	8 500	15 000	7 400	**30 900**	16 364	**47 264**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		8 500	15 000	7 400	**30 900**	16 364	**47 264**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		8 500	15 000	7 400	**30 900**	16 364	**47 264**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 500	30 900	16 364	48 764

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	50	-	50	-
Total dépenses	-	-	**50**	-	**50**	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les travaux de raccordement au réseau électrique lors de l'enfouissement des fils aériens nécessiteront des dépenses corpo pour les résidences et agglo pour les commerces.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	69	3 794	8 500	15 000	7 400	30 900	16 364	47 264
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2017-03-10	2021-12-01	Travaux de la 1re phase en 2017-2018

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
16-008	37 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

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.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	1 630	1 700	1 700	**5 030**	-	**5 030**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 630	1 700	1 700	**5 030**	-	**5 030**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 630	1 700	1 700	**5 030**	-	**5 030**
COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020				Après 2020	Total projet
	1 585				5 030	-	6 615

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	920	1 585	1 630	1 700	1 700	5 030	-	5 030
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 17-001	4 915	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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 Lê
		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 R-Bourassa, Pie-IX et Notre-Dame. Les dépenses seront distribuées selon trois thèmes, soit l'instrumentation, les outils d'aide à la décision et l'élaboration de processus multipartenaires.
Ce projet est l'aboutissement du plan stratégique des STI dans le cadre du plan d'action de la Ville intelligente. À l'aide des différents outils déployés, par exemple le CGMU, il est maintenant possible d'envisager la gestion intégrée de certains corridors en collaboration avec nos partenaires en transports.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

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 dans chacun des corridors cibles.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 700	1 500	500	**4 700**	4 000	**8 700**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		2 700	1 500	500	**4 700**	4 000	**8 700**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		2 700	1 500	500	**4 700**	4 000	**8 700**
COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020				Après 2020	Total projet
	1 000				4 700	4 000	9 700

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	1 200	2 700	1 500	500	4 700	4 000	8 700
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-01-01	2018-06-01	
Travaux	2018-01-01	2022-12-31	L'intégration de toutes les composantes du système corridor intégré Notre Dame. Calibration du système après 2019.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-006	14 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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 Lê
		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 reliant Montréal à la rive sud.

Justification et bénéfices du projet

La phase 1, intitulée «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» s'achève à la fin de 2017.
A l'automne 2017 et en 2018, s'ensuit la phase 2 du projet jalonnement dynamique de stationnement au centre ville de Montréal.
Ces systèmes permettront une optimisation des principaux stationnements souterrains et une gestion intelligente du stationnement, un axe important de la ville intelligente. Il s'agit d'une solution dans les secteurs d'intérêt où la recherche d'espaces de stationnement s'avère problématique.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 561	-	-	**1 561**	-	**1 561**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 561	-	-	**1 561**	-	**1 561**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 561	-	-	**1 561**	-	**1 561**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	8 515	1 561	-	10 076

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	503	5 377	1 561	-	-	1 561	-	1 561
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	2017-09-01	2018-12-31	L'implantation d'une cenenviron 80 stations munies de 200 panneaux dynamique. La CSEM commence la construction des bases dès cet automne

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-037	6 250	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2806_016**

IDENTIFICATION

55856	**Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel**	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	Jean Carrier
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

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 du plan d'intervention intégré eau-voirie, permettant ainsid'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.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	97 500	103 000	108 400	**308 900**	-	**308 900**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		97 500	103 000	108 400	**308 900**	-	**308 900**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		97 500	103 000	108 400	**308 900**	-	**308 900**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	79 000	308 900	-	387 900

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	40 351	62 509	97 500	103 000	108 400	308 900	-	308 900
Kilomètres (Kms)	62	140	198	216	226	640	-	640
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2806_017**

IDENTIFICATION

55859	**Programme de maintien des infrastructures 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	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 de la direction des Transports.

Les arrondissements sont sollicités afin de fournir des endroits propices à chacune des activités du programme. La mise en oeuvre des travaux est réalisée par la Direction des infrastructures.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

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.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	10 000	10 000	10 000	30 000	-	30 000
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		10 000	10 000	10 000	30 000	-	30 000
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		10 000	10 000	10 000	30 000	-	30 000

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	10 000	30 000	-	40 000

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	6 120	8 351	10 000	10 000	10 000	30 000	-	30 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2806_018**

IDENTIFICATION

55845	**Programme de réfection d'artères**	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	Jean Carrier
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

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 et la réalisation des travaux de ce programme sont prises en charge par différentes unités au sein du SIVT. Certains projets peuvent toutefois être délégués aux arrondissements en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

La planification des travaux de réfection routière s'inscrit dans une vision d'ensemble comprenant également les besoins au niveau des réseaux d'égout et d'aqueduc, de réaménagements géométriques, du réseau cyclable, de la mise aux normes des feux de circulation et d'autres requérants. Cette coordination et intégration entre différents intervenants de l'emprise municipale assure un rendement optimal des sommes investies.

Dans ce contexte, différents projets intégrés sont prévus à même ce programme soit la reconstruction des infrastructures de surface des rues Peel entre Smith et des Pins, Sherbrooke Est entre la 40e avenue et Réal-Benoit, Jarry Est entre Boyer et de Lanaudière, Gouin Ouest entre Lemesurier et Toupin, Gouin Est, entre l'avenue Ozias-Leduc à la rue Sherbrooke, Pierre-de-Coubertin entre Pie IX et Viau, Industriel entre Saint-Michel et Lacordaire ainsi que des Pins entre Jeanne-Mance et Saint-Laurent. D'autres projets ponctuels sont également planifiés dans le cadre de ce programme soit le projet de galerie multi-réseaux ainsi que les réaménagements de quatre intersections du côté Est du Mont-Royal et de l'échangeur de Salaberry/A15.

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.
Les projets de reconstruction des infrastructures de surface permettent également, lorsque la problématique est présente, d'accélérer le remplacement des entrées de service en plomb du système d'alimentation en eau potable. Ces interventions sont alors planifiées et intégrées au projet. Le financement de cette activité est cependant assumé par le Service de l'eau.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	89 000	100 000	109 900	**298 900**	-	**298 900**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		89 000	100 000	109 900	**298 900**	-	**298 900**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		89 000	100 000	109 900	**298 900**	-	**298 900**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	71 750	298 900	-	370 650

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	71 976	57 395	89 000	100 000	109 900	298 900	-	298 900
Kilomètres (Kms)	53	30	37	41	42	120	-	120
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
16-006 17-046	306 020	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Ce programme de mise à niveau consiste à remplacer le mobilier et autres éléments d'éclairage de rues sur le réseau artériel.

L'indicateur retenu pour ce programme est le nombre de mobilier d'éclairage remplacé annuellement.

Justification et bénéfices du projet

La majeure partie du mobilier et autres éléments du réseau d'éclairage située sur le réseau artériel (70 %) a dépassé sa durée de vie utile. Son remplacement est prévu lors des travaux qui sont réalisés lors des projets de réfection routière.

Ce programme permet de corriger les déficiences d'éclairage sur le réseau artériel et d'améliorer la visibilité et la sécurité des usagers.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	11 000	12 000	12 000	35 000	-	35 000
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		11 000	12 000	12 000	35 000	-	35 000
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		11 000	12 000	12 000	35 000	-	35 000

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	11 500	35 000	-	46 500

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	4 366	4 000	11 000	12 000	12 000	35 000	-	35 000
Nbr items	673	600	1 000	1 000	1 000	3 000	-	3 000
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
16-004	20 444	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Ce programme vise à réaliser des projets de réaménagements géométriques des rues afin d'en améliorer la sécurité, la fonctionnalité et la convivialité des rues.

C'est aussi par ce programme que les projets et les programmes de maintien des actifs de la rue (voirie/eau) sont bonifiés, afin de reconstruire différemment les rues qui doivent être reconstruites.

Afin d'évaluer le rendement des investissements du programme, les indicateurs du nombre de kilomètres d'artères ainsi que le nombre d'intersections réaménagées et/ou sécurisées ont été retenus.

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.

Plus spécifiquement, ce programme permet de:
- Améliorer la sécurité routière par la mise en œuvre de la stratégie « Vision Zéro » afin d'éliminer à la source les collisions routières mortelles et les blessures graves en aménageant différemment les rues.
- Augmenter le verdissement pour améliorer la qualité de l'air et réduire les ilots de chaleur.
- Améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (AU) 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.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	10 400	21 000	21 400	**52 800**	-	**52 800**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		10 400	21 000	21 400	**52 800**	-	**52 800**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		10 400	21 000	21 400	**52 800**	-	**52 800**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	8 000	52 800	-	60 800

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	20	-	30	-	-	-
Total dépenses	**20**	**-**	**30**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les travaux de raccordement au réseau électrique lors de l'enfouissement des fils aériens dans les projets de la rue Saint-Jean-Baptiste et Gouin Ouest nécessiteront des dépenses corpo pour les résidences et agglo pour les commerces.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	6 820	6 500	10 400	21 000	21 400	52 800	-	52 800
Kilomètres (Kms)	17	10	20	17	20	57	-	57
Nbr items	81	50	100	100	100	300	-	300

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: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
16-005	22 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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 Lê	**Fiches liées N°**	**Commentaires**
		Directeur de service	Claude Carette		

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, MTMDE, Port de Montréal, etc.) a permis de créer une consolidation des besoins en termes de technologie pour le territoire montréalais. Le plan stratégique est un outil clé de planification et de priorisation des projets STI et fournit une architecture de base qui permet d'arrimer les projets des différents partenaires entre eux. Le Plan stratégique est un document d'orientation et constitue un guide que les partenaires peuvent utiliser pour orienter leurs décisions internes dans des investissements en système de transport. En se dotant d'un plan stratégique STI, la Ville et ses partenaires se donnent les moyens de construire un réseau plus fiable, plus sécuritaire, plus performant, et qui répond aux attentes du Plan de transport (sécurité, augmentation du part modal du transport en commun et du transport actif, partage de l'information, etc.).
Les années 2018 et subséquentes seront axées sur le déploiement d'équipements de télécommunication et sur l'implantation de l'outil centralisé de contrôle des mesures prioritaires BUS en collaboration avec la STM et son projet IBUS

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

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.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 500	2 500	3 000	**8 000**	-	**8 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		2 500	2 500	3 000	**8 000**	-	**8 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		2 500	2 500	3 000	**8 000**	-	**8 000**
COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020				Après 2020	Total projet
	2 600				8 000	-	10 600

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	3 803	4 542	2 500	2 500	3 000	8 000	-	8 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
16-018	6 600	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2806_022**

IDENTIFICATION

45000	**Réseau express vélos et 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
18_2806_012	Sans le bureau de projet les objectifs ne peuvent être atteints

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Dans le cadre du développement du réseau cyclable, la mise en œuvre du REV (Réseau Express Vélo) fait partie des priorités de l'Administration. Axé sur le confort, la sécurité et l'efficacité des déplacements à vélo, le REV se veut une alternative attrayante et avantageuse pour tous motifs de déplacement. La mise à niveau de certaines voies cyclables actuelles selon cette approche fait partie également des interventions envisagées dans le réseau cyclable. La combinaison de ces interventions avec la mise en oeuvre du REV et d'autres mesures favorisant l'utilisation du vélo contribuera à l'atteinte de l'objectif fixé à 15% de la part modale du vélo dans un horizon de 10 ans.

Justification et bénéfices du projet

Le programme fait partie des engagements de l'Administration municipale visant une augmentation de la part modale du vélo à 15% au cours des dix prochaines années. Il a pour but de favoriser l'utilisation du vélo considérant les bénéfices pour la société en termes de mobilité, de santé et de réduction des GES.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	15 000	17 000	18 000	**50 000**	-	**50 000**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		15 000	17 000	18 000	**50 000**	-	**50 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		7 500	7 500	-	**15 000**	-	**15 000**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		7 500	9 500	18 000	**35 000**	-	**35 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	7 500	35 000	-	42 500

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	600	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**600**	**-**	**600**	**-**	**600**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	11 698	10 562	15 000	17 000	18 000	50 000	-	50 000
Kilomètres (Kms)	58	58	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-028	30 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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 depuis 2009. Outre Montréal, le service est également offert sur le territoire de Westmount et de Longueuil. En 2016, 234 500 clients ont effectué plus de 438 000 achats et 4,1 millions de déplacements à BIXI. Entre la création de BIXI MONTRÉAL en 2014 et la fin de la saison 2016, le nombre d'achats a bondi de 159% et le nombre de déplacements a progressé de 27% alors que le nombre de clients différents a augmenté de 81%.

Vu la forte croissance de la demande, il est requis d'optimiser et d'étendre le système, tout comme il est requis et de remplacer plusieurs pièces et équipements radiés. Une première phase s'est déroulée en 2017 avec l'acquisition de 1 000 nouveaux vélos et la mise en place de stations intelligentes. Une seconde phase d'intervention est prévue en 2018 et une autre en 2019. L'objectif étant d'accroître le ratio bollards/vélos dans le but d'offrir une plus grande accessibilité du service. Des améliorations technologiques doivent également 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, s'inscrivent dans les orientations stratégiques de Montréal, ville intelligente et numérique.

Finalement un cinquième projet s'ajoute en 2020, afin d'offrir une plus grande accessibilité du service aux utilisateurs et une meilleure complémentarité avec les autres modes de transport durables sur le territoire de l'île.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

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, ces budgets additionnels permettent de libérer les crédits suffisants en vue de déployer une importante phase d'expansion d'ici le printemps 2019 en collaboration avec Bixi-Montréal. Ainsi, ces investissements 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.

Le règlement d'emprunt permettra d'avancer les fonds pour l'achat des équipements, si requis en 2018.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	3 591	2 800	3 000	**9 391**	-	**9 391**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 591	2 800	3 000	**9 391**	-	**9 391**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 591	2 800	3 000	**9 391**	-	**9 391**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	5 600	9 391	-	14 991

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	2 221	2 700	3 591	2 800	3 000	9 391	-	9 391
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	2017-01-01	2019-12-31	Acquisition 2017 Évaluation 2019

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
16-072	7 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Conformément à sa stratégie d'électrification des transports, Montréal veut implanter un réseau d'envergure de bornes de recharge pour véhicules électriques. Environs 1 000 bornes seront implantées pour desservir l'ensemble de son territoire d'ici 2020. 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 200 à 250 bornes par année de 2017 à 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.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	4 390	4 210	3 850	**12 450**	-	**12 450**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		4 390	4 210	3 850	**12 450**	-	**12 450**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		4 390	4 210	3 850	**12 450**	-	**12 450**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	2 350	12 450	-	14 800

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 012	3 800	4 390	4 210	3 850	12 450	-	12 450
Nbr items	100	250	200	200	200	600	-	600
	-	-	-	-	-	-	-	-

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: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
16-075	11 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2806_025_Int**

IDENTIFICATION

28039	**Réaménagement - Jean-Talon, entre Viau et Langelier**	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	Guy Pellerin
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Réaliser, à la suite de la participation citoyenne pour développer un concept d'aménagement, des travaux de réaménagement et de réfection routière de la rue Jean-Talon entre la rue Viau et le boulevard Langelier afin d'élargir les trottoirs et de planter des arbres en bordure de rue sur tout le tronçon. Deux places publiques seront aménagées sur la rue, de part et d'autre du boulevard Lacordaire.

Le projet intégré implique des coûts liés au réaménagement géométrique et à la réfection de la chaussée mais n'incluent pas les coûts liés à la mise à niveau éventuel des infrastructures souterraines (eau et égouts), financé par le Service de l'eau.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Saint-Léonard

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 accessibles aux personnes à mobilité réduite.
- Aménager des trottoirs plus larges avec des plantations et un mobilier confortable et fonctionnel.
- Créer des lieux de rencontre.
- 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.

Ce nouvel aménagement permettra de mettre en œuvre la nouvelle stratégie de sécurité routière « Vision Zéro » afin d'éliminer à la source les collisions routières mortelles et les blessures graves.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	7 050	8 000	-	**15 050**	-	**15 050**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		7 050	8 000	-	**15 050**	-	**15 050**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		7 050	8 000	-	**15 050**	-	**15 050**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	15 050	-	15 050

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	50	7 050	8 000	-	15 050	-	15 050
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
16-073	10 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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 les coûts liés à la mise à niveau des infrastructures souterraines (eau et égouts), financés par le Service de l'eau.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Outremont**
- **Plateau-Mont-Royal**

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 :
- Une expérience d'achat et de déambulation de qualité pour les usagers.
- Une avenue verdoyante à l'échelle humaine.
- Plus d'accessibilité, de confort et de sécurité pour les piétons et les personnes à mobilité réduite.
- Des liens cyclables d'agglomération.
- Un apaisement de la circulation.
- Une optimisation du stationnement sur rue en fonction de l'usage mesuré.

Ce nouvel aménagement permettra de mettre en œuvre la nouvelle stratégie de sécurité routière « Vision Zéro » afin d'éliminer à la source les collisions routières mortelles et les blessures graves.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $) — PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	-	4 000	**4 000**	9 000	**13 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	-	4 000	**4 000**	9 000	**13 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	4 000	**4 000**	9 000	**13 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	4 000	9 000	13 000

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	8	-	-	4 000	4 000	9 000	13 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-03-01	2019-03-01	Le concept du nouvel aménagement est en attente d'une approbation.
Travaux	2019-05-15	2021-12-20	Il est prévu de réaliser les travaux en trois phases.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
16-074	13 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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 de 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Justification et bénéfices du projet

Le SGDCR permettra de :
- assurer une gestion et une diffusion efficaces 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.

Depuis 2014, la Ville est devenue membre associé du réseau d'étalonnage municipal du Canada (REMC). L'un des objectifs pour la Ville est une volonté de comparer sa performance à celle des autres villes canadiennes. L'un des indicateurs de performance définis par le REMC est le nbre de véh-km/km de voie selon différentes catégories de classe de débits. Pour fournir cet indicateur, la Ville doit se doter d'un plan de collecte de données. Ce dernier va nous permettre d'augmenter la couverture du réseau ainsi que la précision des données utilisées pour effectuer les calculs nécessaires.
Ainsi, les indicateurs fournis par la Ville seront plus fiables et plus représentatifs des conditions de circulation sur tout le territoire de la Ville. Elles pourront mieux se comparer à celles des autres villes membres du REMC.
Finalement, le SGDCR va nous permettre d'entreposer ces données et d'automatiser le processus de calculs de cet indice de performance.

Cette initiative technique répond également aux demandes du BVIM.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	700	1 000	-	**1 700**	-	**1 700**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		700	1 000	-	**1 700**	-	**1 700**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		700	1 000	-	**1 700**	-	**1 700**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	500	1 700	-	2 200

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	500	700	1 000	-	1 700	-	1 700
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-012	3 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2806_029**

IDENTIFICATION

55857	**Programme complémentaire de planage-revêtement - Local**	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	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, en comptant les efforts d'investissements locaux des arrondissements, 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 de sécurité) et sans bonification de l'aménagement existant. Les corrections requises à la fondation et l'ajustement des services sont toutefois possibles.

Ce programme vise l'ensemble du réseau routier local sous la responsabilité des arrondissements.

La gestion des fonds et du programme est sous la responsabilité de la Division de la gestion d'actifs de la Direction des transports, alors que la sélection des projets, la conception, les appels d'offres, les octrois de contrat et la surveillance sont sous la responsabilité des arrondissements.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Justification et bénéfices du projet

Les investissements alloués à la conservation du réseau routier local témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant ainsi à la qualité de vie des citoyens. 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.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	36 000	36 000	36 000	**108 000**	-	**108 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		36 000	36 000	36 000	**108 000**	-	**108 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		36 000	36 000	36 000	**108 000**	-	**108 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	30 400	108 000	-	138 400

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	20 700	36 000	36 000	36 000	108 000	-	108 000
Kilomètres (Kms)	-	18	45	45	45	135	-	135
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-008	66 400	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2806_031**

IDENTIFICATION

55861	**Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Artériel**	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	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 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 du plan d'intervention intégré eau-voirie, permettant ainsi d'atteindre le niveau de service établi le plus rapidement possible et au meilleur coût. Les interventions de ce programme ont pour objectif d'assurer une condition de chaussée adéquate en attente de travaux majeurs pouvant impliquer, entre autres, le remplacement des infrastructures souterraines ou le réaménagement de la rue.

La planification du programme est sous la responsabilité de la Division de la gestion d'actifs de la Direction des transports alors que la réalisation des travaux est confiée à la Direction des infrastructures.

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 (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	28 000	40 000	40 000	**108 000**	-	**108 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		28 000	40 000	40 000	**108 000**	-	**108 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		28 000	40 000	40 000	**108 000**	-	**108 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	15 900	108 000	-	123 900

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	6 978	28 000	40 000	40 000	108 000	-	108 000
Kilomètres (Kms)	-	20	56	80	80	216	-	216
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-007	43 900	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2806_033**

IDENTIFICATION

55862	**Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Local**	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	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, en comptant les efforts d'investissements locaux des arrondissements, 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 du plan d'intervention intégré eau-voirie, permettant ainsi d'atteindre le niveau de service établi le plus rapidement possible et au meilleur coût. Les interventions de ce programme ont pour objectif d'assurer une condition de chaussée adéquate en attente de travaux majeurs pouvant impliquer, entre autres, le remplacement des infrastructures souterraines ou le réaménagement de la rue.

Ce programme vise l'ensemble du réseau routier local sous la responsabilité des arrondissements. La gestion des fonds et du programme est sous la responsabilité de la Division de la gestion d'actifs de la Direction des transports, alors que la sélection des projets, la conception, les appels d'offres, les octrois de contrat et la surveillance sont sous la responsabilité des arrondissements.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Justification et bénéfices du projet

Les investissements alloués à la conservation du réseau routier local témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant ainsi à la qualité de vie des citoyens. 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.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	12 000	22 000	22 000	**56 000**	-	**56 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		12 000	22 000	22 000	**56 000**	-	**56 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		12 000	22 000	22 000	**56 000**	-	**56 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	56 000	-	56 000

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	12 000	22 000	22 000	56 000	-	56 000
Kilomètres (Kms)	-	-	24	44	44	112	-	112
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-013	12 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2806_034**

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

2806	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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

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.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 600	4 500	5 500	**12 600**	13 100	**25 700**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		2 600	4 500	5 500	**12 600**	13 100	**25 700**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		2 600	4 500	5 500	**12 600**	13 100	**25 700**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	500	12 600	13 100	26 200

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	2 600	4 500	5 500	12 600	13 100	25 700
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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

2807	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Marie-Sophie Couture
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet réalisé par le MTMDET comprend la reconstruction de l'échangeur Turcot, le déplacement des voies rapides de la A-20 et des voies ferroviaires vers le nord et le prolongement et le raccordement de certaines rues municipales à la nouvelle configuration de l'échangeur.

Outre des aménagements de plusieurs nouveaux éléments de voirie municipale (dont le prolongement du boulevard De la Vérendrye), le projet financé par le MTMDET comprend également 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 MTMDE 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Sud-Ouest**
- **Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce**
- **LaSalle**
- **Verdun**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	4 635	1 907	3 103	**9 645**	47 040	**56 685**
	Corpo	4 635	1 908	3 102	**9 645**	47 039	**56 684**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		9 270	3 815	6 205	**19 290**	94 078	**113 368**
Sources externes de financement							
Subvention dette		1 770	2 425	4 205	**8 400**	29 420	**37 820**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		7 500	1 390	2 000	**10 890**	64 658	**75 548**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	9 598	10 890	64 658	85 146

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	3 225	730	9 270	3 815	6 205	19 290	94 078	113 368
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis	2013-01-01	2019-12-23	
Travaux	2013-06-01	2021-11-15	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 12-007, RCG 16-062, 16-077	98 600	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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 (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	523	10 000	18 500	**29 023**	56 500	**85 523**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		523	10 000	18 500	**29 023**	56 500	**85 523**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		523	10 000	18 500	**29 023**	56 500	**85 523**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	860	29 023	56 500	86 383

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	525	150	523	10 000	18 500	29 023	56 500	85 523
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
16-030	100 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2807_003**

IDENTIFICATION

75023	**Boulevard - Emprise A-440**	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 consiste en l'aménagement d'un boulevard urbain d'environ 2,8 km dans l'emprise, non construite, de l'autoroute 440 appartenant au MTMDET. Le boulevard relierait le boulevard Gouin au nord à l'A-40 au sud. Un raccordement à l'autoroute 40 est requis. Afin de tenir compte des conditions d'usage de l'emprise du MTMDET, le projet pourrait se réaliser par étape au rythme du développement urbain et du projet REM. Du fait qu'il est possible qu'une station du REM s'implante à proximité de la rue Jean-Yves, et que cette station changera l'origine des utilisateurs de la station et des besoins en mobilité préalablement défini lors du projet de boulevard urbain, une première phase de réalisation envisagée serait de faire un viaduc urbain impliquant un raccordement simple aux voies de service de l'A-40. Dans une deuxième phase, la réalisation de l'implantation du boulevard urbain jusqu'au boulevard Gouin pourrait être réalisée. Le coût net du projet pour les 2 phases, à la charge de la Ville, est estimé à 235 M$. Le concept est en cours de définition dans le respect des conditions du MTMDET ainsi qu'avec les partenaires et parties prenantes impactées. La première phase des travaux sera réalisée en 2018-2020 par le fournisseur de la Caisse de dépôts et de placements (CDPQ infra) qui réalisera la station du REM et la deuxième phase soit le construction du boulevard urbain sera réalisé ultérieurement.

Justification et bénéfices du projet

Le projet de construire un nouveau boulevard fait partie intégrante de la planification de la Ville de Montréal depuis plusieurs années. Ce projet est inscrit au 18ième chantier du plan de transports adopté en 2008. Sa construction permettra de soulager la congestion du réseau routier de l'ouest de l'île de Montréal et créer ainsi l'opportunité de mettre en valeur le vaste territoire enclavé situé à l'ouest de celui-ci. Avec l'arrivée potentielle de la station du REM, les phases de réalisation prévues ont été modifiées afin de permettre l'accès à la station pour les utilisateurs venant de l'ouest et d'avoir un niveau de performance acceptable en mobilité au pourtour de la station et ce, en réduisant l'impact sur le réseau local de la Ville de Kirkland. Les études de circulation indiquent que le nouveau boulevard urbain allégera la circulation sur les boulevards Saint-Charles et Saint-Jean favorisant du coup l'implantation de mesures préférentielles au transport collectif. L'ensemble des municipalités de l'ouest profiteront de ces nouveaux aménagements. Le projet de boulevard permettra également d'intégrer des liens dédiés au transport actif afin de relier le réseau existant au réseau projeté dans le secteur.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Pierrefonds-Roxboro

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	1 000	4 000	8 500	**13 500**	221 388	**234 888**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 000	4 000	8 500	**13 500**	221 388	**234 888**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 000	4 000	8 500	**13 500**	221 388	**234 888**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	13 500	221 388	234 888

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	1 000	4 000	8 500	13 500	221 388	234 888
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-06-30	2028-06-30	Deux lots de réalisation pour permetttre de construire le développement. Lot 1: 2020-2022.Lot 2: 2026-2028
Travaux	2022-06-30	2030-06-30	Deux lots de réalisation pour permetttre de construire le développement. Lot 1: 2022-2024. Lot 2: 2028-2030

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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
17_2807_019	Réaménagement de la rue Ste-Catherine Ouest - Phase 2: Mansfield Atwater

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet de la rue Sainte-Catherine Ouest s'étend sur 2,2 km et prévoit le remplacement ou la réhabilitation des infrastructures souterraines et le réaménagement de l'espace public en plusieurs phases.
La 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 123 M$ 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 131 M$ approuvé au PTI 2017-2019 est diminué à 123 M$. La différence de 8M$ est due notamment à la diminution des coûts en raison du retrait des trottoirs chauffants, tout en considérant l'augmentation des coûts des travaux de réhabilitation de l'égout collecteur et de l'accélération des travaux.

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.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	8 500	-	-	**8 500**	-	**8 500**
	Corpo	29 910	27 365	16 432	**73 707**	38 909	**112 616**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		38 410	27 365	16 432	**82 207**	38 909	**121 116**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		38 410	27 365	16 432	**82 207**	38 909	**121 116**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	2 279	82 207	38 909	123 395

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	885	2 200	38 410	27 365	16 432	82 207	38 909	121 116
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-12-01	2017-12-01	2016-2017
Travaux	2018-01-01	2021-12-01	2018-2021

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-034, 17-025	95 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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'infrastructure souterraines d'aqueduc et d'égout 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 exige une excavation complète de la rue.
La Ville souhaite profiter de ces travaux afin de revoir l'aménagement de surface de la rue et remplacer l'actuelle marquise de verre qui recouvre l'ensemble des trottoirs.
Le projet de réaménagement de la rue St-Hubert consiste donc en un remplacement des infrastructures souterraines, un réaménagement de surface et un remplacement de la marquise.
Les objectifs du projet sont :
1. Mettre à niveau les infrastructures souterraines;
2. Améliorer le confort, la sécurité et la mobilité des usagers de la rue;
3. Actualiser et renforcer le caractère distinctif de la rue;
4. Offrir un environnement favorable à la vitalité commerciale.

Justification et bénéfices du projet

La Plaza St-Hubert, située sur la rue éponyme entre les rues de Bellechasse et Jean-Talon, est une artère commerciale majeure de la ville de Montréal où sont situées quelques 400 entreprises de détail et de service. La Plaza 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 ce sens, un concept d'aménagement a été développé en 2016 en collaboration avec les principaux partenaires. Approuvé par les instances municipales au début de l'année 2018, ce concept prévoit notamment une bonification des espaces publics, un environnement plus favorable aux plantations horticoles et arboricoles ainsi que le remplacement de l'actuelle marquise de verre par une structure plus légère, plus claire et mieux adaptée au contexte de la rue.
Les bénéfices du projet sont :
1. Amélioration de la performance des infrastructures souterraines;
2. Augmentation de l'attractivité de la rue;
3. Accroissement du confort et de la sécurité des usagers de la rue.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rosemont–La Petite-Patrie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	20 515	31 100	9 300	**60 915**	-	**60 915**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		20 515	31 100	9 300	**60 915**	-	**60 915**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		20 515	31 100	9 300	**60 915**	-	**60 915**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	500	60 915	-	61 415

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	10 370	20 515	31 100	9 300	60 915	-	60 915
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-01-01	2018-12-31	-
Travaux	2017-09-01	2020-12-31	-

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-035	10 925	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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 du secteur par la création de liens nord-sud et est-ouest et à permettre le développement du site de l'Hippodrome.
Selon les dernières études réalisées et comme adopté par tous les partenaires impliqués, le projet est constitué de trois (3) lots de travaux dont la résultante est un projet unique. Le lot 1 consiste à relier la section nord existante du boulevard Cavendish à l'avenue Royalmount et la prolonger jusqu'à la rue Paré en direction de la rue Jean-Talon. Quant au lot 2, il porte sur le prolongement du lot 1 à partir de l'avenue Royalmount jusqu'à la section sud existante du boulevard Cavendish. Pour le lot 3, il consiste à poursuivre le lien routier à partir de la rue Paré vers la rue Jean-Talon et donner l'accès au site de l'Hippodrome.
Suite à l'avis du MDDELCC émis en 2014, l'ensemble du projet est assujetti à l'étude d'évaluation environnementale conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE).
Un montant de 110 M$ est ajouté au PTI courant pour prendre en charge les nouveaux ouvrages ferroviaires.

Justification et bénéfices du projet

Le projet vise à améliorer l'accessibilité au secteur dans un but de développement économique et d'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Il s'agit de raccorder la section nord de Cavendish dans l'arrondissement Saint-Laurent à la section sud présente dans la Ville de Côte Saint-Luc, ce qui permet d'y raccorder aussi des liens d'est en ouest, soit les rues Royalmount, Paré et Jean-Talon de Cavendish à Décarie. Par la création d'embranchements multiples, le projet Cavendish constitue la solution au problème d'enclavement occasionné par la présence des cours de triage du CN et CP ce qui oblige les automobilistes provenant ou se dirigeant dans le secteur à se rabattre sur le réseau autoroutier via Décarie ou via la Métropolitaine, ou Côte de Liesse pour rejoindre l'A-13.
Au-delà des bénéfices associés au transport routier, le projet Cavendish offre l'opportunité d'améliorer l'accessibilité par autobus et par d'autres modes alternatifs à l'auto-solo. Ce projet permet de mettre à profit la présence de deux stations de métro qui offrent des capacités résiduelles pour faciliter et optimiser les déplacements des résidents du secteur. Pour refléter les réalités nouvelles, la relance du projet Cavendish s'intègre aussi dans une démarche de planification urbaine du secteur Namur - De La Savane menée par la Direction de l'urbanisme qui englobe le site de l'Hippodrome, la Cité scientifique, le projet Le Triangle, les secteurs industriels de Saint-Laurent et de Ville Mont-Royal.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Villes liées**
- **Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce**
- **Saint-Laurent**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	6 000	7 000	**13 000**	342 000	**355 000**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	6 000	7 000	**13 000**	342 000	**355 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	6 000	7 000	**13 000**	342 000	**355 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	2 604	13 000	342 000	357 604

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	6 000	7 000	13 000	342 000	355 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis	2019-07-01	2021-07-02	
Travaux	2021-07-05	2024-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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 est à concevoir un lien entre le boulevard Souligny la rue Notre-Dame.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Justification et bénéfices du projet

Pôle logistique

Désenclaver un grand site vacant (5227 Notre-Dame Est), le raccorder aux axes Notre-Dame et Souligny et permettre son développement. Stimuler la création d'un pôle logistique à valeur ajoutée, favoriser le développement de sites vacants et la création d'emplois dans le contexte de la stratégie maritime du gouvernement du Québec.

Assomption Nord

Offrir une meilleure desserte de mobilité au projet de redéveloppement Assomption Nord. Installer des réseaux d'égouts séparatifs entre Sherbrooke et Notre-Dame de façon à faciliter l'insertion de nouveaux résidents et usages de Sherbrooke à Notre-Dame.

Mobilité

Assurer une accessibilité locale depuis le prolongement du boulevard Souligny. Compléter un lien majeur nord-sud qui est actuellement interrompu. Combler des tronçons manquants du réseau cyclable d'agglomération, reliant l'Est au centre-ville. Création de liens piétons conviviaux. Stimuler l'achalandage de la station de métro L'Assomption. Réduire la circulation de transit sur la portion résidentielle de la rue Dickson entre Hochelaga et Sherbrooke.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	4 300	**4 300**	45 000	**49 300**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	-	4 300	**4 300**	45 000	**49 300**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	4 300	**4 300**	45 000	**49 300**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	700	4 300	45 000	50 000

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	-	4 300	4 300	45 000	49 300
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-065	50 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2807_011**

IDENTIFICATION

75021	**Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Mansfield à 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

2807	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Christiane Rail
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires
18_2807_004	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1: De Bleury à Mansfield et Square Phillips

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La majorité des conduites d'aqueduc et d'égout ainsi que les services d'utilités publiques (Bell, CSEM, Gaz etc..) de la rue Sainte-Catherine entre les rues De Bleury et Atwater doivent être remplacés. La désuétude de ces infrastructures résulte en de nombreux bris, des fuites et voire même des inondations. L'importance de ces travaux demande l'ouverture de la rue sur sa largeur complète, impliquant des entraves majeures à la circulation tant véhiculaire que piétonne. La Ville souhaite profiter de ces travaux majeurs pour revoir l'aménagement de cette rue emblématique.

Le projet s'étend sur une longueur de 2,2 Km et sera donc réalisé en plusieurs phases.
• Phase 2 et ultérieures : Tronçon de la rue Sainte-Catherine Ouest situé entre les rues Mansfield et Atwater (1530 mètres)

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»;
• Faire une gestion transparente et efficace du chantier.

Justification et bénéfices du projet

La rue Sainte-Catherine Ouest a établi sa réputation chez les Montréalais et les touristes comme la rue commerciale la plus importante de Montréal, 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.

Au cœur de la ville, la rue bénéficie de la proximité immédiate du centre des affaires, des universités McGill et Concordia ainsi que d'une population résidente croissante. 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.

Par la revue de l'aménagement de la rue Sainte-Catherine, 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.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	-	12 760	**12 760**	194 521	**207 281**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	-	12 760	**12 760**	194 521	**207 281**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	12 760	**12 760**	194 521	**207 281**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	12 760	194 521	207 281

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	-	12 760	12 760	194 521	207 281
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-12-01	2021-12-01	
Travaux	2029-12-01	2024-12-01	2019: préparation des terrains rue Mackay; 2021-2022: Guy-Mansfield; 2023-2024: Guy-Atwater.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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

				Fiches liées N°	Commentaires
2807	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Marc Dionne		
		Directeur de service	Claude Carette		

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'RTM et la Ville de Montréal ont convenu d'implanter le SRB dans le cadre d'un projet intégré de reconstruction et de requalification du boulevard Pie-IX. Ce projet majeur comporte trois volets :

• Le volet transport collectif comprend la mise en place des voies réservées bidirectionnelles permanentes du SRB au centre du boulevard Pie-IX et la construction de 15 stations.
• Le volet infrastructures municipales comprend la mise à niveau des conduites d'eau et d'égouts, ainsi que la reconstruction de l'ensemble de la voirie (fondation, chaussée, trottoirs et terre-plein).
• Le volet aménagement du domaine public prévoit, selon les tronçons, l'élargissement des trottoirs ou la création d'un large terre-plein central et l'ajout net de 430 arbres, et ce, pour améliorer les conditions de marche et la qualité de vie des riverains.

Justification et bénéfices du projet

L'axe Pie-IX assure actuellement 40 000 déplacements par jour en autobus, ce qui en fait l'axe de transport collectif le plus achalandé à l'est de la ligne orange du métro. Avec l'implantation du SRB, c'est un potentiel de 70 000 déplacements par jour qui est visé, à terme, lorsque le service d'autobus sur le boulevard Pie-IX sera prolongé vers le centre-ville via la rue Notre-Dame. Les autobus articulés du SRB circuleront, dans chaque direction, sur une voie réservée en tout temps au transport collectif. Les usagers profiteront d'un service fiable, rapide, confortable et ce, durant toute la journée. À terme, le SRB offrira un lien vers la gare Montréal-Nord / Saint-Michel du train de l'Est, la station Pie-IX – Jean-Talon du prolongement de la ligne bleue du métro, ainsi que la ligne verte du métro (station Pie-IX).

Avec ce projet, l'RTM et la Ville de Montréal combinent leurs efforts pour doter le boulevard Pie-IX d'un nouveau visage plus urbain, plus convivial pour les piétons, les riverains et les usagers du transport collectif.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Montréal-Nord**
- **Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension**
- **Rosemont–La Petite-Patrie**
- **Mercier–Hochelaga-Maisonneuve**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	11 230	31 114	30 122	**72 466**	48 164	**120 630**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		11 230	31 114	30 122	**72 466**	48 164	**120 630**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		11 230	31 114	30 122	**72 466**	48 164	**120 630**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	7 486	72 466	48 164	128 116

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	2 378	3 600	11 230	31 114	30 122	72 466	48 164	120 630
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-01-01	2017-08-30	Supervisé par bureau de projet Intégré (conjoint avec l'RTM)
Travaux	2018-09-01	2022-12-01	Chantier d'une durée de cinq ans

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
13-001/16-033	33 400/33 300	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2807_015**

IDENTIFICATION

75050	**Réseau électrique métropolitain (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

				Fiches liées N°	Commentaires
2807	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Isabelle Lebrun		
		Directeur de service	Claude Carette		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet de construction du Réseau électrique métropolitain (REM) annoncé en avril dernier par la Caisse de dépôt et de placement Québec, filiale infra (CDPQ infra) reliera la Rive-Sud, le centre-Ville, l'aéroport international de Dorval, l'ouest de l'Ile et Deux-Montagnes. Le REM est un train électrique entièrement automatisé sur un tracé de 67 km de longueur qui prévoit 24 stations dans sa phase initiale, 9 terminus d'autobus et 13 stationnements incitatifs. Le tracé empruntera le corridor de l'A 10 à partir de l'échangeur A 10/A 30 et le nouveau pont Champlain puis entrera au centre-ville à la gare Centrale. Il remplacera le train de Deux-Montagnes sur toute sa longueur, du centre-ville jusqu'à la Rive-Nord en passant par le tunnel sous la montagne, tunnel qui ne sera plus emprunté par les trains de banlieue. La branche Ouest empruntera le corridor de l'antenne Doney , puis longera l'A 40 jusqu'à Sainte-Anne-de-Bellevue. Une branche quittera cet axe pour rejoindre l'aéroport. Le projet touche directement les arrondissements de Verdun, Sud-Ouest, Ville-Marie, St-Laurent, Ahuntsic, Pierrefonds-Roxboro, CDN/NDG ainsi que plusieurs Villes liées : Ville Mont-Royal, Dorval, Pointe-Claire, Kirkland et Sainte-Anne-de-Bellevue.

Justification et bénéfices du projet

L'intégration d'un train électrique reliant les pôles nord et sud de l'Ile de Montréal permet d'augmenter la desserte en transport collectif ce qui est bénéfique pour les Montréalais. Ce projet crée pour la Ville des opportunités de requalifications des milieux urbains, tout en respectant les besoins des Montréalais. La Ville doit s'assurer que la CDPQ infra intègre les orientations municipales au projet du REM.
Des interventions variées de la Ville pourraient être requises telles que :
- Réfection du viaduc Jean-Talon / Wilderton;
- Réalisation des infrastructures permettant une meilleure intégration urbaine dans le technoparc;
- Prolongement de la rue Marc Cantin;

D'autres opportunités d'investissement pourraient s'offrir à la Ville de Montréal lorsque les plans du projet pourront lui être déposés à la fin de l'année 2017.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Pierrefonds-Roxboro**
- **Saint-Laurent**
- **Sud-Ouest**
- **Verdun**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	7 300	12 800	10 900	**31 000**	5 500	**36 500**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		7 300	12 800	10 900	**31 000**	5 500	**36 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		1 095	1 920	1 635	**4 650**	825	**5 475**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		6 205	10 880	9 265	**26 350**	4 675	**31 025**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	500	26 350	4 675	31 525

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	7 300	12 800	10 900	31 000	5 500	36 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-063, 16-079	20 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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

				Fiches liées N°	Commentaires
2807	INFRASTRUCTURES, VOIRIE ET TRANSPORTS	Responsable du projet	Bertrand Ponton		
		Directeur de service	Claude Carette		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Dans le contexte de la détérioration du pont Champlain, le gouvernement du Canada a pris la décision de construire un nouveau pont sur le Saint-Laurent ainsi que de reconstruire le tronçon de l'autoroute 15 sous sa juridiction entre le pont et l'avenue Atwater. La reconstruction de ce tronçon implique:

La démolition et reconstruction du Pont de l'île-des-Soeurs
L'élargissement de l'autoroute ainsi que la modification des pentes et des courbes
La modification des échangeurs Île-des-Soeurs, Gaétan-Laberge et Atwater
La modification des tronçons des rues Wellington et Lasalle sous l'autoroute
Le déplacement des conduites d'aqueduc et de collecteur d'égout.
La participation de la Ville comprend essentiellement la coordination des interfaces entre le réseau routier municipale et le réseau autoroutier et la protection des actifs municipaux (conduites, collecteurs, etc.) ainsi que la planification et la réalisation de certains éléments d'intégration urbaine de l'échangeur Turcot.

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 (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	3 025	2 952	2 963	**8 940**	10 340	**19 280**
	Corpo	3 025	2 953	2 962	**8 940**	10 340	**19 280**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		6 050	5 905	5 925	**17 880**	20 680	**38 560**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		6 050	5 905	5 925	**17 880**	20 680	**38 560**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	500	17 880	20 680	39 060

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	500	6 050	5 905	5 925	17 880	20 680	38 560
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-064, 16-078	36 060	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2807_017**

IDENTIFICATION

46104	**Acquisition de terrains**	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

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 .

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

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.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	1 000	500	500	**2 000**	69 900	**71 900**
	Corpo	1 000	500	500	**2 000**	69 900	**71 900**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		2 000	1 000	1 000	**4 000**	139 800	**143 800**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		2 000	1 000	1 000	**4 000**	139 800	**143 800**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	4 200	4 000	139 800	148 000

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	500	2 000	1 000	1 000	4 000	139 800	143 800
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
16-076	12 600	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2807_021**

IDENTIFICATION

59063	**Réaménagement - Viaduc Berri, entre Cherrier et Ontario**	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	Laurent Guignard
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Modifier la configuration actuelle du viaduc qui est de type autoroutier et qui ne répond plus au besoin du secteur. Éventuellement, cette structure sera retirée et la rue Berri pourra être rehaussée au niveau de la rue Sherbrooke afin de corriger des problématiques de sécurité au niveau des intersections Berri / Ontario et Berri / Chérier. Des analyses en vue de baliser la portée des interventions sont présentement en cours avec la STM en raison de la présence du tunnel du métro situé directement sous l'emprise de la rue Berri. Quant à la portée de la bonification de l'aménagement des rues, elle sera définie avec les partenaires au courant de 2018 afin d'en préciser les coûts et les échéanciers.
Entre temps, des travaux de sécurisation de la structure du viaduc, le remplacement de la membrane du tablier et la réfection des murs de soutènement seront effectués en 2018 pour se terminer en 2019 (financés par le Programme de réfection des structures routières - 46000).

Justification et bénéfices du projet

Certains éléments de la structure sont dégradés et nécessitent des travaux importants. De plus, le concept actuel du viaduc ne répond plus aux besoins du secteur et présente certains problèmes d'insécurité. La re-configuration du viaduc permettra de moderniser cette intersection, de la sécuriser et d'harmoniser son insertion dans son milieu.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Plateau-Mont-Royal**
- **Ville-Marie**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	-	-	500	**500**	12 000	**12 500**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	-	500	**500**	12 000	**12 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	500	**500**	12 000	**12 500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	500	12 000	12 500

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	-	500	500	12 000	12 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2807_028_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

2807	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 de maintien et d'amélioration déjà réalisés en 2015-2016 entre l'avenue Duluth et la rue Marie-Anne.

Il s'agit d'un projet intégré. 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 (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	-	-	500	**500**	10 000	**10 500**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	-	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 NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	500	10 000	10 500

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	-	500	500	10 000	10 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

- Service de la mise en valeur du territoire -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_3405_001_Int**

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	Sylvain Ducas, directeur de l'urbanisme
		Directeur de service	Luc Gagnon, directeur SMVT

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

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

Le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes pour 2018 - 2020 :

- Services professionnels en ingénierie.
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement de la phase 1 (dernier lot) et de la phase 2;
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement de la phase 3 (de Saint-Laurent à McGill) - premiers lots.

Justification et bénéfices du projet

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

Le projet sera inscrit dans l'Entente sur le développement culturel de Montréal pour la période 2017-2020.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	7 237	1 934	3 754	**12 925**	8 475	**21 400**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		7 237	1 934	3 754	**12 925**	8 475	**21 400**
Sources externes de financement							
Subvention dette		2 125	-	-	**2 125**	-	**2 125**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		5 112	1 934	3 754	**10 800**	8 475	**19 275**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	9 250	10 800	8 475	28 525

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	7 688	1 294	7 237	1 934	3 754	12 925	8 475	21 400
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux		2021-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-069	16 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_3405_002_Int**

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	Sylvain Ducas, directeur de l'urbanisme
		Directeur de service	Luc Gagnon, directeur SMVT

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

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

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

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

Outre les travaux complétés et en cours, le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes pour 2018 à 2020 :

- 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 (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	500	3 554	9 183	**13 237**	21 433	**34 670**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		500	3 554	9 183	**13 237**	21 433	**34 670**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	171	-	**171**	-	**171**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		500	3 383	9 183	**13 066**	21 433	**34 499**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	20 125	13 066	21 433	54 624

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	722	200	500	3 554	9 183	13 237	21 433	34 670
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-09-01	2018-09-01	Les plans et devis seront réalisés en trois phases (phase 3 de septembre 2017 à novembre 2017, sépultures de septembre 2017 à janvier 2018, phase 4 de janvier 2018 à septembre 2018).
Travaux	2018-04-01	2020-12-01	Les travaux seront réalisés en trois phases (phase 3 de avril 2018 à mai 2019, sépultures de octobre 2018 à mai 2019, phase 4 de avril 2019 à juin 2020).

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-067	13 840	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_3405_003_Int**

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	Sylvain Ducas, directeur de l'urbanisme
		Directeur de service	Luc Gagnon, directeur SMVT

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

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

Phase II – Réaménagement des parterres de l'hôtel de Ville, 2019
Réaménagement des seuils du bâtiments, pelouses, restauration des murets

Phase III - Réaménagement du champ de Mars, 2019-2020
Réaménagement complet, à l'exception des vestiges archéologiques récemment restaurés, réfection des surfaces gazonnées, verdissement de l'esplanade, implantation de bollards rétractables et d'escaliers permettant la libre circulation entre la rue Saint-Antoine et la place Vauquelin.

Le réaménagement de place Vauquelin est la première phase d'une série d'interventions visant à mettre en valeur la Cité administrative. Ces interventions seront précisées dans un Plan directeur de conservation et de mise en valeur qui sera réalisé en 2018-2019 par le SMVT, de concert avec les unités administratives impliquées. En conséquence, le Plan directeur établira le calendrier de réalisation des sous-projets (phases). La nature des phases II et III pourrait donc changer si d'autres travaux s'avèrent prioritaires, l'objectif du Plan étant d'assurer la coordination de l'ensemble des travaux municipaux et maximiser l'impact des budgets investis.

Justification et bénéfices du projet

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

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

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

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

Ce projet fait l'objet de négociation avec le MCCQ dans le cadre de l'Entente 2018-2021.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	2 500	2 000	**4 500**	500	**5 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	2 500	2 000	**4 500**	500	**5 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	2 500	2 000	**4 500**	500	**5 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	15 150	4 500	500	20 150

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	4 296	10 800	-	2 500	2 000	4 500	500	5 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-09-01	2020-12-01	Les plans et devis seront réalisés en deux phases (phase 2 de septembre 2017 à janvier 2018, phase 3 de janvier 2019 à décembre 2020).
Travaux	2018-05-01	2021-12-01	Les travaux seront réalisés en deux phases (phase 2 de mai 2018 à décembre 2018, phase 3 de avril 2021 à décembre 2022).

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-071	9 100	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_3405_004**

IDENTIFICATION

36208	**Réaménagement du domaine public (rue Saint-François-Xavier)**	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 de l'urbanisme
		Directeur de service	Luc Gagnon, directeur SMVT

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

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

Le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes pour 2018 et 2019 :
- Services professionnels en ingénierie;
- Travaux d'aménagement des surfaces de St-François-Xavier en 2018, de St-Jacques et Notre-Dame en 2019.

Justification et bénéfices du projet

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	1 400	1 450	-	**2 850**	-	**2 850**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 400	1 450	-	**2 850**	-	**2 850**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 400	1 450	-	**2 850**	-	**2 850**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	2 489	2 850	-	5 339

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	234	-	1 400	1 450	-	2 850	-	2 850
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_3405_005_Int**

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	Sylvain Ducas, directeur de l'urbanisme
		Directeur de service	Luc Gagnon, directeur SMVT

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

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

Le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes pour 2018- 2020 :
- Services professionnels en ingénierie (mise en lumière de nouveaux bâtiments);
- Travaux de mise en lumière de nouveaux bâtiments.

Justification et bénéfices du projet

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

Le projet sera inscrit dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal pour la période 2017-2020.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	800	800	500	**2 100**	-	**2 100**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		800	800	500	**2 100**	-	**2 100**
Sources externes de financement							
Subvention dette		400	400	250	**1 050**	-	**1 050**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		400	400	250	**1 050**	-	**1 050**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 830	1 050	-	2 880

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	1 658	800	800	500	2 100	-	2 100
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-072	2 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_3405_006_Int**

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	Sylvain Ducas, directeur de l'urbanisme
		Directeur de service	Luc Gagnon, directeur SMVT

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

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

Le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes :

2018 -2020 :
- Études préparatoires (caractérisation environnementale, géotechnique, géomatique);
- Services professionnels en patrimoine, en urbanisme et en ingénierie;
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement des surfaces - premiers lots.

Justification et bénéfices du projet

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

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

Ce concept fut réalisé pour l'année 1992 pour une portion seulement, soit entre les rues Berri et Saint-Gabriel. En 2013, la Ville a décidé d'inscrire au Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal le réaménagement de la partie à l'ouest, qui en a grandement besoin. Le projet sera inscrit dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal pour la période 2017-2020.

Ce projet fait l'objet de négociation avec le MCCQ dans le cadre de l'Entente 2018-2021.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 000	1 186	5 180	**7 366**	51 049	**58 415**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 000	1 186	5 180	**7 366**	51 049	**58 415**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 000	1 186	5 180	**7 366**	51 049	**58 415**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	358	7 366	51 049	58 773

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	1 000	1 186	5 180	7 366	51 049	58 415
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_3405_007_Int**

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

3405	MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE - Urbanisme	Responsable du projet	Sylvain Ducas, directeur de l'urbanisme
		Directeur de service	Luc Gagnon, directeur SMVT

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Fonds pour la conservation et mise en valeur des biens patrimoniaux municipaux
L'Entente sur le Fonds du patrimoine culturel québécois (FPCQ), volet 1 (2013-2015) de l'Entente sur le développement culturel de Montréal (2013-2015) a été approuvée par le CG (CG14 0020) le 30 janvier 2014. Le Fonds contribue à subventionner les éléments architecturaux à restaurer sur l'enveloppe de bâtiment dans des projets municipaux d'intérêt patrimonial.
Le FPCQ 2013-2015, volet 1 totalise un montant de 24 000 000 $. La Ville de Montréal finance FPCQ et le MCCQ en rembourse 50 %. Projets financés aux deux tiers (2/3) par le Fonds, jusqu'à concurrence d'une subvention de 1 000 000 $, le dernier tiers (1/3) provient de l'arrondissement ou du service central concerné.
Projets terminés: Édifice Gaston Miron, maison Smith, Bain St-Michel, vespasienne du square Cabot, Moulin Flemming, Pavillon Mordecai-Richler, Hôtel de Ville de Montréal, Marché Maisonneuve, maison Joseph-Gagnon, le 1800 chemin Remembrance, kiosque parc Molson, centre comm. Masson.
Projets en cours de réalisation: , caserne 26, 200 Bellechasse, Maison Thomas-Brunet.
Projets en planification (réalisation 2018): 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, ex-caserne 11, maison Dorothé Molson, Maison du chauffeur, centre du plateau (Mont-Royal), centre Laurier, chalet parc Baldwin.

Justification et bénéfices du projet

Le FPCQ 2013-2015 se prolonge jusqu'en 2018 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.
- 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.
- 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	1 800	1 800	1 800	**5 400**	-	**5 400**
	Corpo	1 200	1 200	1 200	**3 600**	-	**3 600**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		3 000	3 000	3 000	**9 000**	-	**9 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		1 500	1 500	1 500	**4 500**	-	**4 500**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 500	1 500	1 500	**4 500**	-	**4 500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 900	4 500	-	6 400

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	2 564	1 900	3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000
Nbr de projets réalisés	-	-	12	11	11	34	-	34
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 14-027 14-032	14 000 9 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_3405_008_Int**

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	Sylvain Ducas, directeur de l'urbanisme
		Directeur de service	Luc Gagnon, directeur SMVT

Fiches liées N°	Commentaires
	Design-construction de la cour de services d'Outremont
	Programme de réfection des structures routières

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet urbain du site Outremont et de ses abords est situé à la jonction des arrondissements d'Outremont, de Rosemont–La-Petite-Patrie, de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, du Plateau Mont-Royal et de la Ville de Mont-Royal. Il couvre une superficie totale de 118 ha.

Créer un quartier universitaire exemplaire (LEED pour l'aménagement des quartiers) de 38 ha. Aux abords, dynamiser les secteurs d'emplois et bonifier la qualité de vie des résidents. Afin de réaliser ces objectifs, 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 abords). Outre les travaux complétés, il comprend les interventions prévisionnelles suivantes:

2018-2020
- Services professionnels en aménagement et ingénierie;
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public;
- Acquisition et requalification de terrains dans les secteurs en transformation;
- Concours d'oeuvres d'art public.

Justification et bénéfices du projet

- Retombées financières positives pour la Ville (analyse de rentabilité financière 2017; 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 sur le site;
- 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 décembre 2022.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

COÛT DU PROJET (MILLIERS $) — PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	27 564	14 131	3 000	**44 695**	105 373	**150 068**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		27 564	14 131	3 000	**44 695**	105 373	**150 068**
Sources externes de financement							
Subvention dette		4 501	-	-	**4 501**	-	**4 501**
Subvention comptant		4 501	569	-	**5 070**	-	**5 070**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		18 562	13 562	3 000	**35 124**	105 373	**140 497**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	36 771	35 124	105 373	177 268

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	7 093	16 860	27 564	14 131	3 000	44 695	105 373	150 068
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
11-006 15-058	142 107 35 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_3405_009**

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	Sylvain Ducas, directeur de l'urbanisme	**Fiches liées N°**	**Commentaires**
		Directeur de service	Luc Gagnon, directeur SMVT		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 principales interventions devant encore être réalisées visent le réaménagement de l'intersection De Maisonneuve - Décarie.

Le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes en 2018-2020 :
- Étude de mobilité;
- Conception détaillée;
- Services professionnels en ingénierie.

Justification et bénéfices du projet

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

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	-	-	375	**375**	2 525	**2 900**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	-	375	**375**	2 525	**2 900**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	187	**187**	1 263	**1 450**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	188	**188**	1 262	**1 450**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	39 725	188	1 262	41 175

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	773	-	-	-	375	375	2 525	2 900
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux		2021-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
09-010	59 180	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_3405_010_Int**

IDENTIFICATION

40134-40136-40138-40139	**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	Sylvain Ducas, directeur de l'urbanisme
		Directeur de service	Luc Gagnon, directeur SMVT

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet urbain du secteur Griffintown est situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, au sud du centre des affaires, dans un quadrilatère formé par le canal de Lachine au sud, le boulevard Georges-Vanier à l'ouest, la rue Notre-Dame Ouest au nord et 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;
- Développer du logement social et communautaire;
- Mettre à jour les infrastructures souterraines;
- Enfouir les réseaux câblés.

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

2018-2020 :
- Services professionnels en aménagement et ingénierie pour la création de parcs et le réaménagement de rues;
- Travaux d'aménagement du domaine public (rues et parcs);
- Démolition de bâtiments et décontamination de sols.

Justification et bénéfices du projet

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

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

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sud-Ouest

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	4 051	10 422	19 986	**34 459**	104 518	**138 977**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		4 051	10 422	19 986	**34 459**	104 518	**138 977**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		4 051	10 422	19 986	**34 459**	104 518	**138 977**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	79 744	34 459	104 518	218 721

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	2 462	25 028	4 051	10 422	19 986	34 459	104 518	138 977
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
13-038, 15-097, 17-023, 17-027	128 721	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_3405_011**

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	Sylvain Ducas, directeur de l'urbanisme
		Directeur de service	Luc Gagnon, directeur SMVT

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 ainsi que de nombreux artistes qui y ont établi leur lieu de production. Reconnaissant l'intérêt des lieux, la Ville a annoncé, en 2008, des investissements pour réaménager le domaine public. La Ville désire ainsi offrir des aménagements s'arrimant davantage avec 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 et de son prolongement sous forme d'allée cyclopédestre ont été réalisés.

Les travaux à venir consistent à aménager un parc linéaire dans les allées Alma et du Carmel et de réaménager les avenues Henri-Julien et du Carmel. Ces mandats sont à l'étape de la conception détaillée et de l'élaboration des plans et devis. Les interventions à venir sont les suivantes :

2018-2020 :
- Services professionnels en ingénierie;
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public.

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. En ce sens, une demande d'augmentation de la portée du projet sera présentée aux instances.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Plateau-Mont-Royal

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 885	2 740	2 885	**7 510**	5 925	**13 435**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 885	2 740	2 885	**7 510**	5 925	**13 435**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 885	2 740	2 885	**7 510**	5 925	**13 435**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	3 978	7 510	5 925	17 413

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	646	314	1 885	2 740	2 885	7 510	5 925	13 435
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux		2021-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
16-001	3 988	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_3405_012**

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	Sylvain Ducas, directeur de l'urbanisme
		Directeur de service	Luc Gagnon, directeur SMVT

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

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

Le projet est en phase d'exécution. Outre les travaux complétés et en cours, il comprend les interventions prévisionnelles suivantes en 2018 :
- Services professionnels en ingénierie;
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public;
- Travaux d'aménagement de parcs et d'espaces verts.

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 près de 2 400 ont déjà été livrés ou étaient en construction ou en vente en janvier 2017, 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$) provient du protocle d'entente de 175 M$ avec le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Cette subvention sera complètement utilisée avant la fin de 2017.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	11 585	1 771	-	**13 356**	-	**13 356**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		11 585	1 771	-	**13 356**	-	**13 356**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		11 585	1 771	-	**13 356**	-	**13 356**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	26 424	13 356	-	39 780

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	14 574	10 061	11 585	1 771	-	13 356	-	13 356
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Multiple	59 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_3405_013**

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

3405	MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE - Urbanisme	Responsable du projet	Sylvain Ducas, directeur de l'urbanisme
		Directeur de service	Luc Gagnon, directeur SMVT

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet Secteur Champ-de-Mars est situé dans l'arrondissement de Ville-Marie. Il est compris dans le quadrilatère formé par le boulevard René-Lévesque et les rues Amherst, Notre-Dame et De Bleury.

Notamment, et sans s'y limiter, le projet inclut les interventions suivantes :
- Les travaux municipaux associés à la construction du CHUM-CRCHUM;
- La mise en valeur d'une nouvelle place publique par la Ville de Montréal, la place des Montréalaises, grâce au recouvrement de l'autoroute Ville-Marie par le MTMDET dans le cadre des legs du 375e anniversaire de Montréal.

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

2018-2020 :
- Concours international d'architecture de paysage pluridisciplinaire;
- Services professionnels;
- CHUM-CRCHUM : plans et devis pour les infrastructures et aménagement du domaine public;
- Place publique : élaboration des plans et devis et travaux d'aménagement paysager.

Justification et bénéfices du projet

La Ville de Montréal souhaite mettre en valeur un nouveau lieu public 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. À 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 (MTMDET) 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	2 606	5 766	13 618	**21 991**	41 738	**63 729**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		2 606	5 766	13 618	**21 991**	41 738	**63 729**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		2 606	5 766	13 618	**21 991**	41 738	**63 729**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	20 202	21 991	41 738	83 931

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	5 072	1 203	2 606	5 766	13 618	21 991	41 738	63 729
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2024-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-020 17-019	13 95231 020	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_3405_014**

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 de l'urbanisme
		Directeur de service	Luc Gagnon, directeur SMVT

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. Les sommes prévues au présent programme triennal sont une provision destinée à couvrir les coûts d'acquisition de ces immeubles.

Justification et bénéfices du projet

L'acquisition de terrains ou d'immeubles, dès l'étape de planification des secteurs prioritaires désignés, permet à la Ville, d'une part, de jouer un rôle de levier pour la réalisation de projets de développement immobilier, et, d'autre part, d'assurer la réalisation des interventions municipales d'aménagement requises pour soutenir ces projets urbains à venir.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	5 000	5 000	5 000	**15 000**	17 950	**32 950**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		5 000	5 000	5 000	**15 000**	17 950	**32 950**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		5 000	5 000	5 000	**15 000**	17 950	**32 950**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	10 000	15 000	17 950	42 950

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	14 550	5 000	5 000	5 000	15 000	17 950	32 950
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-015	14 550	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_3405_015**

IDENTIFICATION

40171	**Turcot-Lachine Est (Secteur Lachine 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

3405	MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE - Urbanisme	Responsable du projet	Sylvain Ducas, directeur de l'urbanisme
		Directeur de service	Luc Gagnon, directeur SMVT

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Parcours d'entrée de ville, le secteur s'étend de la partie est de l'arrondissement de Lachine à l'échangeur Turcot et ses abords. Comprenant l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques ainsi que des quartiers établis et des milieux à transformer, il se divise en quatre sous-secteurs de planification aux contextes urbains différents, dont celui de Lachine-Est, dont la mise en valeur devient prioritaire.

Réserve de terrains à requalifier de près de 50 ha, le sous-secteur Lachine-Est est voué à un redéveloppement où seront privilégiées la création d'un milieu de vie de grande qualité à dominante résidentielle, la présence d'activités économiques génératrices d'emplois, la création d'espaces verts en relation avec le canal de Lachine et le Vieux-Lachine, de même que la préservation et la mise en valeur du patrimoine industriel. La requalification du secteur requiert une mise à niveau des infrastructures routières et souterraines ainsi que l'aménagement de parcs et l'implantation d'équipements collectifs (centre communautaire et école).

En sus d'interventions sur la voirie (à venir), le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes :
- l'implantation d'infrastructures souterraines (eaux pluviales et sanitaires);
- l'aménagement d'un pôle civique;
- l'aménagement d'un parc.

Justification et bénéfices du projet

Le secteur Turcot–Lachine-Est fait partie des six secteurs de planification stratégiques déterminés par le Schéma d'aménagement et de développement, en raison de l'importance des enjeux liés à sa transformation, à la superficie des terrains dont la vocation est à consolider ou à transformer et des projets d'infrastructures routières ou de transport collectif auxquels il est associé.

Comme la Ville s'y est engagée par l'entremise du Schéma, une planification du secteur permet de déterminer les interventions à réaliser et d'en effectuer des analyses de faisabilité technique et financière. Pour le sous-secteur Lachine-Est, ces analyses démontrent que les interventions prévisionnelles sont non seulement faisables, mais tout à fait pertinentes pour favoriser la mise en valeur du secteur.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Lachine**
- **LaSalle**
- **Sud-Ouest**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $) — PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	3 048	2 730	**5 778**	140 948	**146 726**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	3 048	2 730	**5 778**	140 948	**146 726**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	3 048	2 730	**5 778**	140 948	**146 726**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	5 778	140 948	146 726

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	3 048	2 730	5 778	140 948	146 726
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis		2017-08-15	Conduite souterraine - structure de dérivation boul. Saint-Joseph - canal de Lachine via bassin Rockfield
Travaux	2018-01-31	2018-08-31	Conduite souterraine - structure de dérivation boul. Saint-Joseph - canal de Lachine via bassin Rockfield

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_3405_018**

IDENTIFICATION

40172	**Assomption Nord**	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 de l'urbanisme
		Directeur de service	Luc Gagnon, directeur SMVT

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Localisé au centre de l'île de Montréal, le secteur Assomption Nord est présentement sous-utilisé. Il fera l'objet, au cours des prochaines années, d'importants investissements publics et privés, incluant de nouveaux liens routiers ainsi que la construction de quelque 3 000 logements et de nouveaux édifices à des fins d'emploi.

Le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes :
- l'aménagement de places publiques et d'un parc;
- l'aménagement de nouvelles rues;
- le réaménagement du boulevard de l'Assomption entre la rue Sherbrooke Est et l'avenue Pierre-De Coubertin.

Le projet sera complété, notamment, par le projet de prolongement vers le sud du boulevard de l'Assomption (voir fiche 18_2807_007).

Justification et bénéfices du projet

Le secteur Assomption fait partie des six secteurs de planification stratégiques déterminés par le Schéma d'aménagement et de développement, en raison de l'importance des enjeux liés à sa transformation, à la superficie des terrains dont la vocation est à consolider ou à transformer et des projets d'infrastructures routières ou de transport collectif auxquels il est associé.

Comme la Ville s'y est engagée par l'entremise du Schéma, la planification du secteur permet de déterminer les interventions à réaliser et d'en effectuer des analyses de faisabilité technique et financière. Ces analyses démontrent que les interventions prévisionnelles sont non seulement faisables, mais tout à fait pertinentes pour favoriser la mise en valeur du secteur.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	-	1 406	**1 406**	41 563	**42 969**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	-	1 406	**1 406**	41 563	**42 969**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	1 406	**1 406**	41 563	**42 969**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	1 406	41 563	42 969

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	-	1 406	1 406	41 563	42 969
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_3405_019**

IDENTIFICATION

40173	**Développement des pôles de mobilité**	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 de l'urbanisme
		Directeur de service	Luc Gagnon, directeur SMVT

Fiches liées N°	Commentaires
	Acquisition et installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques
	Acquisition et installation de bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques
	Programme Montréal à pied (IMAP)
	Développement et optimisation du système de vélo en libre-service Bixi

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

En juin 2016, la Ville de Montréal adopte la Politique de stationnement et la Stratégie d'électrification des transports. En conformité avec ces documents et dans la continuité de ces initiatives, Montréal veut implanter un réseau de pôles de mobilité sur l'ensemble de son territoire, en vue d'optimiser l'offre de mobilité. Environ 80 pôles de mobilité seront implantés pour desservir l'ensemble de son territoire d'ici 2020. Ce programme continuera ultérieurement avec l'installation de pôles de mobilité à proximité des nouvelles infrastructures lourdes de transports collectifs (station du REM, station du métro notamment le prolongement de la ligne bleu, arrêts des services rapides par bus – SRB, etc).
Deux projets pilotes sont en cours.

Justification et bénéfices du projet

L'implantation d'environ 80 pôles de mobilité sur le territoire de Montréal s'inscrit dans la vision municipale de se démarquer comme ville innovante et durable en misant notamment sur le développement des modes de transports alternatifs à l'auto-solo et la mise à disposition des citoyens d'une variété de services en mobilité et en transport. L'aménagement de pôle de mobilité répond aussi aux objectifs du futur Plan de mobilité.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	625	750	625	**2 000**	-	**2 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		625	750	625	**2 000**	-	**2 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		625	750	625	**2 000**	-	**2 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	2 000	-	2 000

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	625	750	625	2 000	-	2 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_3405_020**

IDENTIFICATION

40174	**Louvain 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

3405	MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE - Urbanisme	Responsable du projet	Sylvain Ducas, directeur de l'urbanisme
		Directeur de service	Luc Gagnon, directeur SMVT

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Ville a entrepris une démarche immobilière qui vise à relocaliser les activités municipales du site Louvain Est, incluant des bureaux du Service de l'approvisionnement et les laboratoires du Service des infrastructures, de la voirie et des transports. Le déménagement complet des activités de la Ville devrait être complété d'ici 2020. Cette démarche immobilière permet de libérer le site Louvain Est, d'une superficie de 77 000 m2 et localisé entre les rues Saint-Hubert, Louvain Est, Christophe-Colomb et la voie ferroviaire du Canadien National. La Ville souhaite la mise en valeur de ce site.

Représentant une capacité d'accueil de 800 à 1 000 logements, ce site permettrait de concrétiser une vision d'un nouveau milieu de vie, incluant des parcs pour les enfants, des espaces naturalisés, des équipements collectifs (bibliothèque, école, etc.) ainsi qu'une mixité de logements incluant des logements communautaires pour les personnes âgées ou d'autres clientèles spécialisées, des logements familiaux, des logements abordables, etc

Justification et bénéfices du projet

Le site Louvain Est fait partie des secteurs de planification prioritaires pour lesquels la Ville planifie soutenir un développement immobilier à des fins résidentielles à court ou moyen terme. La planification du secteur permet de déterminer les interventions à réaliser et d'en effectuer des études de faisabilité technique et financière, de façon à favoriser d'un projet exemplaire répondant notamment aux besoins de la population des quartiers adjacents.

Et puisqu'il s'agit de mettre en valeur un terrain municipal, cela permettra d'accélérer la mise en œuvre de ses orientations en matière d'habitation et de développement durable.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ahuntsic-Cartierville

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	-	-	500	**500**	23 500	**24 000**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		-	-	500	**500**	23 500	**24 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	500	**500**	23 500	**24 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	500	23 500	24 000

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	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 réalisation des études de faisabilité technique et financière sont aujourd'hui financées à même le budget de fonctionnement. Ces études permettront de préciser le coût des interventions requises, de façon à ajuster, au besoin, les PTI à venir.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	-	500	500	23 500	24 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_3409_001**

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	Julia Davies
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme 40130 vise à soutenir le développement résidentiel sur le territoire de Montréal et de l'Agglomération. À cette fin, ce programme prend en charge ou assure le partage des coûts relatifs aux travaux d'infrastructure admissibles visés par e Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux (08-013).

Le programme vise également la prise en charge d'autres travaux d'infrastructures liés à un projet résidentiel, nécessaires à son exécution et répondant aux objectifs suivants :

-Susciter des projets exemplaires pour familles;
-Assurer la consolidation d'ensembles immobiliers déstructurés;
-Appuyer la réalisation de projets résidentiels structurants.

Justification et bénéfices du projet

En financant les infrastructures, Le Programme vise à stimuler le développement résidentiel, à assurer une intégration harmonieuse des nouveaux projets résidentiels dans leur environnement et à favoriser la consolidation de milieux de vie déstructurés.

En outre, le Programme est nécessaire pour assurer le financement des travaux prérequis et de surdimensionnement dans le cadre d'ententes de travaux municipaux conclues en vertu du Règlement 08-013, travaux qui doivent être assumés par la Ville plutôt que par le promoteur.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	3 000	3 500	3 000	**9 500**	-	**9 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 000	3 500	3 000	**9 500**	-	**9 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 000	3 500	3 000	**9 500**	-	**9 500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	3 000	9 500	-	12 500

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	1 016	4 768	3 000	3 500	3 000	9 500	-	9 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			Il s'agit d'un programme comportant une multitude de projets à échéancier et unité d'affaires multiples.
Travaux			Il s'agit d'un programme comportant une multitude de projets à échéancier et unité d'affaires multiples.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	3 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_3409_002**

IDENTIFICATION

40146	**Site Contrecoeur - Réaménagement et infrastructures**	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

3409	MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE - Habitation	Responsable du projet	Julia Davies
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

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.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	470	242	-	**712**	-	**712**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		470	242	-	**712**	-	**712**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		470	242	-	**712**	-	**712**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	11 291	712	-	12 003

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	439	500	470	242	-	712	-	712
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Parapluie	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_3409_003**

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	Julia Davies
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme corporatif figure dans les priorités de la Ville pour soutenir le développement du logement social et communautaire, priorité réaffirmée dans le cadre de l'entente Réflexe Montréal convenue avec le Gouvernement du Québec ainsi que dans la Stratégie d'inclusion de logements abordables.

Actif depuis 2002, le Programme vise le financement des travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public nécessaires à la réalisation des projets de logements sociaux et commnautaires réalisés dans le cadre de programmes de subventions tels le programme AccèsLogis Québec.

Les travaux d'infrastructure visés comprennent des travaux de surface (pavage de rue, trottoirs, éclairage de rue, etc) et autres aménagements du domaine public, ainsi que des travaux souterrains (conduites d'aqueduc et d'égout, enfouissement de réseaux cablés, etc). Le logement social étant reconnu de compétence d'agglomération, ces investissements sont également imputés au budget de l'Agglomération.

Justification et bénéfices du projet

La mise en valeur de plusieurs terrains et bâtiments pour la réalisation de nouveaux projets de logements sociaux et communautaires est souvent tributaire de travaux d'infrastructures et de réaménagement du domaine public. Afin de ne pas compromettre la viabilité financière de ces projets, la Ville finance les investissements requis en immobilisation.

Les projets admissibles peuvent être réalisés sur des terrains municipaux, des terrains acquis sur le marché privé ou encore dans le cadre de grands projets résidentiels visés par une entente d'inclusion conclue en vertu de la Stratégie d'inclusion de logements abordables. Dans ce dernier cas, ces travaux d'infrastructures peuvent être réalisés par la Ville ou le promoteur immobilier dans le cadre d'une entente d'infrastructures.

Le budget PTI 2018-2020 du programme 48007 permet d'assurer la continuité du financement des travaux d'infrastructures des projets en réalisation et des ententes déjà conclues. Des sommes sont également prévues pour les nouvelles infrastructures de projets à l'étude et en développement.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	2 004	2 167	3 401	**7 572**	-	**7 572**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		2 004	2 167	3 401	**7 572**	-	**7 572**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		2 004	2 167	3 401	**7 572**	-	**7 572**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 132	7 572	-	8 704

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 580	1 681	2 004	2 167	3 401	7 572	-	7 572
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Dates de début et de fin des plans et devis non pertinentes car il s'agit d'un programme comprenant une multitude de projets à échéancier et unités d'affaires différents.
Travaux			Date de début et de fin de travaux non pertinentes car il s'agit d'un programme comprenant une multitude de projets à échéancier et unités d'affaires différents.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG12-009	10 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_3409_004**

IDENTIFICATION

48009	**Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires**	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

3409	MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE - Habitation	Responsable du projet	Julia Davies
		Directeur de service	Luc Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Ce programme permet d'augmenter la réserve foncière de terrains et d'immeubles pour la réalisation de logements sociaux et communautaires. Ces terrains et immeubles sont identifiés par le Service de la mise en valeur du territoire en collaboration avec les arrondissements et le Service de la gestion et de la planification immobilière.

Ces terrains et immeubles seront vendus, par la suite, à des organismes communautaires pour la réalisation de projets de logements sociaux et communautaires.

Justification et bénéfices du projet

Ce programme permet l'acquisition de terrains et d'immeubles à des fins de logements sociaux et communautaires, afin de :
- Répondre aux objectifs de réalisation de logements sociaux et communautaires établis par l'administration municipale notamment en matière d'itinérance, familles, etc.;
- Répondre aux objectifs de réalisation de logements sociaux et communautaires fixés dans le cadre de planification détaillée de secteurs prioritaires (PDUES, PPU, etc.);
- Profiter d'opportunités du marché immobilier afin de bonifier la réserve foncière;
- Permettre les acquisitions dans le cadre d'ententes conclues en vertu de la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	5 000	5 000	5 000	**15 000**	35 000	**50 000**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		5 000	5 000	5 000	**15 000**	35 000	**50 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		5 000	5 000	5 000	**15 000**	35 000	**50 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	15 000	35 000	50 000

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	5 000	5 000	5 000	15 000	35 000	50 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À LA QUALITÉ DE VIE

- Service de la culture -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2501_001**

IDENTIFICATION

36170	**Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions**	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	Sophie Charlebois
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Un budget de 6,3M$ a été autorisé pour 2017-2018. Il consiste à renouveler le spectacle multimédia, remplacer une partie des expositions permanentes, revoir la sécurité du public et remplacer les équipements technologiques, muséographiques et les installations des services au public. La réalisation de ce projet se terminera en fin 2018.

Pour 2018-2019 et 2020, une nouvelle demande de financement a été reçue au montant de 4 160 000$ afin de remplacer l'exposition permanente de l'Eperon, renouveler les équipements et dispositifs de l'exposition permanente de l'Ancienne-Douane, remplacer les équipements technologiques et muséographiques, une partie des expositions permanentes de la Place Royale et de la crypte archéologique, conserver et stabiliser les vestiges et exécuter des travaux sur les maçonneries de la crypte archéologique.

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 (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	920	2 220	1 020	**4 160**	-	**4 160**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		920	2 220	1 020	**4 160**	-	**4 160**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		920	2 220	1 020	**4 160**	-	**4 160**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	2 000	4 160	-	6 160

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	1 350	2 000	920	2 220	1 020	4 160	-	4 160
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
16-061	6 300	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2501_002**

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

2501	CULTURE	Responsable du projet	Laurent Vernet
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La collection d'art public de la Ville de Montréal est riche de plus de 340 œuvres réparties sur tout le territoire de la métropole. Le Bureau d'art public travaille en collaboration avec d'autres services pour enrichir cette collection, par conséquent une partie des coûts des projets sont inscrits aux budgets des autres services. Plus précisément en 2018:

Legs:
• Promenade urbaine Fleuve/Montagne, installations artistiques (Alexandre David)• Concours Parc-Jean-Drapeau • Place des commencements - Jetée Alexandra

Lancements de concours et suivis de projets:
• Concours international pour les repères du CESM • Bain Saint-Michel • Projets d'art public au site Outremont (3) • Projets d'art public dans Griffintown (3)
• Place du centenaire de Parc-Extension • Plaza St-Hubert • Programme Murales Volet 3

Plusieurs des nouvelles œuvres qui enrichiront le paysage urbain ne sont pas indiquées dans la présente fiche et seront intégrées dans les plans directeurs d'art public du Complexe environnemental de Saint-Michel, du Quartier des spectacles, du Parc LaFontaine, de Griffintown et du site Outremont et ses abords.

Justification et bénéfices du projet

Le programme de développement de la collection municipale d'art public prévoit l'acquisition d'œuvres lors de travaux d'aménagement et de construction. L'intégration d'œuvres dans le cadre de projets d'aménagement ou d'immobilisation permet de renforcer la qualité des interventions réalisées en milieu urbain et de placer l'art contemporain dans le quotidien des citoyens.

Justification :
• assurer la diffusion culturelle dans l'espace public
• donner suite aux politiques et au plan d'action de la Ville en culture

Bénéfices :
• amélioration du cadre de vie
• augmentation de l'attrait touristique.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	695	150	150	**995**	-	**995**
	Corpo	1 675	1 600	1 310	**4 585**	-	**4 585**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		2 370	1 750	1 460	**5 580**	-	**5 580**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		2 370	1 750	1 460	**5 580**	-	**5 580**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	3 215	5 580	-	8 795

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	1 138	1 822	2 370	1 750	1 460	5 580	-	5 580
Nbr de projets réalisés	2	10	4	4	5	13	-	13
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
12-037et RCG16-045	4 000 et 6 550	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2501_003**

IDENTIFICATION

39601	**Restauration d'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

2501	CULTURE	Responsable du projet	Snejanka Popova
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La collection d'art public de la Ville de Montréal est riche de plus de 340 œuvres réparties sur tout le territoire de la métropole. Le programme de restauration de la collection municipale d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations des services centraux et des arrondissements est nécessaire pour prolonger l'intégrité des œuvres.

Le Service de la culture prévoit de restaurer une dizaine d'oeuvres par année dans les arrondissements suivants : Ville-Marie, Lasalle, Pierrefonds-Roxboro, Plateau-du-Mont-Royal, Saint-Léonard, Lachine. Ces travaux de restauration sont réalisés, dans le cadre de projets d'immobilisations suivants :
•Legs du 375e – projet des legs, Parc Jean-Drapeau (4) • Parc des Rapides – Aménagement du seuil de la vague à Guy (1) •Réaménagement et agrandissement de la bibliothèque Octogone (1) • Réaménagement et agrandissement de la bibliothèque de Pierrefonds (2) • Réaménagement et agrandissement de la bibliothèque de Saint-Léonard (1) • Réaménagement du terrain du Musée de Lachine (7) • Réaménagement – Rue Sainte-Catherine ouest – Phase 1 De Bleury à Mansfield et Square Philips (1) • Mise en valeur des immeubles municipaux : ex-caserne 14 (1) • Programme du réaménagement du parc du Mont-Royal (10)

Projets et étapes 2018 :
Expertises, plans et devis (œuvres au parc Jean-Drapeau, au square Viger, et au square Philips);
Début des travaux de restauration des œuvres au : parc Jean-Drapeau, square Viger, ex-caserne 14, parc des Rapides;
Restauration des œuvres sur le terrain du musée de Lachine;
Fin des travaux de restauration et installation des œuvres à la bibliothèque de Pierrefonds;

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 citoyen;
• augmentation de l'attrait touristique;
• perennisation de la valeur des investisseemnts passés.

Justification de l'augmentation des coûts:
• en 2017, le PTI prévu est plus important que les sommes initialement allouées, ceci s'expliquant par les coûts beaucoup plus importants pour la restauration du socle de la statue Vauquelin (refait entièrement);
• en 2018, une grande partie du PTI de 750K$ servira à restaurer le Phare du Cosmos d'Yves Trudeau / Parc Jean-Drapeau (300K$) et le Mastodo de Charles Daudelin / Square Viger (150K$).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	345	305	200	**850**	-	**850**
	Corpo	405	1 255	685	**2 345**	-	**2 345**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		750	1 560	885	**3 195**	-	**3 195**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		750	1 560	885	**3 195**	-	**3 195**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	380	3 195	-	3 575

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	530	422	750	1 560	885	3 195	-	3 195
Nbr de projets réalisés	4	6	10	9	5	24	-	24
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
12-037et RCG16-045	4 000 et 6 550	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2501_004**

IDENTIFICATION

36180	**Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés**	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	Sophie Charlebois
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le renouvellement et la mise aux normes des expositions permanentes muséales sont liés aux équipements culturels de la Ville, tel le Musée de Lachine.

Le renouvellement et la mise aux normes des équipements spécialisés dans les lieux de diffusion municipaux consistent à financer les nouveaux aménagements et équipements. L'augmentation des budgets prévus s'explique en raison de l'état des équipements spécialisés existants qui nécessitent un renouvellement et une mise à niveau. Aussi, dès 2018 une analyse des besoins de Réseau Accès culture en matière d'équipement sera effectuée (diagnostic).

Pour l'année 2018, la mise à niveau des équipements numériques du Réseau Accès culture sera amorcée dans l'ensemble du réseau (prévus dans 18 lieux de diffusion)

Justification et bénéfices du projet

Le renouvellement des équipements culturels spécialisés des espaces culturels est primordial pour maintenir et augmenter la fréquentation de ceux-ci. À Montréal, la compétition est forte et le renouvellement des équipements techniques, des expositions permanentes et tout ce qui les entoure sur le plan des services, de la technologie et de la muséographie sont des éléments importants pour susciter l'intérêt des visiteurs et les inciter à fréquenter les espaces culturels municipaux.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 382	500	500	**2 382**	-	**2 382**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 382	500	500	**2 382**	-	**2 382**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 382	500	500	**2 382**	-	**2 382**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	200	2 382	-	2 582

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	75	-	-	-	-	-
Total dépenses	**75**	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les acquisitions d'équipements techniques nécessitent un budget de fonctionnement pour les dépenses requises non capitalisables. Ces montants font partie d'une demande au BF.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	200	1 382	500	500	2 382	-	2 382
Nbr de projets réalisés	-	2	18	3	3	24	-	24
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
10-012	3 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2501_005**

IDENTIFICATION

38120	**Acquisition et valorisation d'équipements culturels**	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	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 reliés aux salles privées. Cette concertation permet la planification et le déploiement d'un réseau culturel de qualité.

Également, les projets mixtes d'équipements culturels et de bibliothèques seront en phase de réalisation à partir de 2018:* le projet du Centre culturel de Saint-Léonard (250 000$), *le projet de Rivière-des-Prairies (300 000$), *le projet interrarrondissement (100 000$), et *le projet du Centre Peter McGill (300 000$).

Les projets engagés en 2017 tel que : * le Réaménagement de l'Espace Gosford (50 000$) et en finalisation : * la Maison de la culture Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (Ouverture début 2018), * la Maison de la culture de Verdun (Ouverture automne 2017).
Aussi, des projets dans des bâtiments patrimoniaux excédentaires pour le maintien d'actif immobilier à des fins culturelles sont prévus dont notamment le Bain Saint-Michel (2,5M $).

Justification et bénéfices du projet

Les projets d'équipement culturel en arrondissement font partie du Réseau Accès Culture et ont été identifiés et planifiés dans le Diagnostic du réseau (2009)

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	3 411	7 500	10 000	**20 911**	-	**20 911**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		3 411	7 500	10 000	**20 911**	-	**20 911**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		3 411	7 500	10 000	**20 911**	-	**20 911**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	20 911	-	20 911

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	520	540	600	-	500	-
Total dépenses	**520**	**540**	**600**	**540**	**500**	**540**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

*Les projets en planification nécessitent un budget de fonctionnement pour les dépenses requises non capitalisables, ainsi qu'un budget de communication. *Pour le lieu culturel de Verdun, pour 2018 un BF de 270,100$. Pour la Maison de la culture de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, pour 2018 un BF de 270,100$. Ces montants devront être virés aux arrondissements.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	7 738	6 587	3 411	7 500	10 000	20 911	-	20 911
Nbr de projets réalisés	-	-	3	2	3	8	-	8
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-043	30 517	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2501_006**

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
18_2501_011	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 financé jusqu'à un maximum de 40% dans le cadre de l'axe 3 de l'Entente MCC-Ville.

Ce projet entraîne des travaux dans 2 zones spécifiques dans chaque bibliothèque. La première zone visée est le réaménagement de l'aire d'accueil afin : d'installer les équipements RFID, d'optimiser notre investissement dans ces équipements par la réalisation de travaux afférents, d'assurer une fluidité de la circulation et de bonifier la qualité du service à la population. La seconde est la zone de transit (réception-expédition). Afin de réduire les risques d'accidents du travail et d'accélérer la circulation des documents, le réaménagement de cette zone est nécessaire. Ces interventions visent 24 bibliothèques du réseau (voir CE16 0861). En 2018, les études et le début des travaux sont prévus pour les bibliothèques Mordecai Richler, Ahuntsic, Saint-Michel et Henri-Bourassa . En 2019 fin des travaux pour ces 4 bibliothèques et réalisations des PFT des autres projets. En 2020 , début des travaux dans 4 bibliothèques.

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 et de mise en oeuvre du Programme RAC.

En complémentarité avec l'objectif du Programme RAC, le réaménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID vise à :
1) Optimiser les ressources humaines en bibliothèque;
2) Accroître l'autonomie des usagers pour l'emprunt et le retour des documents;
3) Bonifier les actifs du réseau et ajouter de nouveaux services;
4) Maintenir la qualité de notre actif immobilier;
5) Réduire la perte et le vol de documents

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	5 800	4 800	5 800	**16 400**	-	**16 400**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		5 800	4 800	5 800	**16 400**	-	**16 400**
Sources externes de financement							
Subvention dette		2 320	1 920	2 320	**6 560**	-	**6 560**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 480	2 880	3 480	**9 840**	-	**9 840**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	4 574	9 840	-	14 414

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	28	-	72	-	28	-
Total dépenses	**28**	**-**	**72**	**-**	**28**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Demande au BF pour les communications afférentes aux projets RFID.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	401	7 650	5 800	4 800	5 800	16 400	-	16 400
Nbr de projets réalisés	-	1	-	4	-	4	-	4
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-018	25 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2501_007**

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
18_2501_002	Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des Arts
18_2501_003	QDS - Mobilier urbain à l'usage des festivals et Partie Est - Réaméaménagement du domaine public
18_2501_004	Quartier des spectacles - Réaménagement secteur Place des Arts - Bonification et Îlot Clark
18_2501_005	Réaménagement de la rue De Bleury dans le Quartier des spectacles

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

Le projet consiste à aménager les abords de la Place des Arts, selon les principes mis de l'avant par le programme particulier d'urbanisme « Quartier des spectacles – Secteur Place des Arts ».

Les travaux d'aménagement et de réaménagement sont réalisés en quatre grandes phases :
- phase 1 – place des Festivals et rue Jeanne-Mance (ouverture en 2009, certains travaux 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. Les dépenses à venir pour les années 2018 à 2020 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.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	444	240	65	**749**	-	**749**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		444	240	65	**749**	-	**749**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		444	240	65	**749**	-	**749**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	21 645	749	-	22 394

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	319	443	444	240	65	749	-	749
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-029	66 661	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2501_008_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
18_2501_001	Quartier des spectacles - Projets complémentaires
18_2501_003	QDS - Mobilier urbain à l'usage des festivals et Partie Est - Réaméaménagement du domaine public
18_2501_004	Quartier des spectacles - Réaménagement secteur Place des Arts - Bonification et Îlot Clark
18_2501_005	Réaménagement de la rue De Bleury dans le Quartier des spectacles

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

Le projet consiste à aménager les abords de la Place des Arts, selon les principes mis de l'avant par le programme particulier d'urbanisme « Quartier des spectacles – Secteur Place des Arts ».

Les travaux d'aménagement et de réaménagement sont réalisés en quatre grandes phases :
- phase 1 – place des Festivals et rue Jeanne-Mance (ouverture en 2009, certains travaux 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 2018 couvrent principalement les dépenses suivantes :
- travaux engagés dans les phases antérieures (électricité et génie de circulation)
- esplanade Clark : réalisation des travaux : excavation et gestion des sols contaminés, construction, etc.
- campanile de la place des Festivals : honoraires professionnels pour plans et devis et début des travaux
- oeuvre d'art : lancement du concours, sélection de l'artiste et réalisation de l'oeuvre.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	3 737	3 090	1 350	**8 177**	-	**8 177**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 737	3 090	1 350	**8 177**	-	**8 177**
Sources externes de financement							
Subvention dette		979	897	234	**2 110**	-	**2 110**
Subvention comptant		980	896	234	**2 110**	-	**2 110**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 778	1 297	882	**3 957**	-	**3 957**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	62 788	3 957	-	66 745

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	(1 352)	2 646	3 737	3 090	1 350	8 177	-	8 177
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-02-01	2017-10-15	
Travaux	2017-09-05	2019-11-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-029	66 661	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2501_009_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 :** **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
18_2501_001	Quartier des spectacles - Projets complémentaires
18_2501_002	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur de la Place des Arts
18_2501_004	Quartier des spectacles - Réaménagement secteur Place des Arts - Bonification et Îlot Clark
18_2501_005	Réaménagement de la rue De Bleury dans le Quartier des spectacles

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

Volet mobilier urbain à l'usage des festivals : Conception et acquisition d'éléments de mobilier urbain dans le Quartier des spectacles pour assurer la qualité de l'aménagement lors des festivals et événements ou autres activités d'animation du domaine public, 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 et l'implantation d'infrastructures technologiques et multimédia.

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 2018 et 2019 serviront à réaliser les projets suivants:
*acquisition de mobilier visant à améliorer la sécurité des citoyens lors des festivals;
*implantations d'infrastructures technologiques pour les événements dans les pôles Quartier Latin.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	500	500	-	**1 000**	-	**1 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		500	500	-	**1 000**	-	**1 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		500	500	-	**1 000**	-	**1 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 534	1 000	-	2 534

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	22	200	500	500	-	1 000	-	1 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-029	66 661	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2501_010_Int**

IDENTIFICATION

35014	**Quartier des spectacles - Réaménagement secteur Place des Arts - Bonification et Îlot Clark**	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
18_2501_001	Quartier des spectacles - Projets complémentaires
18_2501_002	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur de la Place des Arts
18_2501_003	QDS - Mobilier urbain à l'usage des festivals et Partie Est - Réaménagement du domaine public
18_2501_005	Réaménagement de la rue De Bleury dans le Quartier des spectacles

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

Le projet consiste à aménager les abords de la Place des Arts, selon les principes mis de l'avant par le programme particulier d'urbanisme « Quartier des spectacles – Secteur Place des Arts ».

Les travaux d'aménagement et de réaménagement sont réalisés en quatre grandes phases :
- phase 1 – place des Festivals et rue Jeanne-Mance (ouverture en 2009, certains travaux 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 seront réalisées entre 2017 et 2021.

Les budgets prévus en 2018 couvrent principalement les dépenses suivantes :
- amélioration de l'accessibilité universelle dans le secteur Place des arts;
- esplanade Clark : réalisation des travaux : excavation et gestion des sols contaminés, fondation du bâtiment, construction et aménagement de la Place publique.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	25 677	13 529	4 689	**43 895**	740	**44 635**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		25 677	13 529	4 689	**43 895**	740	**44 635**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		25 677	13 529	4 689	**43 895**	740	**44 635**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	4 740	43 895	740	49 375

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	150	-	200	-	50	-
Total dépenses	**150**	**-**	**200**	**-**	**50**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Un montant évalué à 150 000 $ pour 2018 afin de couvrir d'éventuelles dépenses requises non capitalisables. Ces montants font l'objet d'une demande au BF

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	330	5 520	25 677	13 529	4 689	43 895	740	44 635
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-02-01	2017-10-15	
Travaux	2017-09-05	2019-11-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-029	66 661	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2501_011_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
18_2501_001	Quartier des spectacles - Projets complémentaires
18_2501_002	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur de la Place des Arts
18_2501_003	QDS - Mobilier urbain à l'usage des festivals et Partie Est - Réaménagement du domaine public
18_2501_004	Quartier des spectacles - Réaménagement secteur Place des Arts - Bonification et Îlot Clark

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

Ce projet consiste à réaliser les aménagements de surface de la rue De Bleury, dans le Quartier des spectacles (QDS), 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 2018 couvrent essentiellement les coûts d'honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis du projet.

Ce projet sera terminé en 2020.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	400	600	2 650	**3 650**	-	**3 650**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		400	600	2 650	**3 650**	-	**3 650**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		400	600	2 650	**3 650**	-	**3 650**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	400	3 650	-	4 050

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	400	400	600	2 650	3 650	-	3 650
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
A venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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
	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 et est financé jusqu'à un maximum de 40 % dans le cadre de l'axe 3 de l'Entente MCC-Ville. Les projets qui seront réalisés dans le cadre de ce PTI s'inscrivent dans les objectifs du Plan de gestion de mise en œuvre des projets du RAC présenté conjointement par le SC et le SGPI et adopté par le comité exécutif en mai 2016 (CE16 0861).

En 2018, l'investissement principal sera de 9 M$ pour la fin des travaux à la bibliothèque de Pierrefonds. Un montant de 5,5 M$ (concours d'architecture et/ou contrats de services professionnels) est prévu pour les projets suivants : Le Prévost, Maisonneuve, L'Octogone, Saint-Léonard, Projet inter arrondissements, Rivière-des-Prairies, Peter-McGill, Saint-Charles.

Notons également qu'un montant de 906 000 $ est prévu au BF de 2018 pour les dépenses non capitalisables (études préalables et communications) ainsi que pour l'arrondissement de Pierrefonds.

Pour 2019 et 2020, nous prévoyons la poursuite des décaissements pour les projets en cours et ceux inscrits au carnet de projets.
Cette fiche exclut le financement de la partie « équipements culturels » des projets mixtes. Ces dépenses sont inscrites au Forum des équipements culturels, fiche 38120.
– Acquisition et valorisation des équipements culturels.

Justification et bénéfices du projet

L'objectif du Programme RAC est d'assurer un service de bibliothèque dans les zones non desservies du territoire montréalais par la construction de bibliothèques ainsi que de contribuer à la modernisation et à la mise à niveau du réseau par l'agrandissement et/ou la rénovation des bibliothèques existantes. Ses objectifs s'inscrivent en conformité avec le Plan d'action quinquennal 2013-2017. En accord avec le plan de consolidation des bibliothèques de Montréal, il s'agit de mettre à la disposition de la population montréalaise des équipements accueillants, contemporains, novateurs et ouverts sur le milieu dans le but d'enrichir la vie culturelle, éducative et communautaire des Montréalais. Ainsi, plus précisément, par l'intermédiaire des actions suivantes :

1) Maintenir et développer sur l'ensemble du territoire un réseau de bibliothèques adéquat et moderne
2) Améliorer les services de base en conformité avec le plan de consolidation des bibliothèques et les actions prioritaires du Diagnostic des bibliothèques
3) Soutenir les efforts pour la rénovation, l'agrandissement et la construction de bibliothèques par la Ville et les partenaires externes
4) Faire preuve d'innovation et de créativité dans les meilleures pratiques : principes de la bibliothèque du 21e siècle, concours d'architecture, concours d'œuvre d'art public, certification LEED de base et plus et orientations de l'Agenda 21.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	14 500	12 900	20 000	**47 400**	137 100	**184 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		14 500	12 900	20 000	**47 400**	137 100	**184 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		5 800	5 160	8 000	**18 960**	54 840	**73 800**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		8 700	7 740	12 000	**28 440**	82 260	**110 700**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	53 851	28 440	82 260	164 551

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	137	-	-	443	-	5
Autres familles de dépenses	769	-	549	78	551	1
Total dépenses	**906**	**-**	**549**	**521**	**551**	**527**
Nombre années / personnes	2	-	-	7	-	-
Total A/P	**2**	**-**	**-**	**7**	**-**	**7**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Pour 2018 : 153 000 $ pour le volet communication et 592 000$ pour les études préalables. Notons également, que dans le cadre de la RFA , l'ajout de budget autres familles (24 000$) et de RH(1.7Ap ,137 000$) à l'arrondissement Pierrefonds, pour une période de 4 mois.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 468	13 000	14 500	12 900	20 000	47 400	137 100	184 500
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
16-071	50 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2501_013**

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.
Il permettra aussi de consolider et de renouveler l'offre touristique montréalaise et celle présente dans le Vieux-Montréal.
Le coût total de la phase 3 est estimé à 110 M$. La contribution demandée à la Ville de Montréal, au montant de 22,5 M$, sera affectée aux éléments suivants : fouilles archéologiques 6 M$, musée pour enfants 5 M$, mise en valeur du collecteur et infrastructures 11,5 M$. La présente fiche prévoit le budget requis pour compléter les fouilles archéologiques amorcées en 2017 et qui seront complétées en 2018.
La contribution supplémentaire de la Ville pour le projet global, au montant de 16,5 M$, est planifiée en ultérieur, celle-ci étant conditionnelle aux engagements des autres paliers de gouvernement.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	500	50	-	**550**	16 500	**17 050**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		500	50	-	**550**	16 500	**17 050**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		500	50	-	**550**	16 500	**17 050**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	5 450	550	16 500	22 500

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	5 450	500	50	-	550	16 500	17 050
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-036	6 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2501_014**

IDENTIFICATION

36185	**Centre d'histoire (Espace Citoyen et Muséal au Carré Saint-Laurent)**	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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet vise la création d'un lieu muséal et culturel innovant, offrant une infrastructure technologique de pointe au cœur de la Ville. Profitant de l'opportunité offerte par ce déménagement, le Service de la culture entend développer davantage l'identité et l'offre de service du CHM en offrant aux montréalais un tout nouveau concept d'espace citoyen, de lieu d'interprétation historique et de diffusion culturelle. Cet important projet, situé en plein cœur du Quartier des Spectacles, offrira aux visiteurs un espace identitaire vibrant au rythme de l'actualité, connecté à l'histoire de la Ville tout en se projetant dans le futur de Montréal. L'espace citoyen et muséal intégrera entre autre le CHM avec une mission et une image renouvelées. Il s'agit d'un projet unique comportant un espace public intérieur prolongeant et magnifiant l'ambiance de la rue, des espaces d'exposition et un espace de diffusion et d'animation.

Le montant total requis en immobilisation pour la relocalisation du CHM est de 17 060 707 $. Ce montant contient :
• Un budget de 10 636 000 $ estimé et autorisé pour l'aménagement muséal prévu au PTI du SC
• Une dépense de 6 424 707 $ est prévue au PTI du SGPI, pour les travaux d'aménagement, les contingences et les incidences payables à Gestion Saint-Laurent Angus inc.
qui a été approuvée au moment de l'approbation du bail par les autorités compétentes de la ville.

L'Ouverture du CHM est prévue pour 2021 (initialement prévu pour le printemps 2020).

Justification et bénéfices du projet

Le projet permettra d'accroître le rayonnement culturel de Montréal et de répondre aux orientations du Plan d'action 2007-2017, Montréal, métropole culturelle, à savoir :

- Consolider et mettre en valeur le réseau culturel montréalais en lien avec les arrondissements;
- Solliciter la participation des citoyens au dialogue sur l'évolution de leur ville;
- Rendre accessibles aux citoyens les collections et les archives de Montréal,
- Créer un pôle identitaire pour les Montréalais.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 000	4 636	3 000	**8 636**	2 000	**10 636**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 000	4 636	3 000	**8 636**	2 000	**10 636**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 000	4 636	3 000	**8 636**	2 000	**10 636**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	8 636	2 000	10 636

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	100	-	1 560	-	50	2 027
Total dépenses	**100**	**-**	**1 560**	**-**	**50**	**2 027**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

• Le coût total du loyer est de 12 100 000 $ seront requis au budget de fonctionnement de 2019-2025. Une dépense de loyer est prévue à partir du 1er avril 2019 au montant de 1 520 000$ et de 2 027 000$ pour 2020. • Demande au BF pour les communications afférentes au projet. • Un budget est nécessaire pour d'éventuelles dépenses requises non capitalisables. Ces montants font l'objet d'une demande au BF.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	1 000	4 636	3 000	8 636	2 000	10 636
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-065	10 636	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2501_015**

IDENTIFICATION

36195	**Quartier des spectacles : Intervention ponctuelle**	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

2501	CULTURE	Responsable du projet	Stéphane Ricci
		Directeur de service	Suzanne Laverdière

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Il s'agit d'une intervention ponctuelle visant à compléter l'attractivité du Quartier des spectacles.

La présente fiche concerne le Théâtre du Nouveau Monde (TNM).

• Le projet d'agrandissement du TNM comporte notamment les éléments suivants :
- un nouvel espace dédié à des activités de médiation culturelle, principalement pour les jeunes;
- de nouveaux espaces de création dont une 2è salle de répétition et de nouveaux bureaux de création, de production et d'administration;
- l'amélioration d'espaces et équipements fonctionnels et techniques (quai de chargement, ascenseur/monte-charge, ateliers, toilettes, etc.);
- des espaces d'accueil plus vastes.

• L'organisme fait valoir qu'il est nécessaire d'agrandir son bâtiment afin de lui permettre de poursuivre pleinement son essor et d'ouvrir plus largement son lieu de diffusion à l'ensemble de la population, notamment pour les jeunes.

Un soutien de la Ville à l'immobilisation d'un lieu culturel privé est conditionnel à l'obtention de financement public (gouvernement du Québec et gouvernement du Canada).

Justification et bénéfices du projet

o Le TNM est une institution phare du secteur théâtral depuis 65 ans qui est reconnue pour son dynamisme ainsi que pour son audace et sa créativité dans ses productions. Il est bien enraciné dans le Quartier des spectacles et contribue au développement du niveau d'excellence de l'offre culturelle de celui-ci, tout en ayant un rayonnement plus large, à l'échelle nationale.
o Le TNM occupe un bâtiment patrimonial, l'ancien théâtre Gayety, depuis 1972. L'édifice, construit en 1912, possède une longue et riche histoire qui marqua les arts de la scène montréalaise.
o Le projet d'agrandissement proposé permettra notamment de créer de nouveaux espaces de création mieux adaptés à l'évolution de la pratique théâtrale et d'offrir des services et espaces d'accueil plus confortables pour la clientèle, dont les groupes scolaires.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	-	1 000	**1 000**	-	**1 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	-	1 000	**1 000**	-	**1 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	1 000	**1 000**	-	**1 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	1 000	-	1 000

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	-	-	1 000	1 000	-	1 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
A venir	-	-	-	-	-	-	-

- Service de la diversité sociale et des sports -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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

				Fiches liées N°	Commentaires
1901	DIVERSITE SOCIALE ET SPORTS	Responsable du projet	Luc Denis		
		Directeur de service	Johanne Derome	18_4903_014	Portion régionale de la piste d'athlétisme Étienne-Desmarteau (RPP)

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.

Le montant prévu en 2018 permet de compléter l'ensemble des projets autorisés lors de la période 2014-2017 du programme.
À la suite du bilan pour la période 2014-2017, il pourrait y avoir une reconduction du programme en 2019.

Justification et bénéfices du projet

Les équipements supra locaux sont des équipements dont la desserte et le rayonnement dépassent largement l'arrondissement dans lequel ils sont situés. Dans une perspective de vision globale et d'allocation efficiente des ressources en lien avec les priorités municipales, la Ville centre aide les arrondissements afin qu'ils assurent convenablement l'entretien, la réfection et le développement des équipements sportifs supra locaux.
Exemple de projets en cours ou planifiés :
- Réfection piste et installations d'athlétisme – parc Marcel-Laurin (Saint-Laurent)
- Travaux d'étanchéité au stade Hébert (Saint-Léonard)
- Remplacer la chaudière, les portes, les fenêtres ainsi que la réfection de la maçonnerie du Centre sportif Jean-Rougeau (VSMPE)

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	1 850	-	-	**1 850**	-	**1 850**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 850	-	-	**1 850**	-	**1 850**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 850	-	-	**1 850**	-	**1 850**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	3 500	1 850	-	5 350

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	1 034	3 500	1 850	-	-	1 850	-	1 850
Nbr de projets réalisés	4	9	4	-	-	4	-	4
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
15-034 16-002	10 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_1901_002**

IDENTIFICATION

38340	**Projets de construction - Équipements aquatiques sportifs**	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

Premier projet de construction – piscine Rosemont dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (2016-2019).
Autres projets à venir :
- Centre aquatique de l'ouest de Montréal (Pierrefonds-Roxboro – Île-Bizard–Sainte-Geneviève)
- Centre aquatique de Verdun
- Centre sportif de Montréal-Nord
- Centre sportif de Lachine

Suite au démarrage des plans et devis du Centre aquatique de Rosemont, les coûts de réalisation du projet sont estimés à 32,5 M$ et la contribution financière de la Ville centre est dorénavant de 100%.

Justification et bénéfices du projet

En adéquation avec le Plan d'intervention aquatique de Montréal 2013-2025 adopté par le CM en avril 2013 (CM13 0340). Ce plan prévoit notamment de soutenir financièrement les arrondissements dans la réalisation de leurs projets de construction de nouveaux équipements aquatiques intérieurs multifonctionnels dans les zones d'influence sous-dotées ou de remplacement d'équipements existants non adéquats.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	10 000	11 300	20 500	**41 800**	109 200	**151 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		10 000	11 300	20 500	**41 800**	109 200	**151 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		10 000	11 300	20 500	**41 800**	109 200	**151 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	12 500	41 800	109 200	163 500

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	8	1 497	10 000	11 300	20 500	41 800	109 200	151 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
15-008 17-063	36 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_1901_003**

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

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 sport de glace extérieur fait partie des mœurs des montréalais et les changements climatiques influent de plus en plus sur la saison de patinage.

En 2016, sur le territoire de la Ville de Montréal sont installées et entretenues 262 patinoires extérieures dont 8 réfrigérées. Hormis pour ces dernières, opérer des patinoires extérieures devient de plus en plus un défi avec les brusques variations des températures, la recrudescence des épisodes de redoux, la réduction de la période de gel et d'enneigement le tout conjugué à l'insuffisance des ressources pour un entretien adéquat.

Néanmoins, les arrondissements de la Ville continueront à répondre à la demande des citoyens au meilleur de leurs capacités puisqu'il s'agit non seulement de leur offrir leur loisir hivernal préféré mais aussi contribuer à les maintenir physiquement actifs durant l'hiver.

Des stratégies de réponses ont été élaborées, et celles-ci ont mené à proposer un programme d'investissement 2018-2027 dont l'essentiel sera l'aménagement d'une patinoire réfrigérée à chaque année dans des lieux prédéterminés qui animeront des pôles d'activités de patinage à travers la Ville.

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 de la part des arrondissements concernés.

Impact sur l'offre de service :
L'offre de service serait améliorée, sinon en quantité, du moins en qualité de glace, ce qui favoriserait la fréquentation.

Il va de soi que des patinoires réfrigérées avec des systèmes de réfrigération suffisamment puissants, 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.

Projets planifiés :
1 patinoire en 2019 et 2020

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	1 500	4 000	2 000	**7 500**	-	**7 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 500	4 000	2 000	**7 500**	-	**7 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		1 500	4 000	2 000	**7 500**	-	**7 500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	300	7 500	-	7 800

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	1 500	4 000	2 000	7 500	-	7 500
Nbr de projets réalisés	-	-	-	1	1	2	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-049	7 300	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_1901_004**

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 le composantes de sécurité de 2019 à 2022 (4 arénas)

Des fonds disponibles sur le règlement d'emprunt de 66 M$ permettraient de financier en totalité la mise aux normes des 30 arénas ayant un système de réfrigération au fréon.

Justification et bénéfices du projet

Le Protocole de Montréal signé en 1987 ainsi que la règlementation obligent la Ville à remplacer l'ensemble des systèmes de réfrigération utilisant le fréon d'ici 2020. Le fait de ne pas remplacer les systèmes de réfrigération au fréon obligerait les arrondissements à fermer ces installations en 2020, créant par le fait même une rupture de service aux citoyens.

Le calendrier de programmation des travaux a été conçu afin de minimiser les impacts sur l'offre de service en sports de glace et a été approuvé par tous les arrondissements.

Arénas dont les contrats de services professionnels ou de travaux sont déjà ou seront octroyés en 2018, 2019 et 2020 :
Aréna Marcelin-Wilson (Ahuntsic–Cartierville); Auditorium de Verdun & aréna Denis-Savard (Verdun); Aréna Fleury (Montréal-Nord); 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 Martin-Lapointe (Lachine); Aréna Raymond-Bourque glaces 1-2 (Saint-Laurent); Aréna Garon (Montréal-Nord); Aréna Dollard-Saint-Laurent (LaSalle)

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	17 390	12 695	20 603	**50 688**	65 810	**116 498**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		17 390	12 695	20 603	**50 688**	65 810	**116 498**
Sources externes de financement							
Subvention dette		5 500	3 150	-	**8 650**	-	**8 650**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		11 890	9 545	20 603	**42 038**	65 810	**107 848**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	107 664	42 038	65 810	215 512

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	11 766	30 743	17 390	12 695	20 603	50 688	65 810	116 498
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
12-011, 15-042, 16-038, 17-058	210 451	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_1901_006**

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 Roulodôme 2.0 : Aménagement d'une mezzanine et création de nouvelles zones d'activités d'enfants (2018 et 2019)
2 - Complexe sportif Marie-Victorin : Terrains de soccer/football synthétiques (2018, 2019 et 2020)
3 - Complexe sportif Claude-Robillard (CSCR) : Agrandissement du local d'haltérophile (2018)

Justification et bénéfices du projet

1 - 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

2 - Complexe sportif Marie-Victorin: Amélioration de l'offre de services aux citoyens de l'est de Montréal

3 - CSCR: Augmenter les aires d'entraînement pour les athlètes en développement. Depuis les 5 dernières années, le club d'haltérophilie a connu une croissance des athlètes inscrits au programme de développement.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Ahuntsic-Cartierville**
- **Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension**
- **Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	3 850	1 440	760	**6 050**	14 000	**20 050**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 850	1 440	760	**6 050**	14 000	**20 050**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 850	1 440	760	**6 050**	14 000	**20 050**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	52 889	6 050	14 000	72 939

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	18 984	745	3 850	1 440	760	6 050	14 000	20 050
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
13-029, 15-007, 16-036, 17-050	39 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_1901_007**

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
18_2101_003	
18_2101_010	

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Il vise à réaliser, en collaboration avec les arrondissements, des projets de mise aux normes et d'amélioration fonctionnelle des terrains sportifs extérieurs. L'objectif spécifique de ce programme est de maintenir le réseau des terrains sportifs extérieurs en bon état afin d'assurer une offre de services de qualité aux citoyens.

La Ville possède un inventaire imposant de plateaux sportifs extérieurs:
- 15 pistes d'athlétisme (certaines pas aux normes)
- 234 terrains de soccer
- 19 terrains de football (40 % naturels)
- 136 terrains de basketball
- 30 parcs de planche à rouellettes
- 36 circuits d'entraînement
- 26 terrains de volleyball de plage
- 126 patinoires à bandes
- 168 km de piste de ski de fond
- 376 courts de tennis
- 2 pistes BMX

Justification et bénéfices du projet

La Ville de Montréal a amorcé en 2008 la préparation de plans directeurs afin de connaître, cibler et prévoir les besoins des citoyens ainsi que pour se doter d'une vision et d'orientations communes quant aux défis à relever et aux priorités d'intervention et d'investissement pour les équipements sportifs montréalais. Le plan directeur sportifs et du plein air urbain sera adopté en 2018. Une approche d'intervention globale par parc sera préconisée.

La réfection des terrains de balle sera intégrée au programme des plateaux sportifs extérieurs à partir de 2019.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	6 500	9 000	**15 500**	-	**15 500**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	6 500	9 000	**15 500**	-	**15 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	6 500	9 000	**15 500**	-	**15 500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 000	15 500	-	16 500

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	1 000	-	6 500	9 000	15 500	-	15 500
Nbr de projets réalisés	-	7	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-053	9 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_1901_008**

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. Une version modifiée du programme a été adoptée par le comité exécutif (CE16 1642) en octobre 2016 (principale modification : aide financière correspondant à 100 % des coûts admissibles). Il vise à soutenir financièrement les arrondissements dans la réalisation de leurs projets de mise aux normes et d'amélioration fonctionnelle de leurs équipements aquatiques existants. L'objectif spécifique est de maintenir les équipements aquatiques municipaux en bon état et de les rendre plus attrayants afin d'assurer une offre de services de qualité aux citoyens.

Justification et bénéfices du projet

Le réseau des équipements aquatiques montréalais accuse un vieillissement important et l'aménagement d'un bon nombre de piscines n'est pas ajusté aux pratiques récréatives et sportives contemporaines, ni aux besoins de certaines clientèles.
Suite aux appels de projets réalisés à l'automne 2016 et au printemps 2017, la valeur des projets autorisés 2017-2019 se chiffre à 47 M$. Les projets en attente d'aide financière de la Ville centre est chiffré à 13,5 M$.

Parmi les projets à réaliser, il y a :
Réfection de la pataugeoire et du pavillon du parc Henri-Julien (Ahuntsic-Cartierville); Mise aux normes de la pataugeoire du parc Nicolas-Tillemont (VSMPE); Transformation de la pataugeoire empli-vide Vinet en jeux d'eau (Le Sud-Ouest); Réfection complète du bassin, chalet, la plage et filtration de la piscine extérieure Sir-Georges-Étienne-Cartier (Le Sud-Ouest); Mise aux normes du bassin aquatique extérieur 50 mètres au parc LaSalle (Lachine); Mise aux normes, piscine et pataugeoire du parc Ladauversière.

Deux piscines intérieures scolaires ayant une entente à long terme avec l'arrondissement de Montréal-Nord seront mises aux normes :
- Henri-Bourassa (2019);
- Calixa-Lavallée (2020).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	11 000	14 700	8 500	**34 200**	-	**34 200**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		11 000	14 700	8 500	**34 200**	-	**34 200**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		11 000	14 700	8 500	**34 200**	-	**34 200**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	4 500	34 200	-	38 700

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	2 380	4 500	11 000	14 700	8 500	34 200	-	34 200
Nbr de projets réalisés	6	17	11	10	10	31	-	31
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
15-036, 16-013, 17-052	23 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_1901_009**

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. 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.

Un appel de projets a été réalisé pour le budget 2018-2020 auquel ont répondu 10 arrondissements pour financer les projets suivants :

- Parc Henri-Julien (deux terrains) et d'Auteuil (Ahuntsic-Cartierville); Parc des Roseraies et de Peterborough (Anjou); Parc Sir-Wilfrid-Laurier (Le Plateau-Mont-Royal); Parc du Pélican Sud et Père-Marquette (RPP); Parc Arthur-Therrien (deux terrains) (Verdun); Parc Jos-Montferrand (Ville-Marie).

- Ce programme sera transféré dans le nouveau programme des plateaux sportifs extérieurs à partir de 2019. Les réfections prévues en 2019 pourraient être intégrées au programme des plateaux sportifs extérieurs lors du prochain appel de projets.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	4 500	-	-	4 500	-	4 500
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		4 500	-	-	4 500	-	4 500
Sources externes de financement							
Subvention dette		700	-	-	700	-	700
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 800	-	-	3 800	-	3 800

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	7 300	3 800	-	11 100

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	3 205	3 800	4 500	-	-	4 500	-	4 500
Nbr de projets réalisés	8	11	20	-	-	20	-	20
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
15-035, 16-012, 17-051	23 900	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_1901_010**

IDENTIFICATION

38390	**Protection des équipements sportifs corporatifs**	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

Équipements corporatifs relevant du conseil de Ville :

1 - Complexe sportif Claude-Robillard (CSCR) : Mise à niveau des plots de départ (2018)
2 - CSCR : Remplacement de la surface du gymnase double (2020)
3 - CSCR : Remplacement du système de son de la piscine (2019)
4 - CSCR : Remplacement du tableau d'affichage de la salle omnisport et du système de son (2019)

Justification et bénéfices du projet

1 - CSCR : L'uniformisation de l'ensemble des plots de départ pour le bassin de natation permettrait de maximiser les possibilités d'entraînement du club de natation et d'utiliser le côté SUD du bassin pour les départs.
2 - CSCR : Le remplacement de la surface du gymnase double permettrait le maintien du plateau sportif en bon état pour des activités de sports de haut niveau. La surface actuelle date de 1996.
3 - CSCR : Le système de son de la piscine est vétuste. Le système actuel est d'origine (1976), et certaines composantes ont été réparées en 2006. Il faut également remplacer l'ensemble des haut-parleurs, sous-marins et de l'enceinte des 2 bassins. Ce nouvel équipement améliorerait la qualité du service offert aux citoyens.
4 - CSCR : Le tableau d'affichage est d'origine (1976) et vétuste, celui-ci devrait être remplacé pour améliorer l'offre de service pour les demandes de compétition de haut niveau.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ahuntsic-Cartierville

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	50	265	410	**725**	-	**725**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		50	265	410	**725**	-	**725**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		50	265	410	**725**	-	**725**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	725	-	725

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 570	3	50	265	410	725	-	725
Nbr de projets réalisés	4	-	1	2	1	4	-	4
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
15-007	7 800	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_1901_011**

IDENTIFICATION

38395	**Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)**	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	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.

Projets dont les services professionnels ou les travaux seront octroyés entre 2018 et 2020 :
- Transformation de l'aire de jeu au parc de la Confédération (CDN-NDG); Construction d'un îlot rassembleur au parc Parent (LaSalle); 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).
- Autres projets identifiés suite à l'appel de projets de 2017.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	3 000	3 000	3 000	**9 000**	-	**9 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 000	3 000	3 000	**9 000**	-	**9 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 000	3 000	3 000	**9 000**	-	**9 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	2 400	9 000	-	11 400

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 001	2 300	3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000
Nbr de projets réalisés	8	23	8	-	-	8	-	8
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
15-033, 16-014, 17-047	11 150	-	-	-	-	-	-

- Service de l’Espace pour la vie -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Nature du projet

Le programme de maintien du Planétarium Rio Tinto Alcan prévoit la mise à niveau et le renouvellement des équipements techniques des théâtres immersifs de l'institution. La première phase de cette mise à niveau prévue au PTI 2018-2020 inclut plus spécifiquement la mise à niveau et le remplacement de projecteurs vidéos, haut-parleurs, écrans de projection, logiciels de contrôle et d'opération installés dans les deux théâtres.

Les coûts projetés représentent :
- les études des besoins et de planification
- les plans et devis
- la fabrication, livraison et installation des équipements et les travaux associés.

Justification et bénéfices du projet

Le Planétarium Rio Tinto Alcan a ouvert ses portes au public en avril 2013. En 2018, 5 ans après son ouverture, l'institution aura accueilli plus d'un million de visiteurs. Ses équipements spécialisés auront connu plus de 20 000 heures d'utilisation. Ces équipements spécialisés sont entrenus selon les normes établies par les fournisseurs mais, considérant l'évolution rapide de la technologie dans ce secteur d'activités et leur utilisation quotidienne, les équipements spécialisés des théâtres et des espaces connexes auront atteint leur fin de vie utile.

La performance des équipements a des implications directes sur la qualité et sur la stabilité des images projetées lors des représentations publiques. Dans ce contexte, il importe de planifier leur renouvellement ou leur remplacement avant que ces équipements ne soient désuets ou que des bris importants ne surviennent. De plus, le secteur de la production multimédia a considérablement évolué au cours des dernières années. La qualité visuelle des productions multimédia s'est accrue, notamment grâce à l'arrivée du 4K. Il en va de même des équipements audio (hauts-parleurs, consoles de son, logiciels, etc.) Ces améliorations technologiques créent de nouveaux standards de qualité et élèvent les attentes des visiteurs, mais aussi des concepteurs avec lesquels Espace pour la vie collabore pour la production des spectacles.

D'autres équipements spécialisés doivent être remplacés, tels que des logiciels spécialisés pour la simulation du ciel étoilé et la projection vidéo, le système d'éclairage d'ambiance et l'écran de projection sphérique.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	50	250	2 300	**2 600**	-	**2 600**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		50	250	2 300	**2 600**	-	**2 600**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		50	250	2 300	**2 600**	-	**2 600**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	150	2 600	-	2 750

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	50	50	250	2 300	2 600	-	2 600
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	1	1	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-044	15 217	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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 des actifs suivants :

- les travaux de réfection de la sous-station 24kV. Construite en 1976, cette station ne répond plus aux normes et doit être modernisée.
- les travaux de réfection des sanitaires du Biodôme et de la salle des plongeurs. Ces installations comportent des enjeux de santé et sécurité; notons en autres la présence de moisissure et d'eau stagnante dans la salle des plongeurs. De plus, comme le local des plongeurs ne compte pas de séparation hommes/femmes, il n'est pas conforme aux normes.
- le réaménagement des issues de secours de l'entrepôt Biodôme/Planétarium (SST) afin de les rendre conformes.
- tout autre travaux d'urgence et de maintien des actifs.

Ces travaux de maintien ne font pas partie du périmètre du chantier de la Migration du Biodôme, ce dernier visant d'abord et avant tout à renouveler l'expérience de visite.

Justification et bénéfices du projet

En opération depuis 25 ans, le Biodôme de Montréal accueille plus de 800 000 visiteurs par an. Ses installations doivent répondre aux attentes, tant en termes de qualité d'expérience que de sécurité pour satisfaire ses visiteurs, mais également répondre aux standards de l'industrie. Le programme de maintien des actifs permet d'éviter une détérioration accélérée ou des bris majeurs d'équipements pouvant nuire aux collections vivantes qu'il habrite dans ses écosystèmes.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	3 119	1 050	2 050	**6 219**	-	**6 219**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 119	1 050	2 050	**6 219**	-	**6 219**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 119	1 050	2 050	**6 219**	-	**6 219**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	3 000	6 219	-	9 219

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	382	711	3 119	1 050	2 050	6 219	-	6 219
Nbr de projets réalisés	-	-	5	1	1	7	-	7
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-044	15 217	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2901_003**

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 15 sous-projets au PTI 18-20 (en phase démarrage, planification ou exécution), regroupés en 3 volets :

• Nouveaux projets : reconfiguration de l'entrée Est du Jardin;
• Restauration patrimoniale : Jardin de Chine (accessibilité universelle des sentiers); restauration du bâtiment administratif; restauration de la serre 10; rénovation des Jardins thématiques Ouest; restauration des serres d'exposition; réaménagement de la salle Chlorophylle; réaménagement de l'accueil; rénovation de la bibliothèque; réfection du jardin et du pavillon du Jardin japonais;
• Maintien des infrastructures : réfection du bâtiment de la chaufferie; mise à niveau de la nacelle; réfection des entrepôts; 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 près de 850 000 visiteurs et que ses installations doivent pouvoir répondre à leurs attentes tant en termes de qualité d'expérience que de sécurité.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rosemont–La Petite-Patrie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	5 720	8 000	9 650	**23 370**	-	**23 370**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		5 720	8 000	9 650	**23 370**	-	**23 370**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		5 720	8 000	9 650	**23 370**	-	**23 370**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	10 995	23 370	-	34 365

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	100	-	-
Autres familles de dépenses	-	50	-	60	-	30
Total dépenses	**-**	**50**	**-**	**210**	**-**	**240**
Nombre années / personnes	-	-	-	1	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts additionnels récurrents d'entretien et d'énergie pour les nouveaux équipements et installations ont été indiqués dans le budget d'autres familles. Une ressource additionnelle (sous réserve de son approbation) est sollicitée dans le cadre du projet de l'entrepôt (classification, archivage, gestion des stocks) à compter de 2019.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	6 012	15 031	5 720	8 000	9 650	23 370	-	23 370
Nbr de projets réalisés	-	-	5	1	1	7	-	7
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-044	15 217	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2901_004**

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	Charler-Mathieu Brunelle
		Directeur de service	Charles-Mathieu Brunelle

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme de maintien d'Espace pour la vie vise essentiellement à optimiser l'expérience client par :

- la consolidation de la signalisation et du parcours du visiteur sur l'ensemble du site d'Espace pour la vie, à la fois pour répondre aux besoins de signalisation et d'information intersite et sur chacun d'eux (Biodôme / Planétarium et Jardin botanique / Insectarium);
- l'agrandissement du restaurant du Jardin botanique afin de répondre à une clientèle croissante;
- la réfection de la tente Fuji et son bloc sanitaire dont les installations sont vieillissantes.

Justification et bénéfices du projet

Espace pour la vie accueille près de 2 M de visiteurs annuellement. Afin de développer ce public et de le fidéliser, Espace pour la vie doit lui offrir une expérience à la hauteur de ses attentes, agréable et sécuritaire, en termes de programmation, mais aussi en termes d'accueil et de services complémentaires, dans un contexte où la concurrence est de plus en plus importante.

Les projets identifiés visent également à soutenir la stratégie d'affaire d'Espace pour la vie : en invitant les visiteurs à prolonger leur visite par une signalisation identitaire et directionnelle claire et cohérente et en les conviant à se restaurer sur le site, Espace pour la vie accroît les visites inter institutions et la vente de forfaits contribuant ainsi à générer davantage de recettes.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Mercier–Hochelaga-Maisonneuve**
- **Rosemont–La Petite-Patrie**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	100	300	550	**950**	-	**950**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		100	300	550	**950**	-	**950**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		100	300	550	**950**	-	**950**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	660	950	-	1 610

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	163	423	100	300	550	950	-	950
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-044	15 217	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2901_006_Int**

IDENTIFICATION

37007	**Migration du Biodôme**	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

2901	ESPACE POUR LA VIE	Responsable du projet	Rachel Léger
		Directeur de service	Charles-Mathieu Brunelle

Fiches liées N°	Commentaires

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

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 25 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 2018 et 2019 correspond aux ajustements de l'échéancier.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $) — PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	9 695	8 535	-	**18 230**	-	**18 230**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		9 695	8 535	-	**18 230**	-	**18 230**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		9 695	8 535	-	**18 230**	-	**18 230**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	5 515	18 230	-	23 745

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	1 084	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	50	1 000	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**50**	**2 084**	**-**	**2 084**
Nombre années / personnes	-	-	-	14	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**14**	**-**	**14**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Le budget RH récurrent en 2019, sous réserve de son approbation, correspond à l'ajout du personnel nécessaire pour opérer les nouveaux espaces (muséologie, animation, accueil) après la réouverture, d'autant que nous estimons une hausse de la fréquentation. Le budget Autres familles/Ponctuelle représente les coûts de services de contrôles, d'expertises et de muséologie.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	873	880	9 695	8 535	-	18 230	-	18 230
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-04-01	2017-11-01	Révision des plans et devis suivant le concept ajsuté.
Travaux	2018-04-01	2019-05-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
13-035	15 100	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2901_007_Int**

IDENTIFICATION

37008	**Métamorphose de l'Insectarium**	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

2901	ESPACE POUR LA VIE	Responsable du projet	Anne Charpentier
		Directeur de service	Charles-Mathieu Brunelle

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rosemont–La Petite-Patrie

Nature du projet

Le projet Métamorphose de l'Insectarium vise à transformer et agrandir jusqu'à deux fois l'Insectarium, pour y offrir des expériences sensorielles et des rencontres inédites avec le monde des insectes, afin de raviver le lien qu'ont les visiteurs avec la nature.
Le projet est audacieux, tant du point de vue des expositions et expériences de visites inusitées avec les insectes, que de celui de la construction d'une architecture biophilique qui donne à voir et à vivre la nature, et qui s'inspire de l'habitat des insectes par certaines formes et sa matérialité.

La vocation du bâtiment actuel, qui compte déjà un système de géothermie, sera entièrement modifiée en fonction du nouveau programme architectural.

Le nouveau musée comprendra des espaces d'exposition et d'expériences de visites, une grande volière hivernisée présentant des papillons et autres insectes en liberté, un atelier créatif pour soutenir sa programmation, ainsi que de nouveaux espaces d'accueil et de services au public. Le parcours de visite sera aménagé de sorte que les visiteurs puissent avoir des percées visuelles sur le fonctionnement du musée (quartiers d'élevage d'insectes vivants, serres de productions de végétaux, etc.), afin de présenter la complexité d'élever et de montrer des insectes vivants.

Justification et bénéfices du projet

Tout comme le Centre sur la biodiversité (2011), le Planétarium Rio Tinto Alcan (2013) et la Migration du Biodôme (en cours), la Métamorphose de l'Insectarium est un projet du plan de développement d'Espace pour la vie. Ce projet permettra de préserver et renouveler des infrastructures patrimoniales et de donner un nouvel élan à leur fréquentations et leurs revenus afférents.

Les bénéfices attendus du projet sont :
- Augmentation du nombre de visiteurs à l'Insectarium dans le but d'atteindre 475 000 visiteurs par an, dès la première année d'ouverture.
- Augmentation de la satisfaction des clients.
- Reconnaissance internationale de la qualité des expériences, des collections et de l'architecture du nouveau bâtiment.
- Meilleur impact éducatif du nouvel Insectarium sur les visiteurs.
- Optimisation des opérations par leur regroupement en un seul lieu.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	5 335	13 053	6 732	**25 120**	-	**25 120**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		5 335	13 053	6 732	**25 120**	-	**25 120**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		5 335	13 053	6 732	**25 120**	-	**25 120**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	3 630	25 120	-	28 750

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	204	-	1 524	-	553
Autres familles de dépenses	-	-	150	1 377	50	-
Total dépenses	**-**	**204**	**150**	**3 105**	**50**	**3 658**
Nombre années / personnes	-	2	-	17	-	8
Total A/P	**-**	**2**	**-**	**19**	**-**	**27**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les ressources demandées, sous réserve de l'approbation des instances, visent à soutenir l'élevage des insectes présentés dans l'espace immersif, le monitoring et la recherche,
la production de végétaux, la planification de la nouvelle programmation et le développement de nouveaux contenus éducatifs, la prestation des services bonifiée (animation, accueil, régie, entretien).

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	882	1 350	5 335	13 053	6 732	25 120	-	25 120
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-01-16	à venir	
Travaux	à venir	à venir	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
13-035	20 651	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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, répartis en 7 stations :
- Maîtrise des plantes envahissantes et décontamination des sols (Jardin des racines aux nuages)
- Les îlots de fraicheur (Jardin des pluies)
- Stabilisation des rives (Jardin des rives)
- Toit végétal (Jardin émergeant)
- Mur végétal (Jardin debout)

Le pôle "les marais épurateurs" (Jardin de la pureté) étant intégré au projet de réfection du Jardin aquatique, il est inscrit à la fiche de maintien du Jardin botanique et sera livré au printemps 2018.

Le pôle "les îlots de fraîcheur" qui concerne le stationnement du Jardin botanique, sera réalisé après la réfection du stationnement en face de l'Insectarium.
Les pôles "la stabilisation des rives" et "toit végétal", sont situés dans le même secteur et sont intereliés en termes de gestion des eaux. Ils seront réalisés 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 environnementaux auxquels fait face le Jardin botanique en raison de son âge (ex. gestion des eaux grises, gestion des eaux pluviales, l'érosion des rives des étangs, la décontamination des sols, etc.). Ce projet permettra également au Jardin botanique d'être un précurseur dans la recherche et l'expérimentation en phytotechnologie. Rappellons que ce projet fait l'objet d'une importante campagne de financement de la Fondation Espace pour la vie, qui s'est engagée à recueillir 7 M$ pour ce projet.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rosemont–La Petite-Patrie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	365	2 867	2 125	**5 357**	9 920	**15 277**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		365	2 867	2 125	**5 357**	9 920	**15 277**
Sources externes de financement							
Subvention dette		215	1 025	1 525	**2 765**	5 787	**8 552**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		150	1 842	600	**2 592**	4 133	**6 725**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	420	2 592	4 133	7 145

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	305	-	155
Autres familles de dépenses	-	-	-	23	-	45
Total dépenses	-	-	-	**328**	-	**528**
Nombre années / personnes	-	-	-	4	-	2
Total A/P	-	-	-	**4**	-	**6**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Des ressources additionnelles, sous réserve de leur approbation, sont prévues en 2019 et 2020 pour les divisions de l'horticulture, de l'animation et de la recherche au Jardin botanique afin d'assurer, d'une part, l'entretien des nouveaux jardins et, d'autre part, la collecte de données, le monitoring des fonctions phytotechnologiques et le développement des programmes éducatifs (recherche, scénarisation, conception).

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	280	365	2 867	2 125	5 357	9 920	15 277
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-045	15 327	-	-	-	-	-	-

- Service des grands parcs, du verdissement et du mont Royal -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Daniel Hodder
		Directeur de service	Chantal I. Gagnon

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 6,1 % à la fin de 2016, soit 3035 hectares.

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 SGPVMR a mandaté le Service de la gestion et planification immobilière (SGPI) pour réaliser 24 dossiers d'acquisition de milieux naturels qui sont à différents stades d'exécution.

Le montant de 6 M$, sous la compétence d'agglomération, s'ajoute au solde du règlement d'emprunt RCG 15-077 au montant de 13,1 M$ pour une disponibilité totale de 19,1 M$ en 2018. Cette somme servira à l'agrandissement des parcs-nature dans les écoterritoires. Le montant de 5 M$, sous la compétence de la corporation, s'ajoute au solde du règlement d'emprunt 16-042 de 5,8 M$, pour une disponibilité totale de 10,8 M$ en 2018. Cette somme servira à l'acquisition à des fins de protection de milieux naturels hors écoterritoires.

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.

La stratégie de protection des milieux naturels sera revue en 2018 en fonction notamment du nouveau pouvoir de préemption que la ville peut maintenant exercer sur les propriétés qu'elle souhaite soustraire du développement urbain. Les budgets d'acquisition pour 2019 et 2020 seront revus dans le cadre de la préparation du prochain PTI, à la lumière de la nouvelle approche qui aura été établie.

La dépense inscrite au budget de fonctionnement représente un montant de 1000 $ / hectare par année et constitue un budget minimal de maintien d'actif qui doit être prévu afin de limiter les empiètements et la dégradation excessive du milieu et intervenir en cas de besoin pour assurer la sécurité du public. Ces montants ne correspondent pas aux besoins liés à l'ouverture d'un parc au public.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	6 000	-	-	**6 000**	-	**6 000**
	Corpo	5 000	-	-	**5 000**	-	**5 000**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		11 000	-	-	**11 000**	-	**11 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		11 000	-	-	**11 000**	-	**11 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	8 000	11 000	-	19 000

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	15	-	22	-	22
Total dépenses	**-**	**15**	**-**	**37**	**-**	**59**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

L'acquisition de lots pour l'atteinte de l'objectif nécessite du budget de fonctionnement pour l'entretien et la gestion du site. Les impacts financiers sont basés sur la planification des acquisitions dans le temps et les évaluations des coûts de gestion par hectare.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	332	1 092	11 000	-	-	11 000	-	11 000
Mètres carrés (M2)	-	155 000	220 000	220 000	220 000	660 000	-	660 000
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-077 No 16-042	16 M$6 M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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
		Directeur de service	Chantal I. Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Voici les projets en cours de planification et de réalisation d'ici 2020 :

- Secteur du lac aux Castors (aménagement autour des kiosques)
- Parc Jeanne-Mance : Réaménagement des terrains de tennis, aménagement secteur sud et réfection du terrain de soccer
- Réaménagement du Secteur du chalet du Mont-Royal, phase 2
- Aménagement du nouveau seuil situé à l'intersection Cedar / Côte-des-Neiges
- Travaux d'amélioration de la sécurité de la Croix
- Seuil Remembrance-C.-d.-Neiges et voie Camilien-Houde, volet architecture de paysage
- Secteur de la maison Smith – Réaménagement du secteur et des quatre stationnements
- Travaux d'aménagement du marécage, gestion écologique de la végétation et de l'eau par bassin versant
- Travaux de consolidation du monument McTavish
- Parc TiohTià:ke Otsirà'kéhne : Travaux de restauration des milieux naturels
- Acquisition de mobilier

Justification et bénéfices du projet

Le mont Royal constitue un élément caractéristique prédominant de Montréal et comporte des qualités naturelles, culturelles et patrimoniales exceptionnelles. Il reçoit chaque année au-delà de cinq (5) millions de visiteurs qui proviennent autant des quartiers limitrophes, de l'agglomération que de partout ailleurs dans le monde. Le programme du Mont-Royal vise la mise en oeuvre du plan de protection et de mise en valeur du mont Royal adopté en 2009 qui s'appuie sur les travaux de la Table de concertation du Mont-Royal et sur les énoncés contenus aux 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.

La mise en œuvre du Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal est compatible avec la décision de l'administration municipale de proposer la candidature du mont Royal en vue d'une inscription sur la liste indicative canadienne pour le patrimoine mondial.

Sous réserve de l'approbation de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2017-2018 (et 2018-2021), par le conseil d'agglomération, l'ensemble de ces dépenses devraient être globalement subventionnées à 50 % par le Ministère de la culture et des communications du Québec.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Ville-Marie**
- **Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce**
- **Outremont**
- **Plateau-Mont-Royal**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	7 875	7 500	7 500	**22 875**	-	**22 875**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		7 875	7 500	7 500	**22 875**	-	**22 875**
Sources externes de financement							
Subvention dette		4 600	4 250	3 750	**12 600**	-	**12 600**
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 275	3 250	3 750	**10 275**	-	**10 275**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	4 650	10 275	-	14 925

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	5 392	8 143	7 875	7 500	7 500	22 875	-	22 875
Mètres carrés (M2)	-	-	65 156 m2	66567 m2	120000 m2	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-037 RCG 16-040	8,4 M$21,8M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : 18_2101_003

IDENTIFICATION

34300	**Programme de 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	Mathieu Drapeau
		Directeur de service	Chantal I. Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires
18_1901_009	Programme des plateaux sportifs extérieurs
18_1801_004	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Les projets inscrits sont principalement des travaux de mise aux normes, de réfection et de réaménagement des installations extérieures dans les grands parcs du Réseau. Aussi, des travaux de sécurisation des équipements, du maintien des actifs, de réaménagement d'aires de jeux et de détente, d'amélioration de l'accessibilité ainsi que la mise en place de mobilier sont prévus.

Les principaux projets dans les parcs urbains (corpo.) et les parcs-nature (agglo.) du Réseau seraient :
Angrignon : réaménagement des bassins et travaux de plantation dans divers secteurs, Anse-à-l'Orme : aménagement d'une piste cyclable (par le Service des infrastructures, de la voirie et des transports). Bois-de-la-Roche : travaux de drainage – phase II et de maintien des actifs bâtis. Bois-de-Liesse : aménagement du secteur de la péninsule. Bois-de-Saraguay : réfection des enveloppes extérieures des Maisons Mary-Dorothy-Molson et du chauffeur. Cap-Saint-Jacques : restauration des jardins de la Maison Thomas-Brunet et réaménagement des secteurs de la plage et de la ferme. Des Rapides : travaux d'urgence en berges. De Dieppe : réaménagement du secteur de la Pointe. Île-de-la-Visitation : relocalisation d'une œuvre d'art, réaménagement du pôle d'accueil et mise en valeur du site des Moulins. Jarry : réaménagements du bassin et de la phase III du secteur nord et relocalisation de la pataugeoire. Pépinière de l'Assomption : travaux de drainage. Maisonneuve : réaménagement du pôle d'accueil. René-Lévesque : réfection de sentiers et remplacement de mobilier urbain. Ruisseau-De Montigny : aménagement de l'île Lapierre.

Justification et bénéfices du projet

Le réseau des grands parcs de Montréal est composé, depuis 2014, de 25 parcs dont 20 sont ouverts au public. Ils sont répartis sur le territoire de l'agglomération de Montréal. De ce total, 16 sont de compétence d'agglomération alors que les neuf autres relèvent de la ville centre. L'ensemble couvre un peu plus de 2 580 hectares et représente approximativement 50 % de la superficie totale de tous les parcs de l'île. Les installations actuelles, présentes dans les parcs du Réseau, requièrent des interventions imminentes pour assurer leur maintien.

Ce programme couvre tous les parcs du réseau sauf les parcs du Mont-Royal (Jeanne-Mance),Frédéric-Back et La fontaine qui ont leur propre programme. Par ailleurs, le parc Jean-Drapeau est géré par la société du parc Jean-Drapeau.

Le réseau des grands parcs offre aux citoyens une variété d'activités culturelles, de plein air, de loisir actif, de contact avec la nature et d'éducation à l'environnement. Il contribue grandement à l'embellissement et à l'attractivité de la métropole. Il dessert une population locale tout autant que celle provenant de la grande région métropolitaine. Les grands parcs du réseau se distinguent par leur taille, leur âge, la diversité des installations et équipements qui s'y trouvent, leur personnalité distincte. Ces espaces nécessitent des investissements importants pour en assurer leur conservation, leur mise en valeur et leur restauration.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	12 560	10 122	9 000	**31 682**	-	**31 682**
	Corpo	8 315	8 728	10 026	**27 069**	-	**27 069**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		20 875	18 850	19 026	**58 751**	-	**58 751**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		20 875	18 850	19 026	**58 751**	-	**58 751**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	19 026	58 751	-	77 777

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	288	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**288**	**-**	**288**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

172,5 K$ pour l'entretien ménager des maisons du Meunier et Thomas-Brunet, situées dans le parc-nature de l'Île-de-la-Visitation et du Cap-Saint-Jacques alors qu'un montant de 282 K$ (au SGPI), pour les frais d'énergie et l'entretien préventif. 40 k$ pour l'entretien d'une piste cyclable au parc-nature de l'Anse-à-l'Orme. 75 k$ pour l'entretien d'une partie du parc-nature du Ruisseau-De Montigny.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	11 790	19 324	20 875	18 850	19 026	58 751	-	58 751
Nbr de projets réalisés	3	6	9	6	5	20	-	20
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-049 No 16-057	17 M$10 M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Daniel Bédard
		Directeur de service	Chantal I. Gagnon

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).

Un virage important dans la stratégie de lutte à l'agrile du frêne s'amorce cette année. Le cumul de nos campagnes de traitements permettra de maintenir entre 50 000 et 60 000 frênes de rues et parterres aménagés. Ainsi, nous intensifierons nos interventions de lutte à l'agrile du frêne dans les milieux boisés de parcs et parcs-nature qui sont de compétence d'agglomération au cours des trois prochaines années. Un montant additionnel de 1 M$ par année sera consacré à cette fin pour cette période de 3 ans.

Par ailleurs, un nouveau volet s'ajoute à ce programme au PTI 2018-2020 :

- La Ville soutient déjà financièrement les propriétaires de frênes qui doivent faire traiter leurs frênes en vertu du Règlement 15-063. Elle souhaite maintenant soutenir les propriétaires privés qui doivent faire face aux dépenses d'abattage et remplacement de leurs frênes. Un montant de 1 M$ par année sera consacré à cette fin pour les trois prochaines années.

Malgré l'ajout de ce nouveau volet et l'intensification de nos interventions en zones boisées, le budget annuel a été revu à la baisse et, dès 2018, s'établit à 14,5 M$.

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 valeur ajoutée non négligeable aux résidences.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	2 500	2 500	2 500	**7 500**	-	**7 500**
	Corpo	12 000	12 000	12 000	**36 000**	-	**36 000**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		14 500	14 500	14 500	**43 500**	-	**43 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		14 500	14 500	14 500	**43 500**	-	**43 500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	15 500	43 500	-	59 000

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	6 438	15 500	14 500	14 500	14 500	43 500	-	43 500
Nbr items	-	-	18 000	18 000	18 000	54 000	-	54 000
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
No 15-067 No 16-047	14M$22M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : 18_2101_005

IDENTIFICATION

36700	**Programme du Réseau des corridors verts**	Programme / Projet	**PROGRAMME**	**Classe de l'estimation des coûts :**	La classe correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES				**D**	
2101	GRANDS PARCS, VERDISSEMENT ET MONT ROYAL	Responsable du projet	Véronique Angers	**Fiches liées N°**	**Commentaires**
		Directeur de service	Chantal I. Gagnon	17_2101_008	Suite à la première promenade urbaine, la promenade Fleuve - Montagne le programme est mis en place

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

À la suite de la réalisation de la Promenade urbaine Fleuve-Montagne, il est prévu de revoir la portée et la description du programme en vue de créer un réseau de corridors verts à l'échelle de la ville. Tourné vers l'avenir, sensible aux réalités sociales et environnementales, ce programme pourrait contribuer favorablement à l'image de Montréal en créant "des corridors qui allient biodiversité et mobilité durable, où se concilient nature et culture".

Géré par le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal (SGPVMR), le programme se réalisera selon un plan d'action qui sera développé en 2018.

Par ailleurs, certaines interventions sont requises en lien avec l'animation et la programmation de la Promenade Fleuve Montagne.

Justification et bénéfices du projet

Le réseau des corridors verts contribuera à l'amélioration du domaine public au profit du piéton, tout en mettant de l'avant des actions de verdissement. Le programme permettra d'assurer une mise en valeur d'espaces linéaires, en reliant entre eux plusieurs lieux d'intérêt ou des générateurs de déplacements et en intégrant ces projets dans un réseau plus vaste d'infrastructures vertes.
Plus concrètement, les principaux bénéfices du programme sont les suivants :
améliorer la qualité de vie et l'environnement urbain des Montréalais, 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 et accroître les valeurs foncières aux abords des corridors.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	325	1 000	2 000	**3 325**	-	**3 325**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		325	1 000	2 000	**3 325**	-	**3 325**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		325	1 000	2 000	**3 325**	-	**3 325**
COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020				Après 2020	Total projet
	-				3 325	-	3 325

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	700	-	-	-	-	-
Total dépenses	**700**	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Le BF sera requis pour l'ajout d'oeuvres d'art, la programmation événementielle et l'entretien des bacs de plantations et d'agriculture urbaine pour la PFM. Également, du BF sera requis pour les études et les communications en lien avec la programmation des autres promenades urbaines. Lorsque réalisées, un BF sera requis pour l'entretien de ces nouvelles promenades.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	325	1 000	2 000	3 325	-	3 325
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	1 000	1 000	-	1 000
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
à venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2101_009_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	Mathieu Drapeau
		Directeur de service	Chantal I. Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires
18_2101_003	Réaménagement du réseau des grands parcs
18_1801_004	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sud-Ouest

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste à l'aménagement du premier pôle urbain, à l'intérieur d'un des grands parcs du Réseau, soit le parc Angrignon, dédié à l'agriculture urbaine. Par la création d'une ferme en plein cœur de la Ville, Montréal veut se positionner comme l'un des leaders en matière de développement durable, tournée vers l'avenir. Le projet vise une certification LEED Argent et une certification Net Zéro.

La création du Pôle intègre un secteur important du parc Angrignon : l'accueil du parc. De par sa localisation stratégique, les objectifs du projet et les bénéfices attendus sont :
- de créer un pôle d'accueil du parc, dans le bâtiment complètement réaménagé et agrandi;
- de créer un projet innovant et exemplaire en agriculture urbaine et en développement durable;
- d'imager ce pôle en tenant compte du caractère paysager « anglais » du parc Angrignon.

Plus spécifiquement, le projet permettra :
- de créer une ferme selon une nouvelle formule intégrant notamment la pratique et la diffusion d'informations en agriculture urbaine;
- d'agrandir le bâtiment (quartiers d'hiver) et de lui donner une véritable vocation de lieu d'accueil incluant une ferme;
- de réorganiser le clos d'entretien du parc intégré dans une petite partie du bâtiment actuel;
- de réaménager et de verdir tout le secteur entre le métro et la ferme.

En 2018, un diagnostic sera effectué avant de redémarrer ce projet.

Justification et bénéfices du projet

Le Pôle d'accueil Angrignon sera un lieu d'échange, de diffusion et d'information pour les activités du parc, de la ferme et sur l'agriculture urbaine.

La réouverture, la vocation bonifiée et l'agrandissement du bâtiment (quartiers d'hiver), permettra de créer un lieu significatif pour le parc Angrignon, qui se veut un lieu d'ancrage et de référence. Son réaménagement permettra d'offrir les services de base d'accueil et d'informations, en plus de proposer une programmation singulière en lien avec les activités de la ferme urbaine.

Le projet vise la création d'une véritable ferme urbaine, tournée vers l'avenir.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	250	250	1 650	**2 150**	16 618	**18 768**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		250	250	1 650	**2 150**	16 618	**18 768**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		250	250	1 650	**2 150**	16 618	**18 768**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	2 232	2 150	16 618	21 000

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	37	1 000	250	250	1 650	2 150	16 618	18 768
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-01-01	2020-12-31	Tel que présenté aux comités de gouvernance (CCGPE et CCPE) de l'année 2017.
Travaux	2021-01-01	2022-12-31	Tel que présenté aux comités de gouvernance (CCGPE et CCPE) de l'année 2017.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
No 15-046	21 M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2101_010_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	Chantal I. Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires
18_2806_018	Programme de réfection des artères
18_1901_007	Programme des plateaux sportifs extérieurs

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet prévoit des interventions sur ses quatre îlots d'ouest en est en deux phases.

Phase I – îlots I et II
Réaménagement complet des îlots, incluant la restauration et la mise en valeur du corpus d'oeuvre d'art public de ces deux îlots, soit le monument Chénier et l'œuvre Agora. Aussi, une aire de service (café et toilettes), une augmentation du couvert arboricole, une bonification des trottoirs périphériques et du mobilier urbain sont prévus. Le coût de cette phase est de 34 645 M$ comprenant un montant de 2 M$ associé au corpus d'œuvre d'art et de 4 258 M$ pour tenir compte des exigences du MTMDET. Au 1er sept. 2017, un montant de 7 M$ est engagé pour cette première phase d'intervention. Un montant de 5 797 141 $ est prévu au PTI du SIVT.

Phase II – îlots III et IV
Réaménagement complet des îlots, incluant la restauration et la mise en valeur du corpus d'oeuvre d'art public de ces deux îlots, soit les œuvres Force et Fontaine. Aussi, un terrain sportif multifonctionnel, une aire de jeux pour enfants, une augmentation du couvert arboricole, une bonification des trottoirs périphériques et du mobilier urbain sont prévus. Le coût de cette phase est de 42 180 M$ comprenant un montant de 4 M$ associé au corpus d'œuvre d'art et de 4 980 M$ pour tenir compte des exigences du MTMDET. Un montant de 7 151 734 $ est prévu au PTI du SIVT.

Ainsi, les dépenses supplémentaires (intégration du corpus d'œuvres d'art et exigences du MTMDET) et la réalisation de la phase II du projet nécessitera une modification au règlement d'emprunt pour augmenter sa valeur actuelle de 28 M$ à 76 825 M$, soit un coût supplémentaire de 48 825 M$.

Justification et bénéfices du projet

Le réaménagement du square Viger est l'un projet d'envergure pour la Ville de Montréal et s'inscrit dans la requalification du secteur nommé Secteur Champ-de-Mars. Le projet doit redonner accès au square Viger : premier square public de Montréal aménagé hors des fortifications de vieille ville. Globalement, le projet doit contribuer à améliorer l'image de marque de Montréal en tant que membre du réseau «Ville UNESCO de design», améliorer l'entrée au centre-ville et au secteur du Vieux-Montréal, améliorer les niveaux de services, le confort, la convivialité et la sécurité des piétons, assurer un lien entre les différents quartiers significatifs, les grands établissements du secteur et les projets structurants qui se développent et offrir un programme de gestion des équipements permettant d'assurer un entretien adéquat et de qualité.

Le réaménagement du square Viger 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. Les interventions proposées consolideront diverses actions en développement durable au sein de la Ville sur les plans social, environnemental, économique et culturel.

Les bénéfices attendus du projet sont l'appropriation accrue du square par l'augmentation du confort, de l'accessibilité et de la sécurité des usagers, l'augmentation de la fierté des Montréalais et de leur attachement à la Ville et la réduction des îlots de chaleur. Le projet contribue à la sécurité urbaine et publique et sera réalisé selon les plus hautes normes de réalisation.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	1 000	7 000	15 017	**23 017**	26 421	**49 438**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 000	7 000	15 017	**23 017**	26 421	**49 438**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 000	7 000	15 017	**23 017**	26 421	**49 438**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	27 387	23 017	26 421	76 825

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	75	-	-	200
Total dépenses	**-**	**-**	**75**	**-**	**-**	**200**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Un montant récurrent de 200 k$ est requis, à partir de 2020, et un autre de 300 k$, sera requis en 2021, pour l'Arrondissement, afin d'assurer l'entretien et l'animation des quatre îlots du square Viger. Aussi, des frais ponctuels de 75 k$ pour l'année 2019 sont requis afin d'assurer l'inauguration des deux premiers îlots.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	2 477	7 000	1 000	7 000	15 017	23 017	26 421	49 438
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis	2016-05-01	2019-02-01	Phase I finalisée au plus tard le 31 décembre 2017. Phase II finalisée au plus tard le 30 janvier 2019.
Travaux	2016-05-01	2020-12-01	Phase I finalisée au plus tard à l'automne 2019. 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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
No 17-021	28 M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2101_011**

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

2101	GRANDS PARCS, VERDISSEMENT ET MONT ROYAL	Responsable du projet	Véronique Angers
		Directeur de service	Chantal I. Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

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.

À partir de 2019, le plan sera entièrement axé sur l'acquisition en bordure de la Rivière-des-Prairies et les terrains en bordure du fleuve Saint-Laurent seront aussi admissibles.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Sud-Ouest**
- **L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève**
- **Montréal-Nord**
- **Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	2 000	-	-	**2 000**	-	**2 000**
	Corpo	6 000	6 000	5 000	**17 000**	-	**17 000**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		8 000	6 000	5 000	**19 000**	-	**19 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		8 000	6 000	5 000	**19 000**	-	**19 000**
COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020				Après 2020	Total projet
	6 000				19 000	-	25 000

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	1 416	6 000	8 000	6 000	5 000	19 000	-	19 000
Nbr de projets réalisés	4	12	13	13	13	39	-	39
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			Les crédits autorisés ont été virés dans les arrondissements.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-027 No. 16-028	3 M$15 M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2101_012**

IDENTIFICATION

32130	**Parc Frédéric-Back - 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	Chantal I. Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires
17_2101_005_Int	Poursuite de l'aménagement du CESM suite à l'ouverture des legs en 2017 (Bloc 1).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

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 1 - Livré en 2017
Legs du 375e anniversaire de Montréal.
Bloc 2 - livrable en 2019
Conception et aménagement du secteur Plaine, portion est et centre, conception et réaménagement du secteur Iberville, portion nord, travaux de sécurisation des falaises – lot 2 et 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 2023
Conception et aménagement du secteur Plaine, portion ouest et du secteur Boisé, portion ouest, conception et réaménagement du secteur Champdoré, du secteur Iberville, portion nord, conception du secteur du Lac, 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 2025
Aménagement du secteur Lac, conception et aménagement du secteur Terrasses et du secteur Jarry, réalisation des repères – lot 3 et travaux de tamisage et d'amendement des sols utilisés pour le parc.

En 2018, l'échelonnement des projets, par bloc, sera révisé permettant de réaliser l'aménagement de la passerelle est-ouest, et ce, le plus rapidement possible.

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 2025.

Voici quelques-uns des nombreux bénéfices du projet :
- Assurer le leadership de Montréal en matière de développement durable : il s'agit du plus vaste projet de réhabilitation environnementale jamais entrepris en milieu urbain en Amérique du Nord;
- Améliorer la qualité de vie des Montréalais en offrant un nouveau parc d'envergure, geste hautement symbolique pour les résidents limitrophes et pour les citoyens en général qui pénétreront au cœur d'un espace qui leur était interdit;
- Augmenter l'offre d'activités liées à l'éducation, à la culture, à l'environnement, aux loisirs et aux sports;
- Favoriser la socialisation en donnant une nouvelle vocation à un vaste site situé à la frontière de deux arrondissements.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	6 518	10 065	18 876	**35 459**	156 105	**191 564**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		6 518	10 065	18 876	**35 459**	156 105	**191 564**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		6 518	10 065	18 876	**35 459**	156 105	**191 564**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 336	35 459	156 105	192 900

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	120	-	115	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	602	-	-
Total dépenses	**-**	**120**	**-**	**837**	**-**	**837**
Nombre années / personnes	-	1	-	1	-	-
Total A/P	**-**	**1**	**-**	**2**	**-**	**2**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

1 p.a. était requise dès 2018 pour la l'animation des secteurs inaugurés. 1 autre p.a. est requise à partir de 2019 pour un poste de régisseur.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	3 036	6 518	10 065	18 876	35 459	156 105	191 564
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG- 17-006	60,7 M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : 18_2101_013

IDENTIFICATION

34720	**Réalisation d'un toit vert sur un édifice municipal**	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	Marie Lafontaine
		Directeur de service	Chantal I. Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste à réaliser un projet-pilote de toit végétalisé sur l'édifice Louis-Charland et permettra de définir toutes les conditions types de réalisation pour multiplier les initiatives sur d'autres édifices. 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'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 une soixantaine de 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 équipements qui permettront de mesurer scientifiquement la contribution des toits verts à la diversité biologique dans un contexte fortement urbanisé.

Note: Le projet a fait l'objet d'un règlement d'emprunt de 1,95 M $ dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 2017-2019. Le financement du projet de toiture végétalisée n'est pas capitalisable (la Ville n'est pas propriétaire du bâtiment) et constitue une dépense de fonctionnement financée par emprunt assumée entièrement par la ville centrale.

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 (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	400	900	-	**1 300**	-	**1 300**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		400	900	-	**1 300**	-	**1 300**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		400	900	-	**1 300**	-	**1 300**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	650	1 300	-	1 950

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	25	-	25
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**25**	**-**	**50**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

SGPI: Responsable de l'entretien courant (poubelles, hivernisation du mobilier) via le contrat avec OPSIS (10 000 $).
SGPVMR: Responsable des suivis horticole, environnemental et de biodiversité (15 000 $).

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	650	400	900	-	1 300	-	1 300
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis	2017-06-01	2017-11-01	
Travaux	2017-03-01	2019-12-01	Acceptation provisoire des travaux prévue en décembre 2018 et acceptation finale en décembre 2019.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
No 17-070	1 ,95 M$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : 18_2101_014

IDENTIFICATION

34800	**Programme de réaménagement du parc La Fontaine**	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	Mathieu Drapeau
		Directeur de service	Chantal I. Gagnon

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La mise en valeur du parc La Fontaine prévoit des interventions sur l'ensemble des trois îlots qui forment le territoire du parc. L'adoption du plan directeur et de son plan d'action, en 2018, permettra à la Ville de planifier et de mettre en œuvre des projets de maintien d'actifs d'envergure, en plus de réaménager certains secteurs ou encore de voir à la réfection du corpus bâti du parc.

Les projets en cours de planification, par le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, le Service de la gestion et de la planification immobilière, le Service de la culture et Service des infrastructures, de la voirie et des transports, sont les suivants :

Aménagement du pôle Famille, incluant le volet pataugeoire, réfection des sentiers et remplacement de mobilier, réhabilitation des bassins, réaménagement du parvis du Centre culturel Calixa-Lavallée, réaménagement des seuils de l'îlot ouest du parc incluant le domaine public, réaménagement du parvis du chalet-restaurant, mise aux normes du chalet restaurant, restauration de l'enveloppe extérieure de la vespasienne, reconstruction du kiosque de perception de tennis et climatisation de la salle de spectacle du Centre culturel Calixa-Lavallée, reconstruction du théâtre de Verdure.

L'estimation préliminaire des coûts des projets 2018-2020 est de 30 648 M$.

Justification et bénéfices du projet

Le parc La Fontaine constitue un élément caractéristique prédominant de la vitalité montréalaise. Il comporte des qualités paysagères, culturelles, patrimoniales et stylistiques exceptionnelles. Il reçoit chaque année des centaines de milliers de visiteurs qui proviennent tant des quartiers limitrophes, de l'agglomération que de partout ailleurs dans le monde. Le programme de mise en valeur du parc La Fontaine vise la mise en œuvre du plan directeur adopté en 2018 qui s'appuie sur l'exercice de consultation citoyenne de 2016 intitulé « Parc La Fontaine, vos idées pour demain », sur les énoncés contenus aux diverses politiques adoptées ces dernières années et interpellant le parc :

Les principaux bénéfices découlant de l'exercice de consultation et de ce programme sont les suivants:
- un lieu identitaire fort qui fait la fierté des Montréalais;
- une oasis verdoyante;
- un parc resplendissant;
- un pôle culturel animé;
- un parc harmonieusement partagé et animéé;
- un parc accessible à tous et sécuritaire;
- un lieu d'apprentissage;
- une planification et une gouvernance transparentes et inclusives.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Plateau-Mont-Royal

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	6 170	10 738	13 740	**30 648**	-	**30 648**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		6 170	10 738	13 740	**30 648**	-	**30 648**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		6 170	10 738	13 740	**30 648**	-	**30 648**
COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020				Après 2020	Total projet
	-				30 648	-	30 648

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	400	-	400	-	400	-
Total dépenses	**400**	**-**	**400**	**-**	**400**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Le montant ponctuel de 400 K $ (2018, 2019 et 2020) inclut l'élaboration des études et analyses requises préalables aux travaux découlant du plan d'actions du plan directeur du parc.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	6 170	10 738	13 740	30 648	-	30 648
Nbr de projets réalisés	2	3	2	3	3	8	-	8
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Multiple	-	-	-	-	-	-	-

- Société du parc Jean-Drapeau -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Ronald Cyr
		Directeur de service	Ronald Cyr

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Sécurisation et mise aux normes et à niveau des bâtiments, équipements, aménagements, réseaux électriques et routiers au parc Jean-Drapeau ainsi que l'entretien du circuit Gilles-Villeneuve. Voici quelques exemples de projets entamés ou à venir :
2018
Tour de Lévis – audit et travaux
Mise à niveau des infrastructures de la zone hospitalité
La plage Doré – station de filtrage
2019
Musée Stewart – travaux au niveau de la toiture
Grande poudrière – travaux au niveau de l'étang
2020
Plaine des jeux – travaux
Route et sentiers – travaux

Justification et bénéfices du projet

Le parc Jean-Drapeau fait partie du réseau des grands parcs et est désigné comme un équipement d'intérêt collectif. 1,7 millions de visiteurs fréquentent annuellement le parc Jean-Drapeau, excluant le casino et la Ronde, que ce soit pour les équipements majeurs disponibles (ex.: complexe aquatique, Plage, Biosphère, Bassin olympique, etc.), pour la tenue de plus de 60 événements et activités qui s'y déroulent (ex.: Fête des neiges, Week-ends du Monde, Osheaga, etc.) ou pour ses pistes cyclables et ses espaces verts. La Société, afin de réaliser sa mission, se doit d'offrir des installations et des infrastructures appropriées capables d'assurer le bon déroulement des activités et événements majeurs tout en étant sécuritaires. Les installations et les infrastructures de la Société sur le site ont souffert au cours des années d'un déficit d'investissement tel que décrit dans le rapport de vérification du vérificateur général de la Ville de Montréal des installations et infrastructures de la Société du parc Jean-Drapeau réalisé en 2010 et l'étude de SNC Lavalin. Des interventions ont été entreprises dans les dernières années afin de corriger les situations problématiques, tel que les réfections du Complexe aquatique, du Fort de l'île Sainte-Hélène (Musée Stewart), des routes et sentiers, ainsi que des interventions à la Biosphère, aux installations du Bassin olympique, à la plage Jean-Doré. De plus ce budget sert aux renouvellements de la flotte de véhicules, des équipements informatiques, à l'acquisition d'équipements liés aux opérations, ainsi que la sécurisation du circuit Gilles-Villeneuve.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	33 400	15 000	19 000	**67 400**	-	**67 400**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		33 400	15 000	19 000	**67 400**	-	**67 400**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		33 400	15 000	19 000	**67 400**	-	**67 400**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	15 000	67 400	-	82 400

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	10 290	13 500	33 400	15 000	19 000	67 400	-	67 400
Nbr de projets réalisés	-	-	5	5	5	15	-	15
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 16-043 RCG 17-017	723513297	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_8002_002**

IDENTIFICATION

43011	**Legs du 375e - Projet des Legs (PAMV) - Parc Jean-Drapeau**	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

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN DRAPEAU	Responsable du projet	Ronald Cyr
		Directeur de service	Ronald Cyr

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Projet de legs dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal et du 50e anniversaire de la tenue d'Expo 67 au parc Jean-Drapeau.

Justification et bénéfices du projet

Les projets identifiés dans le cadre du projet du leg du 375e anniversaire sont des points marquants pour la vision de la Société qui consiste à faire du parc Jean-Drapeau un parc urbain unique tout en renforçant sa vocation de destination récréotouristique d'envergure internationale. Ces projets vont également permettre d'améliorer significativement l'expérience des visiteurs au Parc.

Ces projets, concentrés dans le secteur ouest de l'île Sainte-Hélène, sur lequel ont eu lieu les activités d'Expo 67. Ceci nécessite un investissement total de 73,4 M$, incluant une subvention de 35 M$ du Ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire.
Les interventions touchent les 3 secteurs suivants :
- Promenade riveraine (entre le débarcadère de la navette fluviale et le Calder)
- Allée Calder
- Amphithéâtre naturel

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	36 000	3 000	-	**39 000**	-	**39 000**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		36 000	3 000	-	**39 000**	-	**39 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		16 115	1 800	-	**17 915**	-	**17 915**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		19 885	1 200	-	**21 085**	-	**21 085**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	17 315	21 085	-	38 400

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	410	-	820
Autres familles de dépenses	-	-	-	410	-	820
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**820**	**-**	**1 640**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Estimé des coûts d'opération du PAMV
dès l'ouverture en juin 2019. En 2020,
le montant présenté tient compte d'une année complète d'opération.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	2 912	27 924	36 000	3 000	-	39 000	-	39 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 13-020-2	67 983	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_8002_003**

IDENTIFICATION

43013	**Grand Prix du Canada - Amélioration des 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

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN DRAPEAU	Responsable du projet	Ronald Cyr
		Directeur de service	Ronald Cyr

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'une des exigences pour la signature de l'entente est le maintien de la course du Grand Prix du Canada à Montréal pour la période de 2017 à 2029 et la réalisation des travaux d'amélioration du circuit Gilles-Villeneuve pour un montant de 48 M$ avant la tenue du Grand Prix 2019. Une subvention de 18 M$ a été accordé par le MAMOT.

Justification et bénéfices du projet

Le renouvellement des ententes pour le maintien du Grand Prix du Canada assure une visibilité sur la scène internationale en plus de garantir à la Ville des retombées économiques et touristiques importantes.
Les travaux d'amélioration devront être réalisés entre la course 2018 et 2019 et concernent :
- les paddocks
- la tour de contrôle
- l'hôpital du circuit.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	26 700	32 600	-	**59 300**	-	**59 300**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		26 700	32 600	-	**59 300**	-	**59 300**
Sources externes de financement							
Subvention dette		8 000	10 000	-	**18 000**	-	**18 000**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		18 700	22 600	-	**41 300**	-	**41 300**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 500	41 300	-	42 800

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	250	-	500
Autres familles de dépenses	-	-	-	250	-	500
Total dépenses	**-**	**-**	**-**	**500**	**-**	**1 000**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

La livraison des paddocks se fera en mai 2019 pour le Grand Prix de la même année. En 2020, le montant de l'impact sur le budget de fonctionnement est doublé parce qu'il s'agira d'une année complète d'opération.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	55	1 139	26 700	32 600	-	59 300	-	59 300
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG 15-002-1	47 409	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Ronald Cyr
		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. Des travaux de 16,2 M$ ont été réalisés jusqu'à maintenant. Les crédits additionels permettront de faire les devis et réaliser les travaux.

Justification et bénéfices du projet

Le pavillon Hélène-de-Champlain est fermé depuis 2009. En plus d'être un bâtiment patrimonial, c'est un icône du parc Jean-Drapeau et de la Ville de Montréal. La SPJD prépare un modèle d'affaires et une étude de positionnement pour sa réouverture; ceux-ci seront présentés à la Ville de Montréal d'ici la fin de l'année 2017.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	4 500	4 500	500	**9 500**	-	**9 500**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		4 500	4 500	500	**9 500**	-	**9 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		4 500	4 500	500	**9 500**	-	**9 500**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	16 700	9 500	-	26 200

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	500	4 500	4 500	500	9 500	-	9 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
À venir	À venir	-	-	-	-	-	-

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX SERVICES INSTITUTIONNELS

- Service de la gestion et de la planification immobilière -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Isabelle BONNEAU
		Directeur de service	Marie-Claude LAVOIE

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet global consiste à densifier et mettre aux normes les bâtiments administratifs cités ci-dessous, mais sans s'y limiter. Il prévoit également divers travaux de réaménagement pour de nouvelles équipes municipales.

Chaussegros-de-Léry (303, rue Notre-Dame Est) :
Travaux d'amélioration locative pour la relocalisation de la Direction des affaires civiles.
Travaux d'amélioration locative pour le regroupement du Service de l'habitation et de l'urbanisme.
Travaux d'amélioration locative pour le regroupement du Service de la gestion et de la planification immobilière.

Édifice Louis-Charland (801, rue Brennan) :
Travaux d'amélioration locative et densification.
Regroupement des Services.

D'autres bâtiments administratifs locatifs seront touchés par des travaux demandés par la Direction générale, tel que le 740, rue Notre-Dame où seront regroupés les effectifs du 311.

Justification et bénéfices du projet

Depuis 2014, l'administration municipale connaît une importante réorganisation, dont le but est de faire de Montréal une organisation performante.

Le mandat confié au Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) consiste en une gestion optimale du parc immobilier de la Ville.

Selon la nouvelle structure, les directeurs généraux associés (DGA) souhaitent le regroupement physique des effectifs.

Les réaménagements respecteront la norme d'attribution des aires de travail de la Ville.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Ville-Marie**
- **Sud-Ouest**
- **Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	1 152	91	3 069	**4 312**	-	**4 312**
	Corpo	1 825	868	3 743	**6 436**	-	**6 436**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		2 977	959	6 812	**10 748**	-	**10 748**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		2 977	959	6 812	**10 748**	-	**10 748**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	11 480	10 748	-	22 228

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	65	-	21	-	149
Total dépenses	**-**	**65**	**-**	**86**	**-**	**235**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

AFD : Ergonomie, services et travaux reliés aux divers réaménagements

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	2 216	11 480	2 977	959	6 812	10 748	-	10 748
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-005, RCG17-016	8 800	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Isabelle BONNEAU
		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 11 et 14 : Mise aux normes
Château Dufresne : Réfection des fondations, réfection de la maçonnerie, climatisation pour répondre aux normes muséales.
Bain St-Michel : Mise aux normes et rénovation intérieure.
Musée Lachine : Mise à niveau et décontamination du Pavillon Benoît-Verdickt.
Maison Leber-Lemoyne : Mise à niveau.
Musée Pointe à Callieres : Réfection de l'enveloppe et des systèmes mécaniques.
Chapelle du bon Pasteur : Refection et mise aux normes.
Centre Saint-Paul : Travaux Centre CDTI.
Centre Strathearn Ph 1 et 2 : Rénovation générale de l'enveloppe (portes,fenêtres, maçonnerie, toiture..), mise à niveau des systèmes électriques et de contrôle, de l'ascenseur et de différentes composantes.
Théâtre Outremont : Réfection de la toiture et des finis intérieurs patrimoniaux, remplacement des fauteuils, mise aux normes de la scène, etc.
Théâtre de Verdure : Projet de remplacement du théâtre.
Tour d'aiguillage Wellington : Rénovation complète pour organisme.
Gaston-Miron : Mise à niveau Phase 3.
RHSJ (Hospitalières) : Réfection de l'enveloppe et mise aux normes de différentes composantes et des systèmes de sécurité.

Justification et bénéfices du projet

Le programme de protection des bâtiments culturels a pour but :

La protection des bâtiments;
la baisse de l'indice de vétusté;
la modernisation des installations;
la mise aux normes;
l'amélioration du service à la clientèle.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	504	538	1 461	**2 503**	-	**2 503**
	Corpo	4 536	4 844	12 746	**22 126**	-	**22 126**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		5 040	5 382	14 207	**24 629**	-	**24 629**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		5 040	5 382	14 207	**24 629**	-	**24 629**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	2 225	24 629	-	26 854

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	1 206	2 225	5 040	5 382	14 207	24 629	-	24 629
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-005, RCG17-016	8 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_1801_003**

IDENTIFICATION

40302	**Programme d'acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété**	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

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.

Ce programme permet d'acquérir stratégiquement des terrains (ou autres droits réels) en cours d'année dans le but de régulariser les titres de propriété de la Ville de Montréal, tel que des cas d'empiètement ou d'occupation sans titre, et ce, qu'il s'agisse d'immeubles de compétence d'arrondissement, de la Ville centre ou de l'agglomération.

Justification et bénéfices du projet

Acquisition de terrains dans le cadre du réaménagement de la rue St-Catherine Ouest.

Acquisitions stratégiques et régularisation de titres de propriété.

Acquisitions afin de profiter d'opportunité du marché.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	5 000	5 000	5 000	**15 000**	-	**15 000**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		5 000	5 000	5 000	**15 000**	-	**15 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		5 000	5 000	5 000	**15 000**	-	**15 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	6 606	15 000	-	21 606

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	4 814	6 606	5 000	5 000	5 000	15 000	-	15 000
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
16-023, RCG16-021	25 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Isabelle BONNEAU
		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.

Parc Maisonneuve :
Réfection du chalet ph 2, du bâtiment d'entretien (entrée d'eau et d'électricité).

Parc Jeanne-Mance :
Remplacement de la pataugeoire et agrandissement du chalet.

Parc Jarry :
Relocalisation de la pataugeoire et agrandissement du pavillon des baigneurs, réfection de toiture du poste électrique.

Parc du Mont-Royal :
1800, Remembrance - réfection ph 2, Maison Smith imperméabilisation des fondations, remplacment de fenêtres et du portique, chalet du Mont-Royal divers travaux de réfection, réfection du chalet principal sous-sol et services alimentaires.

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 des systèmes de sécurité, l'amélioration du service à la clientèle.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	378	504	560	**1 442**	-	**1 442**
	Corpo	1 360	4 046	4 426	**9 832**	-	**9 832**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 738	4 550	4 986	**11 274**	-	**11 274**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 738	4 550	4 986	**11 274**	-	**11 274**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	4 567	11 274	-	15 841

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	40
Autres familles de dépenses	-	140	-	230	-	232
Total dépenses	**-**	**140**	**-**	**370**	**-**	**642**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Variable selon le projet

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	2 957	4 567	1 738	4 550	4 986	11 274	-	11 274
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-005, RCG17-016	6 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Isabelle BONNEAU
		Directeur de service	Marie-Claude LAVOIE

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard (0095).

Trois projets majeurs :

1. Travaux en plusieurs phases répartit sur plusieurs années : mise à jour et réfection complétées des systèmes électromécaniques et protection incendie ainsi que des travaux connexes

2. Travaux : mise aux normes des issues et résistance au feu ainsi que des travaux connexes

3. Travaux : réfection de la toiture, verrière (mur rideau), fenêtres et portes, revêtement extérieur des marquises (tôle) ainsi que des travaux connexes.

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.

Le calendrier des activités du complexe ne permet pas une fermeture complète du bâtiment, afin de limiter les inconvénients, les travaux seront réalisés par phases.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ahuntsic-Cartierville

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	-	-	2 146	**2 146**	-	**2 146**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	-	2 146	**2 146**	-	**2 146**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		-	-	2 146	**2 146**	-	**2 146**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	161	2 146	-	2 307

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	3 377	161	-	-	2 146	2 146	-	2 146
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-005	1 005	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Isabelle BONNEAU
		Directeur de service	Marie-Claude LAVOIE

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Aréna Maurice-Richard :Mise aux normes/conversion de la vapeur à l'eau chaude et travaux connexes.
Centre Pierre-Charbonneau :Conversion de la vapeur à l'eau chaude.
Bain Hushion :Déconstruction (bâtiment vacant).
Aréna Michel-Normandin :Réfection des systèmes électromécaniques et travaux connexes.
Taz :Mise aux normes, travaux selon audit, ajout de mezzanine, aménagement extérieur, réaménagement du restaurant et travaux connexes.
Complexe sportif Marie-Victorin (CSMV) :Mise aux normes, travaux selon audit, réfection de la toiture, installation des bris-neige et glace, prolongation des issues et travaux connexes.
Centre de soccer intérieur (CESM) - Stade : Aménagement d'espace de rangement supplémentaire, protection extérieure (terrain de soccer).
Piscine intérieure Georges-Vernot (bâtiment vacant) :Expertise et étude stratégique.
Mise aux normes des systèmes de sécurité dans divers bâtiments.

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.

Certaines améliorations sont requises pour une meilleure utilisation des lieux.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ahuntsic-Cartierville

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	5 169	4 473	4 566	**14 208**	-	**14 208**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		5 169	4 473	4 566	**14 208**	-	**14 208**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		5 169	4 473	4 566	**14 208**	-	**14 208**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	3 565	14 208	-	17 773

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 544	3 565	5 169	4 473	4 566	14 208	-	14 208
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-005	2 300	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_1801_007**

IDENTIFICATION

64020	**Pôle multifonctionnel 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	Jean BOUVRETTE
		Directeur de service	Marie-Claude LAVOIE

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme de développement permettra de réaliser les deux premières phases du pôle multi disciplinaire du SPVM et de développer le site du 10 351, rue Sherbrooke Est à Montréal-Est.

Il y a trois phases au projet, soit le relogement du Service des enquêtes, la construction d'une nouvelle salle de tir, et la construction d'un centre de formation pour le SPVM. La dernière est en réévaluation des besions en vue d'une acceptation.

Justification et bénéfices du projet

Le rapport du Vérificateur général en décembre 2012, mettait en lumière une incompatibilité des usages et des failles importantes dans la sécurité des citoyens et des employés du SPVM travaillant pour le Service des enquêtes actuellement à la Place Versailles.

Le projet de développement est structuré en trois phases :

Le relogement du Service des enquêtes;
la construction d'une salle de tir;
la construction d'un centre de formation pour le SPVM.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	16 009	17 531	10 231	**43 771**	-	**43 771**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		16 009	17 531	10 231	**43 771**	-	**43 771**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		16 009	17 531	10 231	**43 771**	-	**43 771**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	2 229	43 771	-	46 000

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	103	-	309	-	-
Total dépenses	-	**103**	-	**412**	-	**412**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	571	2 229	16 009	17 531	10 231	43 771	-	43 771
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-02-01	2016-10-01	
Travaux	2017-05-01		

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-016	5 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Jean BOUVRETTE
		Directeur de service	Marie-Claude LAVOIE

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme de protection permettra de réaliser des projets de mise à niveau de plusieurs bâtiments. Ces projets comprennent entre autre :

Le Quartier général de la police;
trois centres opérationnels (Est, Nord et Ouest);
le PDQ 8;
la cavalerie (bâtiment patrimonial);
le PDQ 38 et le centre de relève du 911 (pour les systèmes et contrôles de climatisation/ventilation);
le PDQ 23 et les opérations spécialisées;
le PDQ 31.

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 rapidement, 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)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	7 302	995	1 564	**9 861**	-	**9 861**
	Corpo	-	-	-	-	-	-
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		7 302	995	1 564	**9 861**	-	**9 861**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		7 302	995	1 564	**9 861**	-	**9 861**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	8 968	9 861	-	18 829

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	1 521	8 968	7 302	995	1 564	9 861	-	9 861
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis	2015-02-01	2016-10-01	
Travaux	2017-05-01		

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-016	7 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Jean BOUVRETTE
		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.

Casernes 10,18, 26, 27, 43, 48, 55, 61, 66, 75 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.

200, rue de Bellechasse : De nouveaux projets seront entrepris. Ce bâtiment patrimonial sera réaménagé dans les prochaines années afin d'y loger des activités du SIM.

Mise aux normes des systèmes de sécurité, pour certains bâtiments.

Justification et bénéfices du projet

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.

Le 200, rue de Bellechasse et le Quartier général (QG) ne répondent plus aux normes requises pour un bâtiment de protection de sécurité civile, et d'autre part, il est impossible d'y loger tout le personnel nécessaire à l'accomplissement optimal de la mission du SIM.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	10 632	10 665	4 186	**25 483**	-	**25 483**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		10 632	10 665	4 186	**25 483**	-	**25 483**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		10 632	10 665	4 186	**25 483**	-	**25 483**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	17 464	25 483	-	42 947

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	314	-	320	-	320
Total dépenses	**-**	**314**	**-**	**634**	**-**	**954**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	15 654	17 464	10 632	10 665	4 186	25 483	-	25 483
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis		2018-03-01	Les plans de devis seront complétés en 2018, notamment pour les casernes 27 et 31
Travaux	2018-05-01	2019-12-01	Les travaux débuteront en 2018 et ils seront achevés en 2019 pour certains projets

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-016	17 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Isabelle BONNEAU
		Directeur de service	Marie-Claude LAVOIE

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

2580 St-Joseph :
Mise aux normes, maintien d'actif et rénovation majeure.

Marché Jean-Talon :
Rénovations diverses des infrastructures.

Silver Dollar Palace :
Imperméabilisation des fondations;
réfection complète de l'enveloppe;
décontamination.

Pavillon Lafontaine :
Travaux de rénovation intérieure et aménagements extérieurs.

Mise aux normes des systèmes de sécurité dans divers bâtiments.

Justification et bénéfices du projet

Plusieurs systèmes architecturaux et électromécaniques de ces immeubles ont atteint leur fin de vie utile.

Le 2580, St-Joseph doit faire l'objet d'une rénovation majeure depuis 2007 (nombreux cas de CSST actifs).

Le 2620, St-Joseph, actuellement vacant, fera l'objet de mises à niveau afin d'accommoder une partie des équipes du 2580, St-Joseph et ainsi économiser sur la location de roulottes temporaires tout en palliant au déficit d'entretien d'un bâtiment vacant.

Le bâtiment du Silver Dollar Palace (bureau d'information touristique du Vieux-Montréal) doit faire rapidement l'objet d'un projet de réfection majeure pour l'imperméabilisation des fondations (excavation) devant être coordonné avec le projet de la Place Jacques-Cartier.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	87	40	291	**418**	-	**418**
	Corpo	262	120	873	**1 255**	-	**1 255**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		349	160	1 164	**1 673**	-	**1 673**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		349	160	1 164	**1 673**	-	**1 673**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	4 913	1 673	-	6 586

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	600	-	-	-	200	-
Total dépenses	**600**	**-**	**-**	**-**	**200**	**-**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Dépenses ponctuelles de location de roulottes et de déménageurs pour le projet 2580 St-Joseph.

Économies d'énergies potentielles à venir.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	3 774	4 913	349	160	1 164	1 673	-	1 673
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-005	4 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Selon les arrondissements
		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.

Projets en cours :
Maison Robert-Bélanger
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
1220, des Carrières
1650, des Carrières
Bain St-Denis
Cours Chauveau

Remplacement des composantes des systèmes électromécaniques et de sécurité, réfection d'enveloppe.

Justification et bénéfices du projet

Certains des investissements requis dépassent la capacité financière des arrondissements. Ce programme permettra de pallier en partie cette problématique et la protection des bâtiments afin de réduire la vétusté et de maintenir le parc d'immeubles en santé.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	7 900	9 150	5 000	**22 050**	-	**22 050**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		7 900	9 150	5 000	**22 050**	-	**22 050**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		7 900	9 150	5 000	**22 050**	-	**22 050**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 788	22 050	-	23 838

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	84	1 788	7 900	9 150	5 000	22 050	-	22 050
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-005	6 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Isabelle BONNEAU
		Directeur de service	Marie-Claude LAVOIE

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Phases antérieures :
Restauration de l'enveloppe.
Mise à niveau des infrastructures d'accueil et de protocole.
Modernisation et centralisation des contrôles des systèmes de mise en lumière.
Étanchéité des fondations sous Vauquelin.
Optimisation sécurité volet 1 et 2.

Projets préalables :
Déménagement du Service des finances.
Projet de déménagement temporaire des effectifs de l'Hôtel de Ville vers Lucien-Saulnier et annexe.

Projets à venir :
Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'Hôtel de Ville.
Restauration complète de l'enveloppe (fondations, maçonnerie, fenêtres, portes, toitures).
Mise aux normes des systèmes et installation de protection incendie.
Rénovation complète des systèmes électromécaniques (climatisation, ventilation, chauffage) et des réseaux de distribution.
Rénovation complète des réseaux électriques, informatiques et plomberie).
Restauration des étages "historiques" (marbre, boiserie, bronze, revêtement de sol et peinture).

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.

Les travaux permettront de se conformer aux diverses politiques de la Ville tels que l'accessibilité universelle et le développement durable.

Ce sera le premier bâtiment de la ville à être certifié LEED bâtiment existant.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	3 912	6 178	8 103	**18 193**	10 470	**28 663**
	Corpo	5 867	9 267	12 155	**27 289**	16 069	**43 358**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		9 779	15 445	20 258	**45 482**	26 539	**72 021**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		400	1 200	2 300	**3 900**	1 100	**5 000**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		9 379	14 245	17 958	**41 582**	25 439	**67 021**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	8 150	41 582	25 439	75 171

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	4 618	3 532	9 779	15 445	20 258	45 482	26 539	72 021
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis	2017-09-01	2018-12-01	Projet de restauration patrimoniale et mise aux normes HDV
Travaux	2019-01-01	2021-06-01	Projet de restauration patrimoniale et mise aux normes HDV

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-009, 15-075, 17-031, RCG17-012	39 400	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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 des systèmes informatiques et logiciels pour le Service.

Acquisition de systèmes de gestion du portefeuille et de projets.

Acquisition d'équipements informatiques.

Optic-en-ligne phase 2.

Justification et bénéfices du projet

Les systèmes informatiques sont requis pour assurer une gestion immobilière performante compte tenu du nombre de bâtiments et de terrains appartenant à la Ville 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	548	365	183	**1 096**	-	**1 096**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		548	365	183	**1 096**	-	**1 096**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		548	365	183	**1 096**	-	**1 096**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	247	1 096	-	1 343

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	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

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	182	247	548	365	183	1 096	-	1 096
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
16-056-RCG16-048	200	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Carlos MANZONI
		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 :

Piscine Joseph-Charbonneau, Bibliothèque Saint-Michel, Piscine François-Perreault, Maison de la culture Pointe-aux-Trembles
Centre Patro-Le-Prévost, Mairie Ile-Bizard, Piscine Saint-Roch, Centre William-Hingston
Bain Lévesque, Piscine René-Goupil, Piscine Saint-Georges, Mairie d'Outremont
Chalet de parc Saint-Viateur, Bibliothèque Rosemont, Chalet du parc Caron
Chalet du parc Georges Saint-Pierre, Natatorium Verdun
Centre Masson, Chalet du parc Garibaldi
Centre Étienne-Desmarteaux, Chalet de parc Jeanotte Saint-Viateur
Centre culturel Verdun, Centre Sainte-Cunégonde
Maison de la culture Maisonneuve
Aréna Saint-Michel

Justification et bénéfices du projet

Travaux divers de mise aux normes en accessibilité universelle.

Les immeubles ciblés ne feront pas l'objet d'autres travaux de mise aux normes.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	3 234	2 981	2 739	**8 954**	-	**8 954**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 234	2 981	2 739	**8 954**	-	**8 954**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 234	2 981	2 739	**8 954**	-	**8 954**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	2 729	8 954	-	11 683

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 776	2 729	3 234	2 981	2 739	8 954	-	8 954
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-005	3 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	André CAZELAIS
		Directeur de service	Marie-Claude LAVOIE

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Développement durable pour des immeubles qui ne feront pas l'objet de travaux importants à court et moyen terme.

Toits verts;
compteurs d'eau;
appareils sanitaires à chasse d'eau automatique;
efficacité énergétique;
sources d'énergie alternative;
certification LEED et BOMA;
prises de recharge pour voiture électrique;
élimination du mazout.

Justification et bénéfices du projet

Atteindre les objectifs des plans de développement durable de la Ville.

Le plan Montréal Durable 2016-2020 prévoit l'élimination du mazout comme source de chauffage, la réduction de la consommation d'énergie, l'augmentation du nombre de certifications LEED et BOMA et l'augmentation du nombre de toitures vertes.

La politique du MRA prévoit l'implantation de 50 véhicules électriques par année (2017-2018-2019) dans la flotte municipale. Le SGPI est responsable de fournir les installations de recharge nécessaires dans ses immeubles.

Les projets d'économie d'énergie et de bornes de recharges peuvent faire l'objet de subventions gouvernementales et des fournisseurs d'énergie.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	1 175	1 294	1 479	**3 948**	-	**3 948**
	Corpo	1 436	1 582	1 808	**4 826**	-	**4 826**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		2 611	2 876	3 287	**8 774**	-	**8 774**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		2 611	2 876	3 287	**8 774**	-	**8 774**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 846	8 774	-	10 620

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	-	1 846	2 611	2 876	3 287	8 774	-	8 774
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-005, RCG17-016	2 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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

Construction de nouvelles cours de services dans le contexte de projets majeurs de réaménagement urbain et mise à niveau de cours de services existantes dont l'édifice de vétusté est de plus de 30%. Les projets des cours de servives d'Outremont, de Dickson, de Rivière des Prairies et d'Ahuntsic sont prévus à la programmation.

Justification et bénéfices du projet

Certaines cours de services ont dû être construites sur de nouveaux emplacements pour permettre la réalisation de projets majeurs d'urbanisme tel que l'abaissement de l'autoroute Bonaventure, le campus Outremont et l'échangeur Turcot.

D'autres cours sont construites ou rénovées pour rationaliser le nombre de cours, optimiser les opérations et les ressources, réduire les frais d'expropriation et corriger le déficit d'investissement des immeubles qui dépasse 30%

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	24 394	11 663	7 324	**43 381**	-	**43 381**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		24 394	11 663	7 324	**43 381**	-	**43 381**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		24 394	11 663	7 324	**43 381**	-	**43 381**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	22 935	43 381	-	66 316

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	23 568	22 935	24 394	11 663	7 324	43 381	-	43 381
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			Cour Outremont, Dickson (Lot 2)
Travaux			Cour Ville-Marie, Dicson (Lot 1)

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
15-002, 16-020	125 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_1801_017**

IDENTIFICATION

66260	**Projet de développement - Construction d'un centre de services animaliers**	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

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Domonique LEBLANC-LANDRY
		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. Comprends 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 (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	20 089	16 436	4 112	**40 637**	-	**40 637**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		20 089	16 436	4 112	**40 637**	-	**40 637**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		20 089	16 436	4 112	**40 637**	-	**40 637**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 550	40 637	-	42 187

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	120	-	120	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	500
Total dépenses	**-**	**-**	**120**	**-**	**120**	**500**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

RH - Ponctuelle 1 ressource pour surveillance de travaux

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	956	594	20 089	16 436	4 112	40 637	-	40 637
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis	2015-02-01	2017-09-01	
Travaux	2018-05-01	2019-12-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
15-003	23 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Carlos MANZONI
		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, a fait l'objet en 2016 de la déconstruction de ses composantes bâties (bâtiment industriel, infrastructures et revêtement de sol extérieur), désuètes et inadaptées à toute forme d'occupation municipale.

Le projet de réaménagement du site prévoit le regroupement de plusieurs services municipaux. Ce projet est actuellement en évaluation.

Justification et bénéfices du projet

Le Centre municipal de services permettra le regroupement d'activités municipales occupant des édifices désuets, hors normes ou occupants des locations.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ahuntsic-Cartierville

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	105	383	383	**871**	13 104	**13 975**
	Corpo	395	1 443	1 443	**3 281**	49 293	**52 574**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		500	1 826	1 826	**4 152**	62 397	**66 549**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		500	1 826	1 826	**4 152**	62 397	**66 549**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	851	4 152	62 397	67 400

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	682	169	500	1 826	1 826	4 152	62 397	66 549
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis	2018-07-01	2019-11-01	
Travaux	2020-05-01		

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
15-004, RCG15-003	30 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Jean BOUVRETTE
		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 2018 visé pour les casernes se déroulera comme suit :

25, 52, 62, 9, 16, 42, 55, 73, 74, 35, 49, 50, 54, 66, 67, 4, 5, 10, 13, 20, 33, 34, 37, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 53, 58, 72, 30

2019 :

Suivi des déficiences et fermetures des projets.

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	2 739	2 191	-	**4 930**	-	**4 930**
	Corpo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		2 739	2 191	-	**4 930**	-	**4 930**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		2 739	2 191	-	**4 930**	-	**4 930**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	3 098	4 930	-	8 028

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

Nature de dépenses	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente	2019 Ponctuelle	2019 Récurrente	2020 Ponctuelle	2020 Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	60	-	60	-	-
Total dépenses	**-**	**60**	**-**	**120**	**-**	**120**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2016	RÉELS 2017 (prévu)	PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 511	1 488	2 739	2 191	-	4 930	-	4 930
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté: N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant 2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-008	9 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Marie-Hélène LESSARD
		Directeur de service	Marie-Claude LAVOIE

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Assurer la mise à niveau et la mise aux normes des bâtiments corporatifs et d'agglomération à vocation industrielle de la Ville, les infrastructures sur ces sites. Ceux-ci incluent des systèmes architecturaux et électromécaniques, la mise aux normes des systèmes de sécurité, le déménagement des certains services : 200 Bellechasse, Cour des Carrières, 1500 et 1400 des Carrières, l'entrepôt, sécuriser l'ex-incinérateur, garage Dickson, Ateliers Viau - de Rouen, Garage Madison, 3444 St-Joseph, 3552 St-Patrick, 6000 Notre-Dame, station de pompage Craig, Autoparc Carim et autres travaux de mise à niveau des équipement des bâtiments du MRA.

Cette fiche inclut la relocalisation de la section parc automobile SPVM actuellement logée dans des espaces loués au 5000 Iberville dans les locaux des ateliers Viau et Rouen appartenant à la Ville de Mtl ainsi que la réfection majeure des bureaux des ateliers Viau.

CESM est muni d'un poste de contrôle qui doit faire l'objet d'un réaménagement.

Vincent d'Indy (DEP) : Réservoir d'eau potable est un complexe comprenant un aménagement du terrain au-dessus du réservoir pour des activités sportives, 2 bâtiments, soient la station de pompage et la chambre à vannes.
Cette infrastructure est protégée par des murs périphériques composés de fondation en béton, de briques et fer forgé qui feront l'objet de travaux incluant la décontamination partielle de ces murs et leur reconstruction tout en conservant le caractère historique.

Justification et bénéfices du projet

Plusieurs plaintes sur la qualité de l'air / l'aménagement sont à la base de la réfection des systèmes CVCA. Le maintien des systèmes architecturaux sont compris dans le programme de protection des bâtiments industriels, comme les systèmes mécanique et électrique. Le remplacement/réfection permettra d'atténuer le taux de vétustés. Le remplacement ou la mise à niveau des équipements du MRA permettra aux ateliers mécaniques d'opérer selon les normes actuelles de sécurité, en respectant l'environnement.

Ateliers Viau-De-Rouen : La section parc automobile du SPVM (SPA) occupe des espaces loués et aimerait agrandir pour ses besoins futurs. Le SPA sollicite les services du matériel roulant et ateliers (SMRA) pour l'entretien et la réparation de ses véhicules. Le regroupement du SPA aux ateliers Viau et de Rouen permettrait de consolider les espaces appartenant à la Ville; de construire 2 bâtiments répondant à leurs besoins.

CESM & CO Nord : Les travaux sont requis pour assurer une opération optimale et sécuritaire (espace à bureau, laboratoire, cuisine, salle de réunion). Plusieurs travaux de maintien d'actifs doivent être réalisés au CTMR pour maintenir la sécurité des opérations.

Bonification des hottes de laboratoires au Centre opérationnel Nord.

Vincent d'Indy : Les travaux sur les murs périphériques du réservoir d'eau potable sont nécessaires afin de refaire des murs de soutènement qui cèdent et de freiner la détérioration générale, de remettre en état l'actif, d'ajouter une 2e issue, répondre aux besoins opérationnels du DEP et de l'arrondissement.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	1 000	700	3 000	**4 700**	-	**4 700**
	Corpo	2 800	1 646	7 558	**12 004**	-	**12 004**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		3 800	2 346	10 558	**16 704**	-	**16 704**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		3 800	2 346	10 558	**16 704**	-	**16 704**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	3 096	16 704	-	19 800

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	2 832	3 096	3 800	2 346	10 558	16 704	-	16 704
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-005, RCG17-016	6 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Jean BOUVRETTE
		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 quatre phases.

Phase 1
Réfection des systèmes de transports verticaux.

Phase 2
Réfection du tunnel technique situé sous la rue Saint-Louis, les appentis mécaniques et le remplacement de la toiture.

Phase 3
Réaménagement complet du 5e étage occupé par le SPVM.

Phase 4
Réfection et la mise aux normes de six étages (SS1,SS2 et de 1 à 4).

Justification et bénéfices du projet

L'ensemble des interventions visent à assurer une mise aux normes des installations, une réfection des élements architecturaux et électromécaniques qui ont plus de 40 ans.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	983	5 398	808	**7 189**	42 401	**49 590**
	Corpo	127	698	105	**930**	5 485	**6 415**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 110	6 096	913	**8 119**	47 886	**56 005**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 110	6 096	913	**8 119**	47 886	**56 005**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	7 454	8 119	47 886	63 459

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	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 pourcentage de 88,55% provient de l'agglomération selon la dernière mise à jour du pourcentage des superficies occupées par les services d'agglomération dans l'édifice, la balance provient du corpo.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	1 559	5 923	1 110	6 096	913	8 119	47 886	56 005
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	2016-08-01	2024-07-01	Travaux popur l'ensemble des 4 phases consécutives.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG15-010, 15-010, RCG16-022, 16-024	49 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Isabelle BONNEAU
		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 (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	236	-	500	736	-	736
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		236	-	500	736	-	736
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		236	-	500	736	-	736

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	736	-	736

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	236	-	500	736	-	736
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Jean BOUVRETTE
		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)

Tous les arrondissements

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	100	200	200	**500**	-	**500**
	Corpo	357	713	713	**1 783**	-	**1 783**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		457	913	913	**2 283**	-	**2 283**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		457	913	913	**2 283**	-	**2 283**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 426	2 283	-	3 709

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	694	1 426	457	913	913	2 283	-	2 283
Nbr de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-005	5 000	-	-	-	-	-	-

- Service du matériel roulant et des ateliers -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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

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

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.

En lien avec la Politique verte du matériel roulant 2016-2020, la priorité est le remplacement des véhicules et équipements par des modèles plus écologiques, voire 100 % électriques si disponible dans la catégorie visée.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	21 300	14 501	14 603	**50 404**	-	**50 404**
	Corpo	26 040	17 724	17 847	**61 611**	-	**61 611**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		47 340	32 225	32 450	**112 015**	-	**112 015**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		47 340	32 225	32 450	**112 015**	-	**112 015**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	34 040	112 015	-	146 055

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	11 556	34 040	47 340	32 225	32 450	112 015	-	112 015
Nbr items	-	483	575	450	450	1 475	-	1 475
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-022/17066	17 000/ 21 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_3301_002**

IDENTIFICATION

68103	**Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés**	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

3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	PaulMassé
		Directeur de service	Claude Savage

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés- Projet INVESTI # 68103

Justification et bénéfices du projet

Mise à niveau des équipements mécaniques et spécialisés pour être conforme à la CSST dans les différents ateliers mécaniques. À la faveur du regroupement du Matériel Roulant, lequel fut effectif depuis Janvier 2017 (10 arrondissements supplémentaires furent greffés au SMRA), et en tenant compte des besoins de remplacements des vérins (appareils de levage).

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	900	900	900	**2 700**	-	**2 700**
	Corpo	1 100	1 100	1 100	**3 300**	-	**3 300**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		2 000	2 000	2 000	**6 000**	-	**6 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		2 000	2 000	2 000	**6 000**	-	**6 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	332	6 000	-	6 332

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	322	332	2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000
Nbr items	3	3	10	10	10	30	-	30
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
RCG17-021/17062	400 / 400	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_3301_003**

IDENTIFICATION

68097	**Projet de mise à niveau des postes de carburants**	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

3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	Patrice Guindon
		Directeur de service	Claude Savage

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Remplacement de postes de carburants et du système automatisé de surveillance des fuites - Projet INVESTI # 68097

Justification et bénéfices du projet

Afin de se conformer aux normes environnementales, les postes des arrondissements et services suivants seront remplacés; 2018: Usine de traitement des eaux, VSM-PE, Sud-Ouest et St-Laurent; 2019: Lachine et Anjou (ajout); 2020: Verdun.

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	657	349	248	**1 254**	-	**1 254**
	Corpo	803	426	302	**1 531**	-	**1 531**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		1 460	775	550	**2 785**	-	**2 785**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		1 460	775	550	**2 785**	-	**2 785**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Avant 2018	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	1 336	2 785	-	4 121

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	107	400	1 460	775	550	2 785	-	2 785
Nbr items	-	1	4	2	1	7	-	7
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
CG16-017/16-020	500/500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_3301_004**

IDENTIFICATION

68106	**Programme de test et d'intégration de produits éco-responsables**	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

3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	Philippe Saint-Vil
		Directeur de service	Claude Savage

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Mise sur pied d'un programme d'expérimentation et d'intégration d'équipements éco-responsables de nouvelles technologies.

Justification et bénéfices du projet

Acquisition d'équipements prototypes ou de technologies émergentes sur la base de projets pilotes afin de valider la faisabilité d'une implantation à plus grande échelle. Section Ingénierie - Axe Techniques et Technologies de la nouvelle Politique verte du matériel roulant 2016-2020 (beaucoup plus écoresponsable) qui contribue à la réduction des gaz a effets de serre et à l'atteinte de l'objectif de réduction de 30% des émissions de 1990 d'ici 2020.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)

Développement / protection	Compétence	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	900	900	900	**2 700**	-	**2 700**
	Corpo	1 100	1 100	1 100	**3 300**	-	**3 300**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		2 000	2 000	2 000	**6 000**	-	**6 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		2 000	2 000	2 000	**6 000**	-	**6 000**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	-	6 000	-	6 000

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ					
	2016	2017 (prévu)	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
COÛT BRUT (Milliers $)	-	-	2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000
Nbr items	-	1	8	8	8	24	-	24
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-

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 2018 - 2020

N° Fiche : **18_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	Benjamin PUGI
		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 (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	3 180	3 075	4 500	**10 755**	-	**10 755**
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		3 180	3 075	4 500	**10 755**	-	**10 755**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
COÛT NET POUR LA VILLE		3 180	3 075	4 500	**10 755**	-	**10 755**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	4 300	10 755	-	15 055

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	1 581	4 350	3 180	3 075	4 500	10 755	-	10 755
Nbr de projets réalisés	-	-	2	2	3	7	-	7
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-026	4 300	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2018 - 2020

N° Fiche : **18_2401_002**

IDENTIFICATION

76011	**Programme pilote Quartier Intégré (Q.I.)**	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	Jean-Marc Bissonnette
		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)

- **Mercier–Hochelaga-Maisonneuve**
- **Montréal-Nord**
- **Ville-Marie**

COÛT DU PROJET (MILLIERS $)		PTI 2018-2020 - PLANIFIÉ					
Développement / protection	**Compétence**	2018	2019	2020	**Total PTI**	Ultérieur	**Total**
Développement	Agglo	-	-	-	**-**	-	**-**
	Corpo	900	-	-	**900**	-	**900**
	Arron	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT		900	-	-	**900**	-	**900**
Sources externes de financement							
Subvention dette		-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant		-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs		-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET POUR LA VILLE		900	-	-	**900**	-	**900**

COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ	Année 2017	Total PTI 2018 - 2020	Après 2020	Total projet
	900	900	-	1 800

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

Nature de dépenses	2018		2019		2020	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PTI 2018 - 2020 - PLANIFIÉ**					
	2016	**2017 (prévu)**	**2018**	**2019**	**2020**	**Total PTI**	**Ultérieur**	**Total**
COÛT BRUT (Milliers $)	1 094	941	900	-	-	900	-	900
Nbr de projets réalisés	-	-	3	-	-	3	-	3
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers $)

Règlement d'emprunt adopté		**Paiement au comptant**					
N° Emprunt	Montant du règlement	2018	2019	2020	Total PTI	Ultérieur	Total
17-010	900	-	-	-	-	-	-

Page couverture :
Parc Frédéric-Back

L'Abri des arts
Firme BC2.

Montréal

ville.montreal.qc.ca/finances