

Service des
finances



Le programme triennal d'immobilisations 2015-2017

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

Le 31 octobre 2014

Montréal 



Plan de la présentation

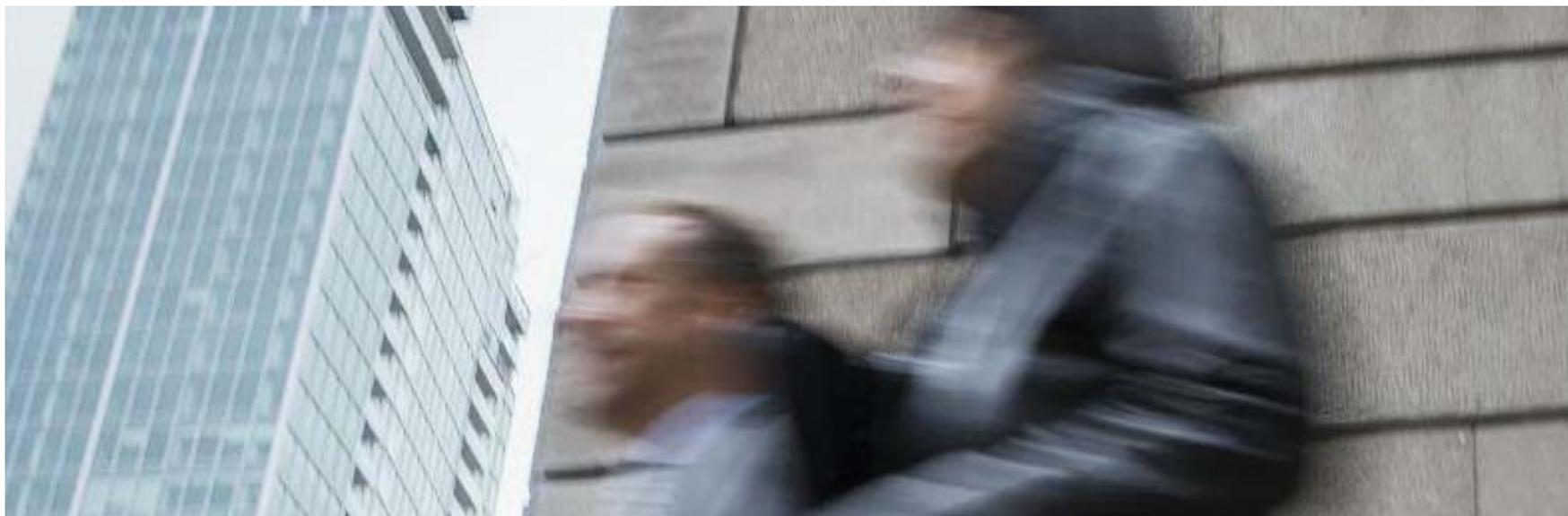
Partie I – Planification

- Programme montréalais d'immobilisations (PMI)
- Gestion de la dette

Partie II – Volet financier

- Faits saillants financiers
- Détail des investissements

Prochaines étapes



Partie I - Planification

Programme montréalais d'immobilisations (PMI)

Le PMI permet d'orienter le PTI dans :

- Ses priorités
- Son financement
- Les cibles d'investissement appropriées pour :
 - ▶ maintenir adéquatement les actifs municipaux
 - ▶ assurer le développement de la Ville

PMI – État de la situation actuelle

- Valeur de remplacement des actifs : 66 G \$ selon diverses catégories (infrastructures de l'eau, voirie, bâtiments, etc.)

- Besoins en investissements :

- ▶ Plan d'investissement à long terme 2013-2022 :

- Besoins évalués à **2,1 G\$** annuellement

- ▶ Au PTI 2014-2016 :

- Investissements annuels projetés **1,3 G\$**



PMI – Plan décennal

Se donner une planification à long terme (10 ans) de l'évolution de la dette et de son financement, en raison :

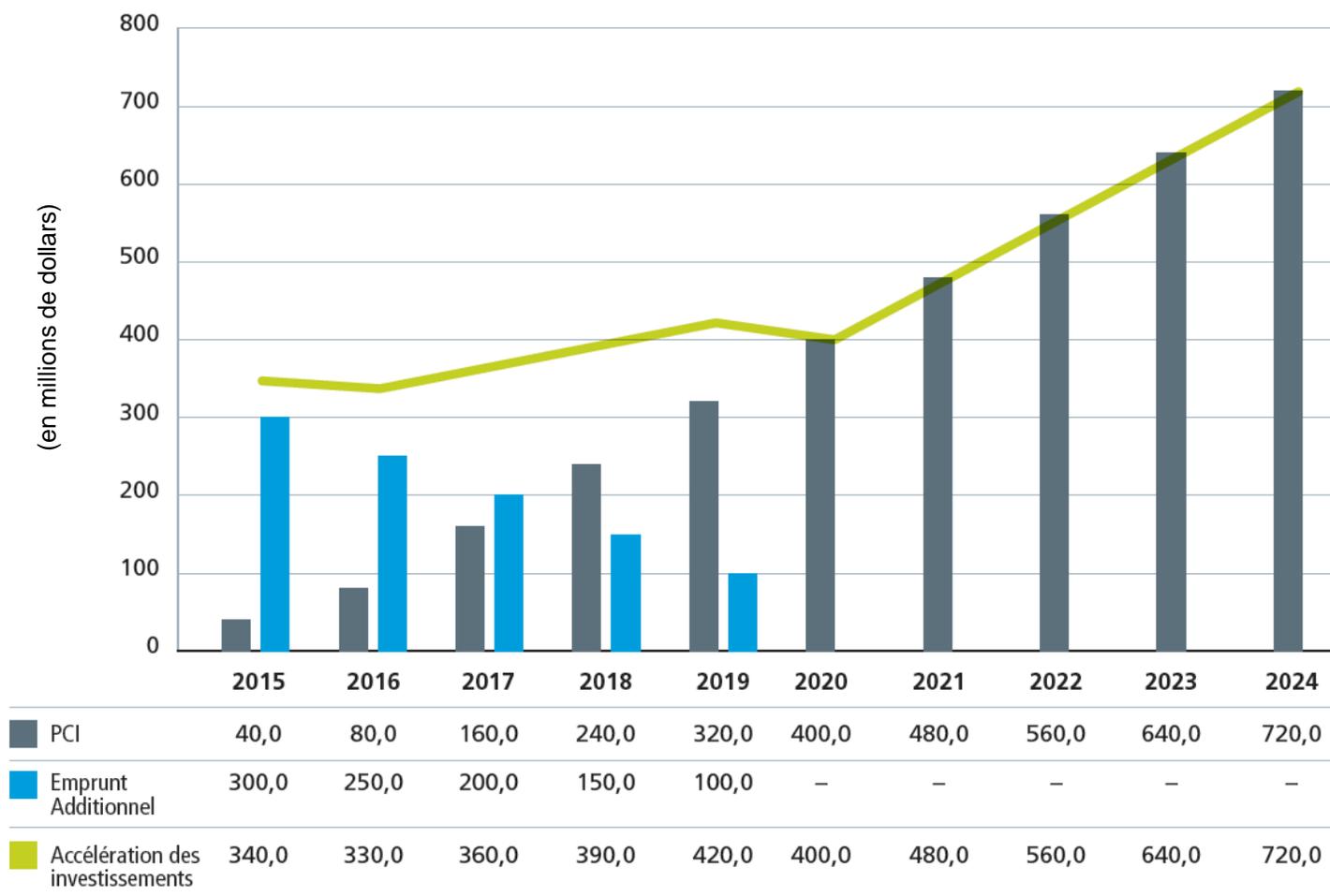
- ▶ du vieillissement des infrastructures : les investissements à faire sont beaucoup plus importants aujourd'hui
- ▶ de l'envergure et la complexité des projets d'immobilisations en hausse constante
- ▶ de la gouvernance de la gestion de projet qui est devenue elle aussi plus complexe

... afin de prendre le temps de bien planifier les projets pour une meilleure réalisation dans les coûts et dans les délais.

PMI – Réalignement majeur du PTI

- Passer d'un PTI de 1,3 G\$ à 2,1 G\$ annuellement (+ 800 M\$ / année d'ici 10 ans).
- Augmenter de 80 M\$ par année le paiement au comptant des immobilisations (PCI) (avec deux années de transition pour 2015 et 2016 à 40 M\$).
- Utiliser la marge de manœuvre des dernières années, résultant de la non-réalisation des investissements prévus pour accroître temporairement le niveau d'emprunt du PTI de 1 G\$ au cours des 5 prochaines années, et ce, de façon décroissante (de 300 M\$ en 2015 à 0 \$ en 2020).

PMI – Répartition de l'accélération des investissements (PCI et emprunts)



L'effet cumulé de ces mesures est une accélération significative des investissements qui devient encore plus marquée à partir de 2021.

PMI – Planification et vision

De la planification à la réalisation

- Pour parvenir à réaliser ce réalignement, plusieurs processus seront revus.
- Les grandes orientations de chaque projet et son budget seront approuvées par les autorités politiques plus tôt dans le processus.
- L'élaboration et la mise en œuvre du PTI seront simplifiées.

La vision globale du PMI sur 10 ans permettra de s'assurer :

- Que les montants dédiés au paiement comptant d'immobilisations soient effectivement affectés à la réalisation d'investissements dans les actifs de la Ville.
- Que les montants affectés aux activités d'investissement leur restent alloués même si les projets pour lesquels ils sont prévus ne sont pas complètement réalisés dans l'année spécifiée.

Politique de gestion de la dette

La Ville de Montréal a adopté une politique de gestion de la dette qui, à court et à moyen terme, permet de dégager une marge de manœuvre et d'encadrer encore plus la gestion de la dette.

Les objectifs de la politique de gestion de la dette sont :

- De baliser le recours à l'emprunt
- De contribuer à corriger la situation d'endettement élevé de la Ville de Montréal
- D'assurer un accès stable aux marchés des capitaux
- De contribuer à l'amélioration de la situation financière et ainsi maintenir (ou améliorer) la cote de crédit de la Ville.

Gestion de la dette – Stratégie de financement des investissements de 2015

Une partie des investissements est à la charge de tiers et l'autre, à la charge des contribuables. Dans les deux cas, une portion doit être financée par emprunts.

En 2015, les emprunts à prévoir à moyen terme se résument comme suit :

- ▶ Les subventions-dette à la charge du gouvernement du Québec (150,7 M\$)
- ▶ Les emprunts pour les travaux de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) à la charge des usagers du réseau des conduits souterrains (57,6 M\$)
- ▶ Les emprunts à la charge des contribuables (1 010 M\$).

Gestion de la dette – Stratégie de financement des investissements de 2015

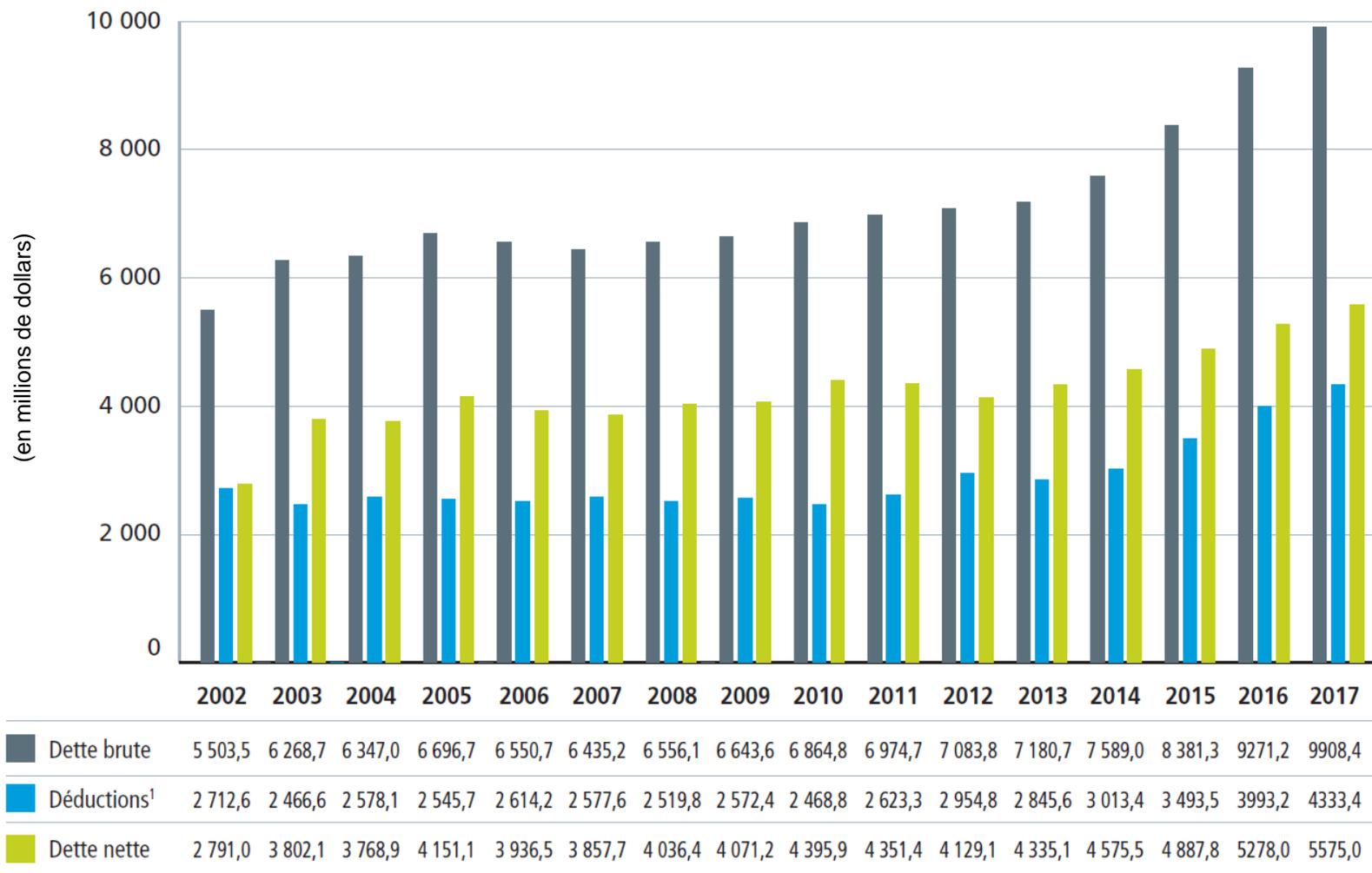
Ainsi :

- ▶ la Ville prévoit émettre en 2015 un volume d'emprunts d'environ 1,3 G\$
- ▶ ces emprunts seront émis pour des termes de 5, 10, 20 et possiblement, 30 ans, selon les besoins et opportunités des marchés financiers. Un taux d'intérêt moyen de 4 % a été prévu. Pour 2016 et 2017, le volume annuel oscille autour de 1,2 G\$, et le taux d'intérêt moyen escompté est de 5 %.

Au 31 décembre 2013, la dette brute de la Ville s'élevait à 7,2 G\$, alors que la dette nette atteignait 4,3 G\$.

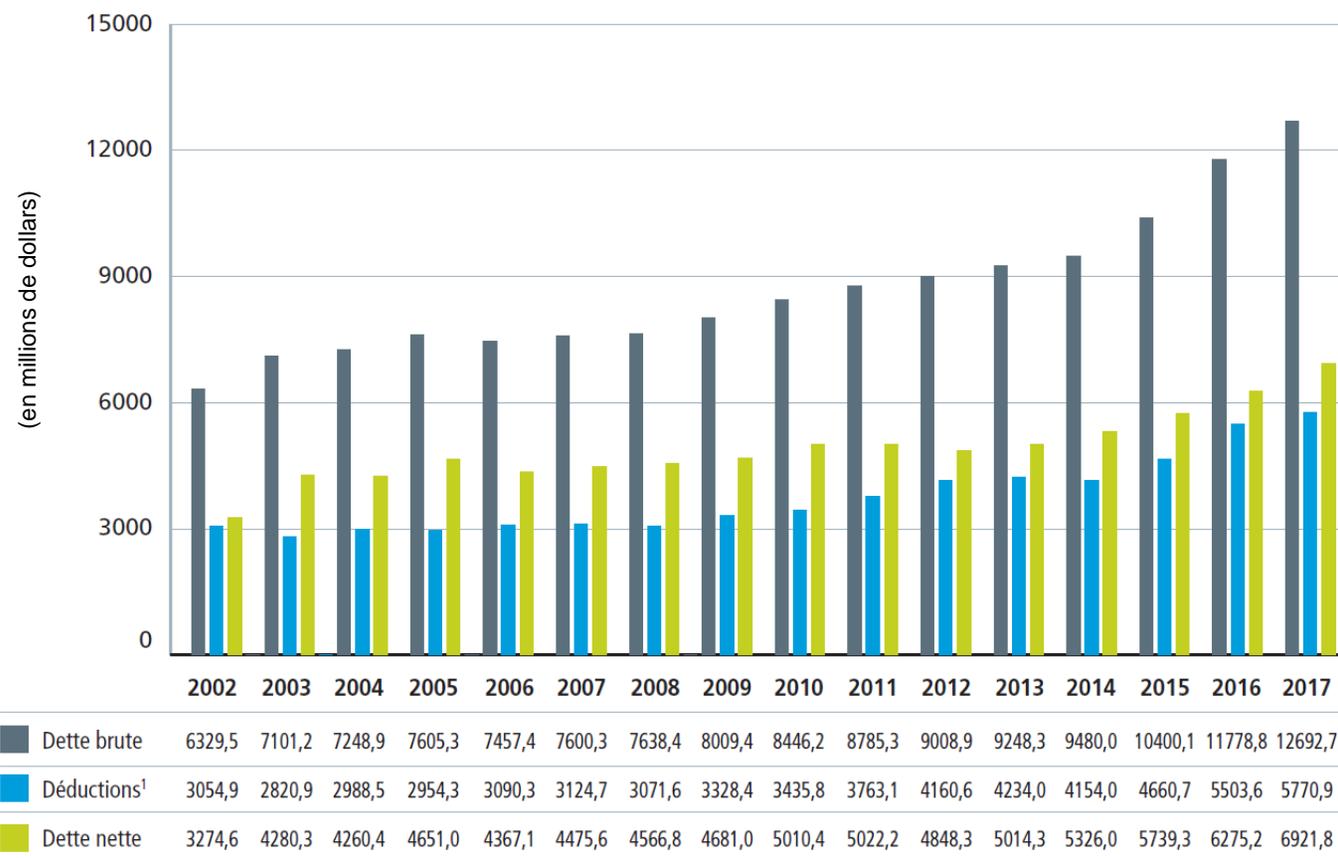
Gestion de la dette

Évolution de la dette directe brute et nette



¹ Correspond aux sommes à la charge du gouvernement du Québec, de la STM, des usagers de la CSEM et les sommes accumulées au fonds d'amortissement.

Gestion de la dette – Évolution de la dette consolidée brute et nette



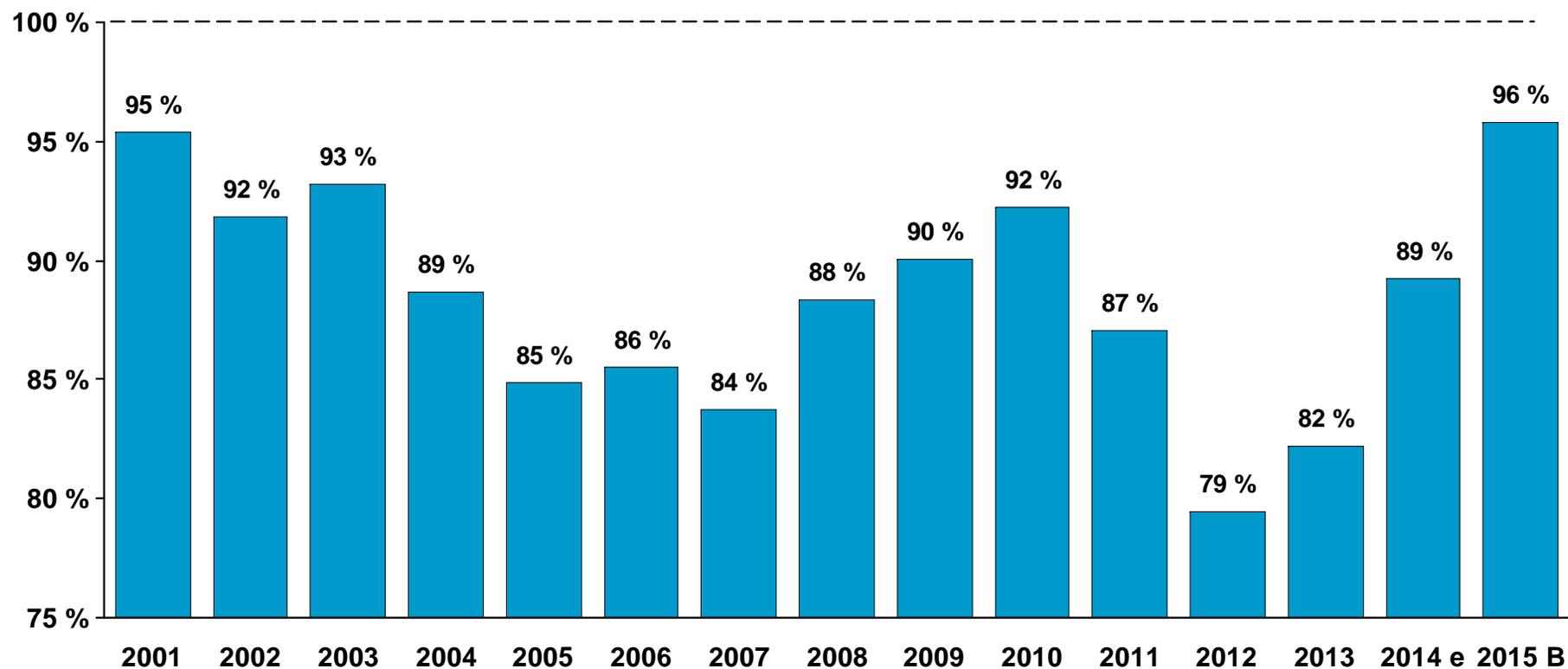
¹ Correspond aux sommes à la charge du gouvernement du Québec, de la STM, des usagers de la CSEM et les sommes accumulées au fonds d'amortissement.

La dette consolidée brute et nette comprend la dette directe de la Ville et celle de certains organismes faisant partie du périmètre comptable de la Ville, soit la Société de transport de Montréal (STM), la Société d'habitation et de développement de Montréal, le Technoparc Montréal, Anjou 80, la Société de vélo en libre-service et la Société en commandite Stationnement de Montréal.

Gestion de la dette

Ratio de la limite d'endettement

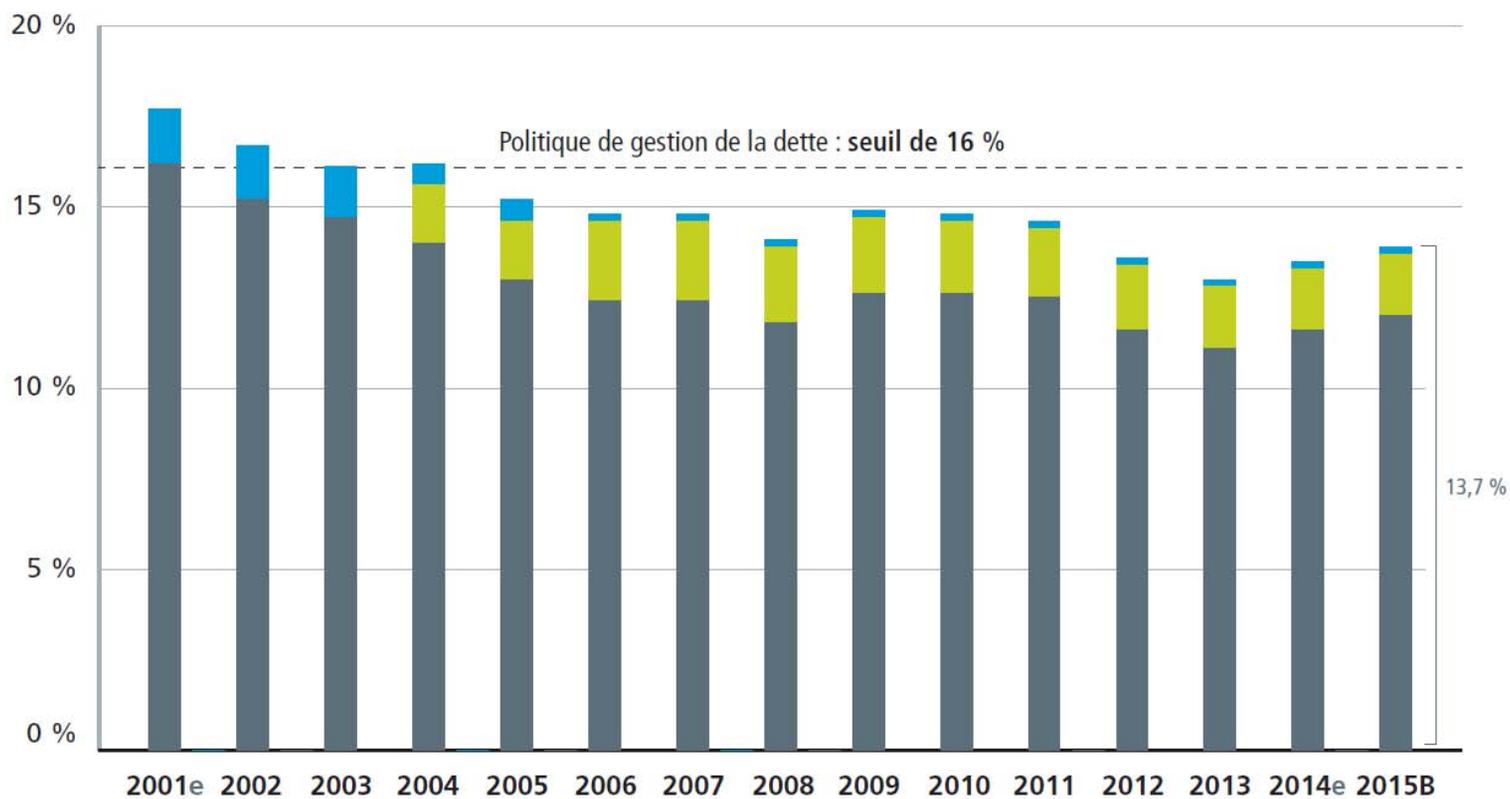
Politique de gestion de la dette :
ratio maximal de 100 %



e: estimé
B : budget

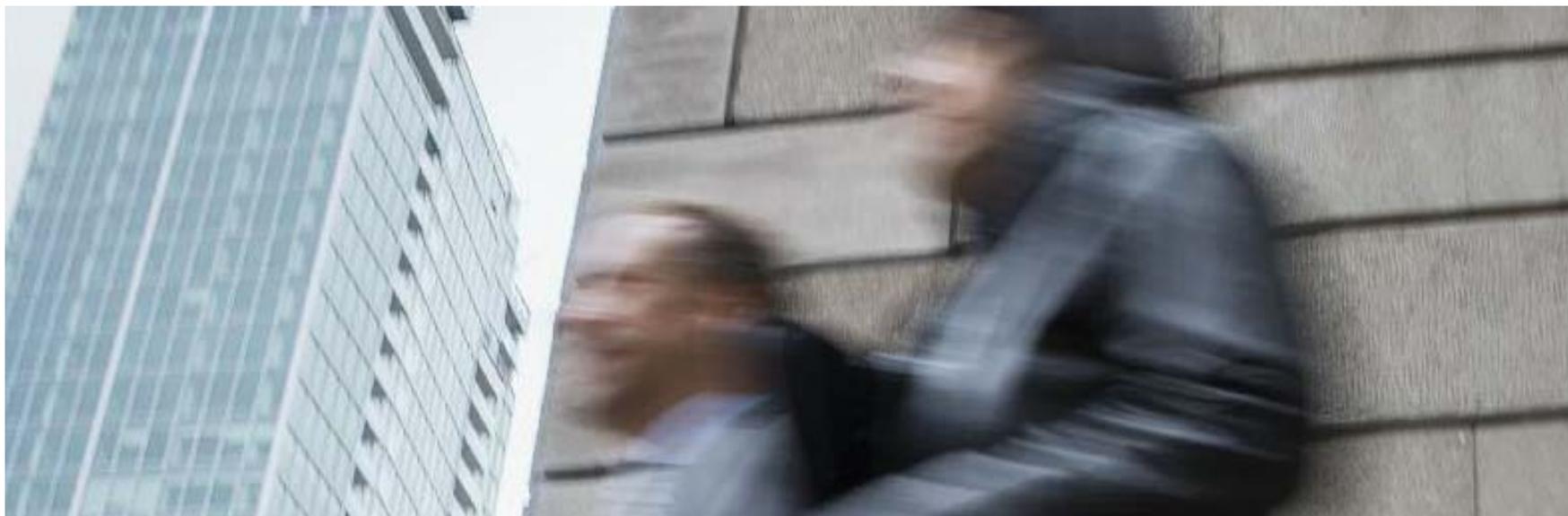
Gestion de la dette

Ratio de la limite du coût de la dette



■ Solde (D.A.I.)	1,5 %	1,5 %	1,4 %	0,6 %	0,6 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %
■ Dette directe nette : refinancement (D.A.I.)	—	—	—	1,6 %	1,6 %	2,2 %	2,2 %	2,1 %	2,1 %	2,0 %	1,9 %	1,8 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %
■ Dette directe nette usuelle	16,2 %	15,2 %	14,7 %	14,0 %	13,0 %	12,4 %	12,4 %	11,8 %	12,6 %	12,6 %	12,5 %	11,6 %	11,1 %	11,6 %	12,0 %

B : budget e : estimé



Partie II – Volet financier

Investissements du PTI 2015-2017

Le programme triennal d'immobilisations 2015-2017 prévoit des investissements totaux de 4 562 M\$ (au brut) :

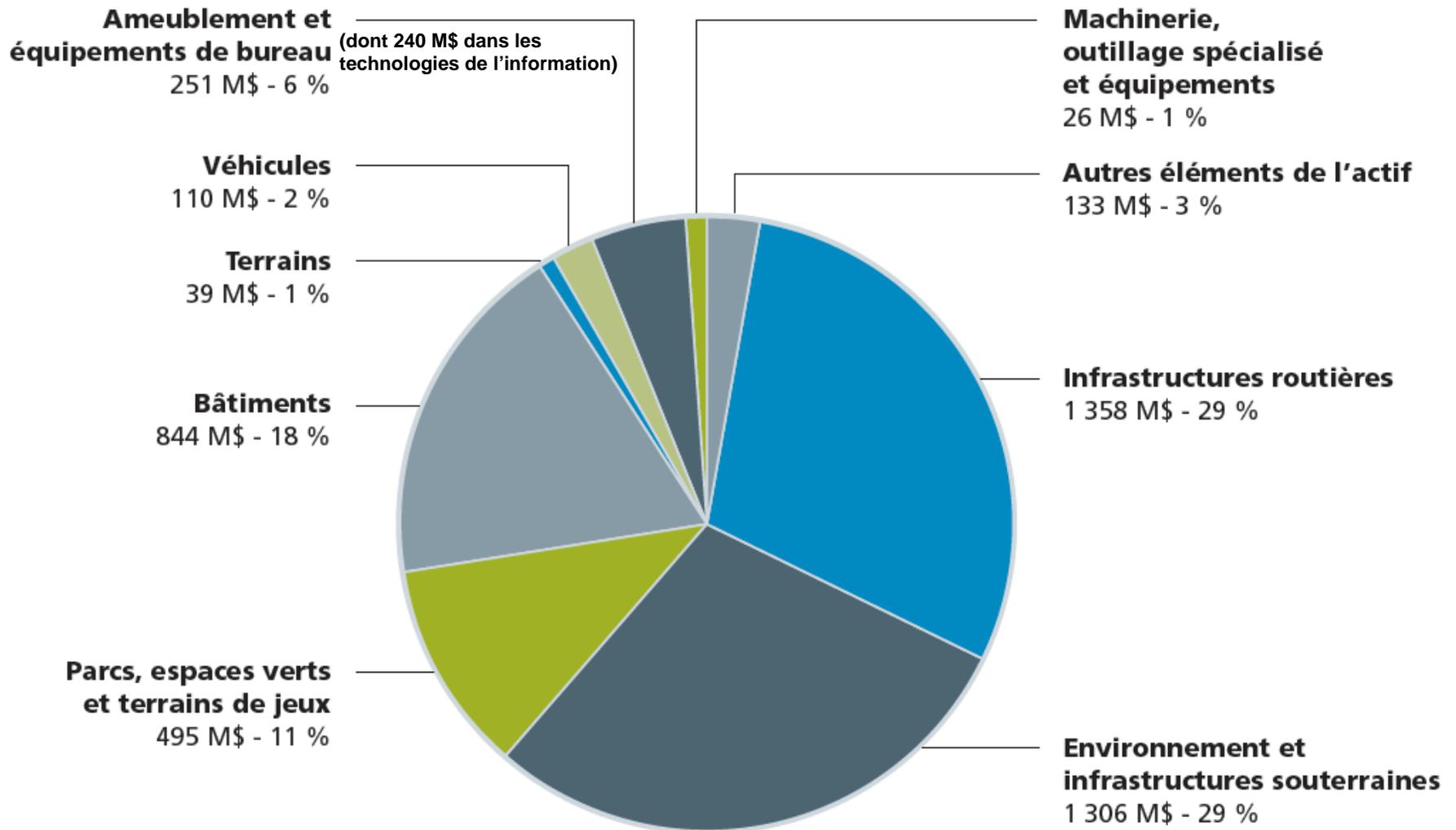
2015 : 1 500 M\$

2016 : 1 613 M\$

2017 : 1 449 M\$

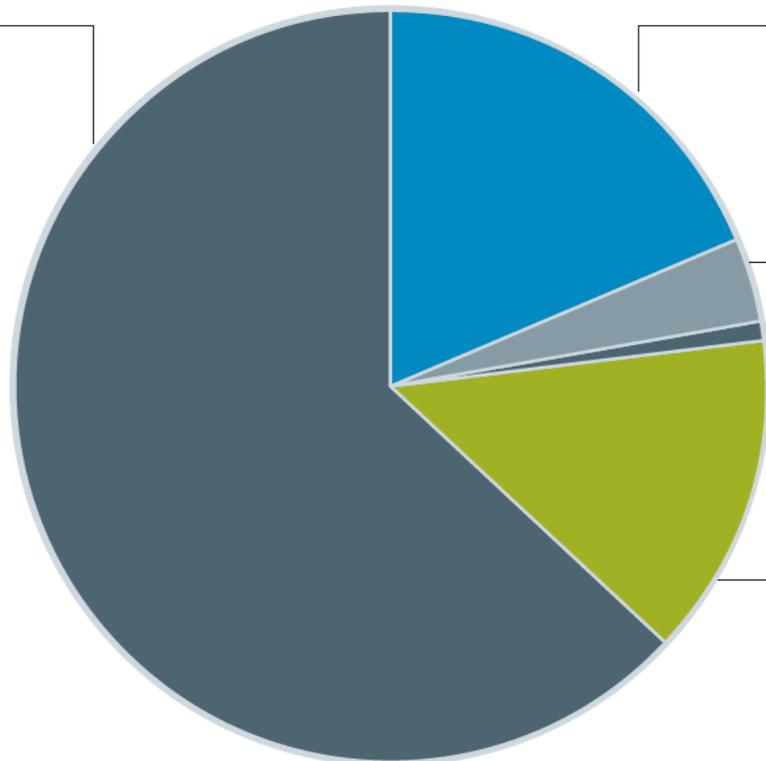
↑ 778 M\$ (+20 %) par rapport au PTI 2014-2016

Investissements par catégories d'actifs



Modes de financement du PTI

**Emprunt selon la
programmation**
2 880 M\$ - 63,2 %



**Subventions
gouvernementales**
858 M\$ - 18,8 %

**Activités commerciales
de la CSEM**
166 M\$ - 3,6 %

**Dépôts de
promoteurs
et autres**
18 M\$ - 0,4 %

Paiements comptant
640 M\$ - 14 %

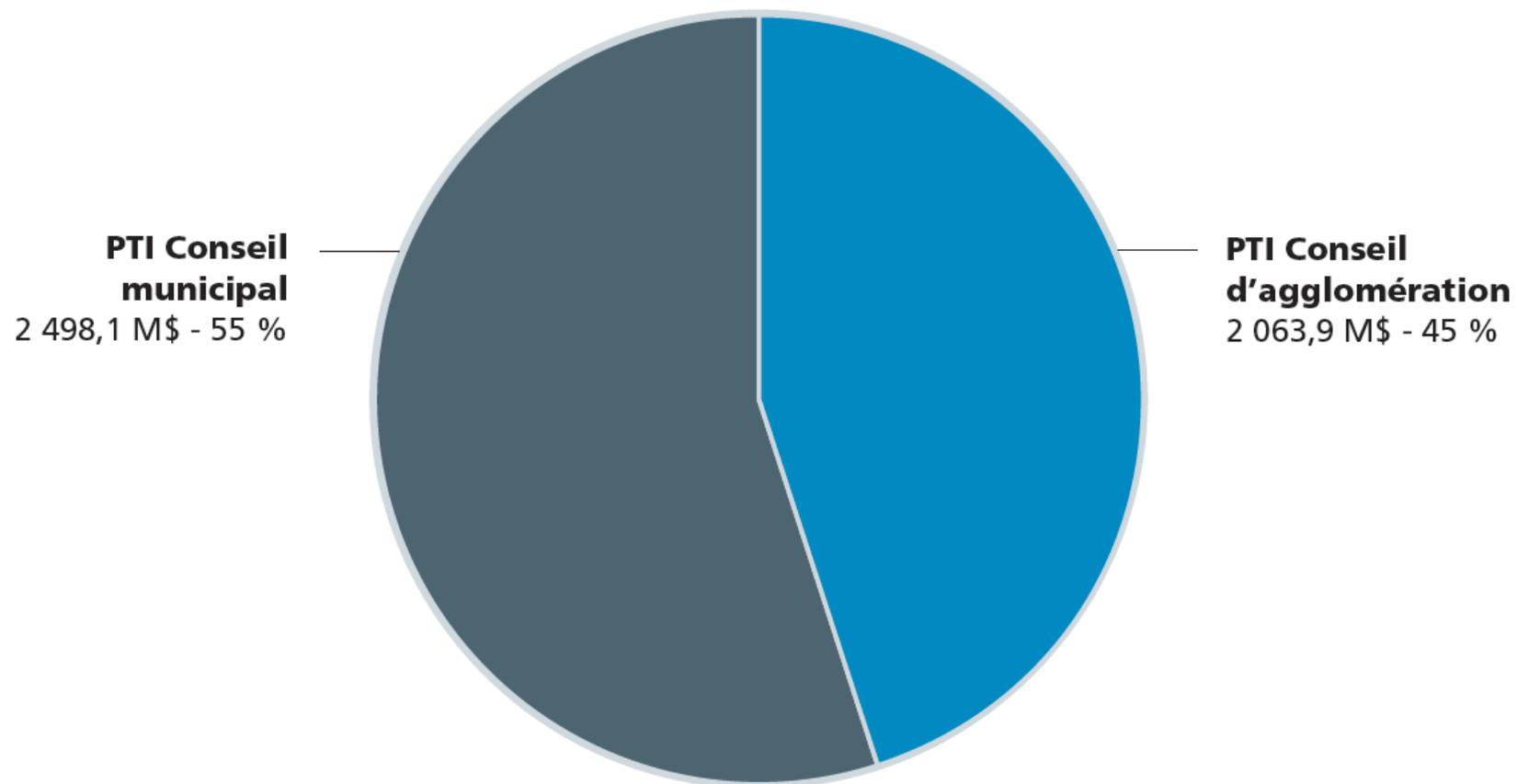
**Sources de
financement
externes**
1 042 M\$

**Programmation
déposée**
4 562 M\$

Répartition des investissements

- Protection et réhabilitation des éléments d'actif existants : 3 323 M\$ (73 %)
- Développement des infrastructures : 1 239 M\$ (27 %)

4 562 M\$

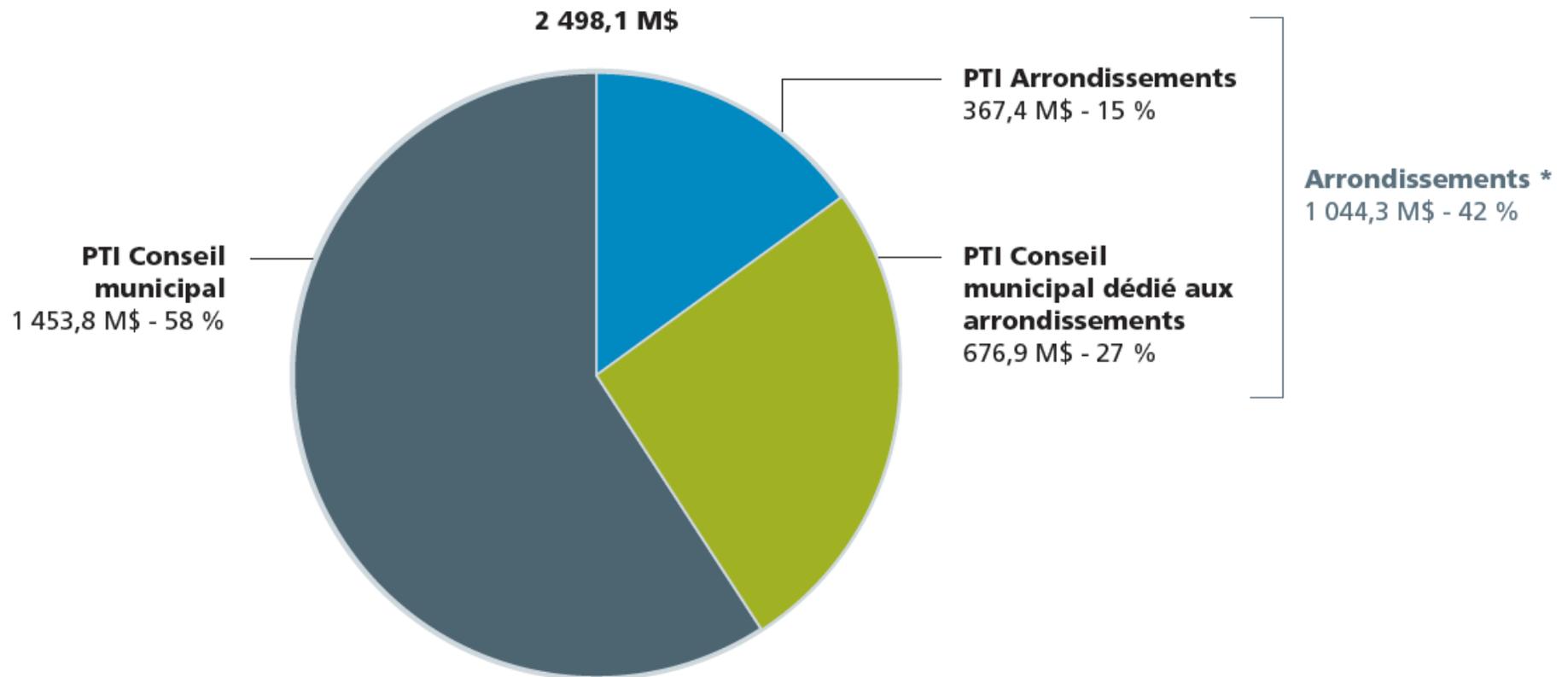


Services centraux et arrondissements

(en millions de dollars)

	2015	2016	2017	Total
Conseil d'agglomération				
Services centraux	657,1	742,4	657,9	2 057,4
Arrondissements	2,1	2,2	2,2	6,5
Total	659,2	744,6	660,1	2 063,9
Conseil municipal				
Services centraux	650,0	685,3	615,4	1 950,7
Arrondissements	126,1	121,2	120,1	367,4
Commissions des services électriques	64,6	61,6	53,8	180,0
Total	840,7	868,1	789,3	2 498,1
Total pour les services centraux	1 307,1	1 427,7	1 273,3	4 008,1
Total pour les arrondissements	128,2	123,4	122,3	373,9
Commission des services électriques	64,6	61,6	53,8	180,0
Total	1 499,9	1 612,7	1 449,4	4 562,0

Répartition des investissements du conseil municipal



* Un montant de 6,5 M\$ du PTI du conseil d'agglomération s'ajoute au budget de l'arrondissement de Ville-Marie

Principaux
programmes
dédiés aux
arrondis-
sements

(en milliers de dollars)

	PROJET OU PROGRAMME	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017
Programme de réfection du réseau routier local	Programme	60 000,0	60 000,0	60 000,0	180 000,0
Programme de réfection des rues collectrices locales	Programme	9 000,0	1 500,0	-	10 500,0
Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR)	Programme	50 000,0	50 000,0	-	100 000,0
Programme de mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	Programme	2 500,0	2 500,0	2 500,0	7 500,0
Programme des arénas	Programme	17 820,0	27 486,0	30 024,0	75 330,0
Projets de construction - Équipements aquatiques	Projet	1 200,0	9 200,0	5 600,0	16 000,0
Programme de mise aux normes – Équipements aquatiques	Programme	4 000,0	4 642,0	5 000,0	13 642,0
Programme Municipalité amie des aînés (MADA)	Programme	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0
Jeux du Québec 2016 et JMPP 2017 – Mise aux normes d'équipements d'arrondissements	Projet	350,0	-	-	350,0
Programme de protection des cours de services	Programme	50 000,0	64 000,0	53 550,0	167 550,0
Programme d'accessibilité aux immeubles	Programme	2 500,0	2 000,0	2 000,0	6 500,0
Programme de protection des immeubles de compétence locale	Programme	1 500,0	1 500,0	1 500,0	4 500,0
Plan d'action canopée 2012-2021	Programme	7 000,0	7 000,0	7 000,0	21 000,0
Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	Programme	10 000,0	10 000,0	10 000,0	30 000,0
Programme dédié aux arrondissements pour le 375 ^e anniversaire de Montréal	Programme	7 500,0	7 500,0	-	15 000,0
Programme pilote Quartier intégré (QI)	Programme	900,0	-	-	900,0
Programme d'acquisition de véhicules	Programme	7 379,0	7 379,0	7 379,0	22 137,0
TOTAL		233 649,0	256 707,0	186 553,0	676 909,0

État des activités d'immobilisations et modes de financement – Budget de la Ville de Montréal

		(en millions de dollars)			
		2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017
Acquisitions	ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS				
	Administration générale	148,7	161,4	151,5	461,6
	Sécurité publique	45,2	34,9	24,4	104,6
	Transport	518,6	550,6	491,8	1 560,9
	Hygiène du milieu	369,2	426,3	411,5	1 207,1
	Aménagement, urbanisme et développement	123,2	134,5	122,3	380,0
	Loisirs et culture	295,0	304,9	247,8	847,7
	TOTAL – ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS	1 499,9	1 612,6	1 449,4	4 562,0
Partage entre tiers et contribuables	SOURCES DE FINANCEMENT EXTERNES				
	Subventions gouvernementales	260,3	299,3	217,8	777,4
	Subventions gouvernementales non affectées à des projets	27,0	27,0	27,0	81,0
	Activités commerciales de la CSE	57,6	58,2	49,9	165,7
	Dépôts des promoteurs et autres	5,7	7,2	5,0	17,9
	TOTAL – SOURCES DE FINANCEMENT EXTERNES	350,6	391,7	299,7	1 042,0
	MONTANT À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES	1 149,3	1 220,9	1 149,7	3 520,0
Financement par les contribuables	PAIEMENT AU COMPTANT				
	Eau	104,7	96,3	12,7	213,7
	Voirie	11,0	11,0	11,0	33,0
	Arrondissements	0,9	1,0	0,6	2,5
	Fonds des immobilisations				
	Affectation initiale de 2014	27,7	27,7	27,7	83,1
	Stratégie d'accroissement	40,0	80,0	160,0	280,0
	Modulation annuelle	(45,0)	45,0	27,7	27,7
	TOTAL – PAIEMENT AU COMPTANT	139,3	261,0	239,7	640,0
	EMPRUNTS SELON LA PROGRAMMATION	1 010,0	959,9	910,0	2 880,0

4 562,0

3 520,0

Investissements par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015		2016		2017		TOTAL 2015-2017	
	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT
Infrastructures routières	282 688,0	170 357,0	290 721,0	190 422,0	247 209,0	176 604,0	820 618,0	537 383,0
Environnement et infrastructures souterraines	392 019,0	19 586,0	446 283,0	15 988,0	418 584,0	13 669,0	1 256 886,0	49 243,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	75 985,0	111 970,0	65 683,0	111 012,0	54 170,0	75 923,0	195 838,0	298 905,0
Bâtiments	190 827,0	52 808,0	213 318,0	80 177,0	168 981,0	137 651,0	573 126,0	270 636,0
Terrains	1 300,0	5 500,0	15 600,0	4 500,0	7 700,0	4 500,0	24 600,0	14 500,0
Véhicules	37 145,0	-	35 898,0	-	37 074,0	-	110 117,0	-
Ameublement et équipements de bureau	73 910,0	9 426,0	71 528,0	12 245,0	73 298,0	10 610,0	218 736,0	32 281,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	3 389,0	8 459,0	1 902,0	7 168,0	1 254,0	4 107,0	6 545,0	19 734,0
Autres éléments des actifs	56 104,0	8 400,0	42 700,0	7 500,0	18 100,0	-	116 904,0	15 900,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	1 113 367,0	386 506,0	1 183 633,0	429 012,0	1 026 370,0	423 064,0	3 323 370,0	1 238 582,0
Pourcentage	74,2 %	25,8 %	73,4 %	26,6 %	70,8 %	29,2 %	72,8 %	27,2 %

Détail des investissements Infrastructures de voirie

Infrastructures routières et pistes cyclables

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015		2016		2017		TOTAL 2015-2017	
	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT
Chemins, rues, routes et trottoirs	250 773,0	133 648,0	253 405,0	153 305,0	211 962,0	139 861,0	716 140,0	426 814,0
Ponts, tunnels et viaducs	19 681,0	9 321,0	21 831,0	8 137,0	20 397,0	11 345,0	61 909,0	28 803,0
Systèmes d'éclairage et feux de circulation	11 974,0	11 721,0	13 225,0	1 000,0	14 050,0	700,0	39 249,0	13 421,0
Voirie pour projets de transport collectif	0,0	4 400,0	0,0	11 800,0	0,0	17 750,0	0,0	33 950,0
Autres éléments de l'actif	260,0	11 267,0	2 260,0	16 180,0	800,0	6 948,0	3 320,0	34 395,0
	282 688,0	170 357,0	290 721,0	190 422,0	247 209,0	176 604,0	820 618,0	537 383,0
Pistes cyclables	0,0	13 992,0	0,0	19 700,0	0,0	15 000,0	0,0	48 692,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	282 688,0	184 349,0	290 721,0	210 122,0	247 209,0	191 604,0	820 618,0	586 075,0

Détail des investissements Infrastructures de voirie

Principaux investissements – Voirie		Montant
▪ Réfection du réseau routier local et des rues collectrices, en complément des efforts des arrondissements		190,5 M\$
▪ Réfection des artères		154,9 M\$
▪ Programme complémentaire de planage-revêtement visant à rapidement améliorer la qualité du réseau routier des arrondissements		100 M\$
▪ Sécurisation de la circulation (incluant la mise à niveau d'éclairage de rue et la sécurisation des passages inférieurs du réseau artériel)		85,7 M\$
▪ Réfection et développement de nouvelles structures routières		74,6 M\$
▪ Développement du réseau cyclable visant une réalisation annuelle de 50 km d'aménagement cyclable		42,4 M\$
Principaux investissements – Transport		Montant
Travaux de réaménagement d'artères routières		
▪ Autoroute Bonaventure – Legs		74,1 M\$
▪ Rue Sainte-Catherine Ouest (de Mansfield à De Bleury) – Legs		48 M\$
▪ Réaménagement urbain en vue de la mise en fonction du Service rapide par bus (SRB) sur Pie-IX		50,9 M\$
▪ Avenue Papineau (entre de Louvain et Crémazie)		28,2 M\$
▪ Réaménagement du secteur A-25 (entre Sherbrooke et Notre-Dame)		21,1 M\$
▪ Complexe Turcot		15,6 M\$
▪ Prolongement de Souigny et l'Assomption (nouvel accès au port)		10 M\$

Détail des investissements Infrastructures de voirie

Principaux investissements – Aménagement urbain

Montant

Poursuite des travaux d'infrastructures visant à favoriser les investissements privés et la requalification urbaine de plusieurs quartiers :

- | | |
|--|----------|
| ▪ le projet Campus Outremont qui vise à construire un quartier universitaire et renforcer le rôle de Montréal comme ville de savoir | 53,0 M\$ |
| ▪ la consolidation des efforts déployés dans le secteur Griffintown | 35,5 M\$ |
| ▪ la requalification urbaine du secteur Namur–Jean-Talon Ouest | 34,9 M\$ |
| ▪ la reconstruction d'infrastructures désuètes et le rehaussement de la qualité des aménagements aux alentours du CHUM et de CRCHUM, notamment les abords de l'autoroute Ville-Marie | 23,6 M\$ |

Principaux investissements – Aménagement des espaces publics

Montant

- | | |
|--|----------|
| ▪ Poursuite des investissements dans le secteur du Quartier des spectacles | 52,1 M\$ |
| ▪ Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie (création d'un lieu public identitaire aux abords de la station de métro Champ-de-Mars) – recouvrement de l'autoroute Ville-Marie – Legs | 35,7 M\$ |
| ▪ Poursuite des investissements dans le Vieux-Montréal dans le cadre du Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal | 29,3 M\$ |
| ▪ Réhabilitation des voies de circulation et aménagement d'une place publique aux abords de la future gare maritime de la jetée Alexandra (terminal de croisière) – Legs | 15 M\$ |

Détail des investissements Gestion de l'eau

(en milliers de dollars)

PROGRAMMES-PROJETS	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR
PROGRAMMES					
DIRECTION DE L'EAU POTABLE					
Conduites primaires d'aqueduc	20 602,0	9 448,0	4 118,0	34 168,0	
Réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage	2 342,0	1 662,0	3 165,0	7 169,0	
Investissements – Diverses usines	14 594,0	13 300,0	18 959,0	46 853,0	
	37 538,0	24 410,0	26 242,0	88 190,0	
DIRECTION DE LA GESTION STRATÉGIQUE DES RÉSEAUX D'EAU					
Programme de renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et d'égout	102 299,0	123 499,0	136 000,0	361 798,0	
DIRECTION DE L'ÉPURATION DES EAUX USÉES					
Ouvrage de rétention – Autres travaux	200,0	900,0	3 050,0	4 150,0	
Collecteurs d'égout	1 570,0	2 070,0	3 070,0	6 710,0	
Intercepteurs	7 727,0	8 250,0	3 425,0	19 402,0	
Station d'épuration des eaux usées	10 322,0	11 246,0	10 658,0	32 226,0	
	19 819,0	22 466,0	20 203,0	62 488,0	
TOTAL – PROGRAMMES	159 656,0	170 375,0	182 445,0	512 476,0	

Détail des investissements Gestion de l'eau (suite)

(en milliers de dollars)

PROGRAMMES-PROJETS	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR
PROJETS					
DIRECTION DE L'EAU POTABLE					
Bouclage de l'Est – Conduites primaires	27 000,0	27 200,0	6 400,0	60 600,0	-
Réservoirs et stations de pompage (Rosemont, DDO et McTavish)	59 346,0	77 802,0	31 799,0	168 947,0	3 490,0
Modernisation des usines de production d'eau potable (5 usines)	30 376,0	45 554,0	50 762,0	126 692,0	82 434,0
	116 722,0	150 556,0	88 961,0	356 239,0	85 924,0
DIRECTION DE LA GESTION STRATÉGIQUE DES RÉSEAUX D'EAU					
Mesure de la consommation d'eau	8 459,0	7 168,0	4 107,0	19 734,0	2 721,0
Optimisation des réseaux	9 359,0	8 074,0	8 880,0	26 313,0	20 760,0
	17 818,0	15 242,0	12 987,0	46 047,0	23 481,0
DIRECTION DE L'ÉPURATION DES EAUX USÉES					
Ouvrages de rétention (Rockfield, William, Lavigne et Marc-Aurèle-Fortin)	26 430,0	47 579,0	27 391,0	101 400,0	24 800,0
Désinfection par l'ozone des eaux usées	15 751,0	9 305,0	58 625,0	83 681,0	109 698,0
	42 181,0	56 884,0	86 016,0	185 081,0	134 498,0
TOTAL – PROJETS	176 721,0	222 682,0	187 964,0	587 367,0	243 903,0
TOTAL – GESTION DE L'EAU	336 377,0	393 057,0	370 409,0	1 099 843,0	243 903,0

Détail des investissements

Principaux investissements – Parcs, espaces verts et terrains de jeux	Montant
▪ Programme du réaménagement de parcs anciens	63 M\$
▪ Promenades riveraines et réaménagement de la Place des Nations au Parc Jean-Drapeau – Legs	53,2 M\$
▪ Parc Jean-Drapeau – Protection de l'actif	31,5 M\$
▪ Réaménagement du réseau des grands parcs	45,7 M\$
▪ Aménagement du Complexe environnemental de Saint-Michel (transformation du site en un vaste complexe de technologie environnementale et d'éducation) – Legs	42,3 M\$
▪ Promenades urbaines (du mont Royal au fleuve Saint-Laurent) – Legs	31 M\$
▪ Programme de réaménagement du parc du mont Royal	24,3 M\$
▪ Programme de protection et de mise en valeur des milieux naturels	24 M\$
▪ Plan d'action canopée	21 M\$
▪ Poursuite du réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	17,9 M\$
▪ Parcours découverte du mont Royal – Legs	8 M\$

Détail des investissements

Principaux investissements – Sécurité publique

Montant

- Maintenance et reconstruction des actifs immobiliers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) 55 M\$
- Remplacement de véhicules spécialisés (police et incendie) 23,2 M\$
- Poursuite des investissements dans le système de radiocommunication vocale (SERAM) 11,4 M\$
- Système de captation des gaz à l'intérieur des casernes 9,3 M\$
- Remplacement des armes de service 3,3 M\$

Principaux investissements – Développement durable et sauvegarde de l'environnement

Montant

- Centre de tri des matières recyclables 33,9 M\$
- Début de la conception et de la construction de cinq infrastructures de traitement des matières résiduelles (deux centres de traitement par biométhanisation, deux centres de compostage et un centre pilote de prétraitement), qui entreront en opération entre 2019 et 2024 33 M\$

Détail des investissements

Principaux investissements – Équipements sportifs

Montant

- Travaux de mise aux normes des arénas municipaux en soutien aux arrondissements 75,3 M\$
- Poursuite des projets en adéquation avec le Plan d'intervention aquatique de Montréal 2013-2025 29,6 M\$
- Protection et mise aux normes d'équipements sportifs 15,3 M\$

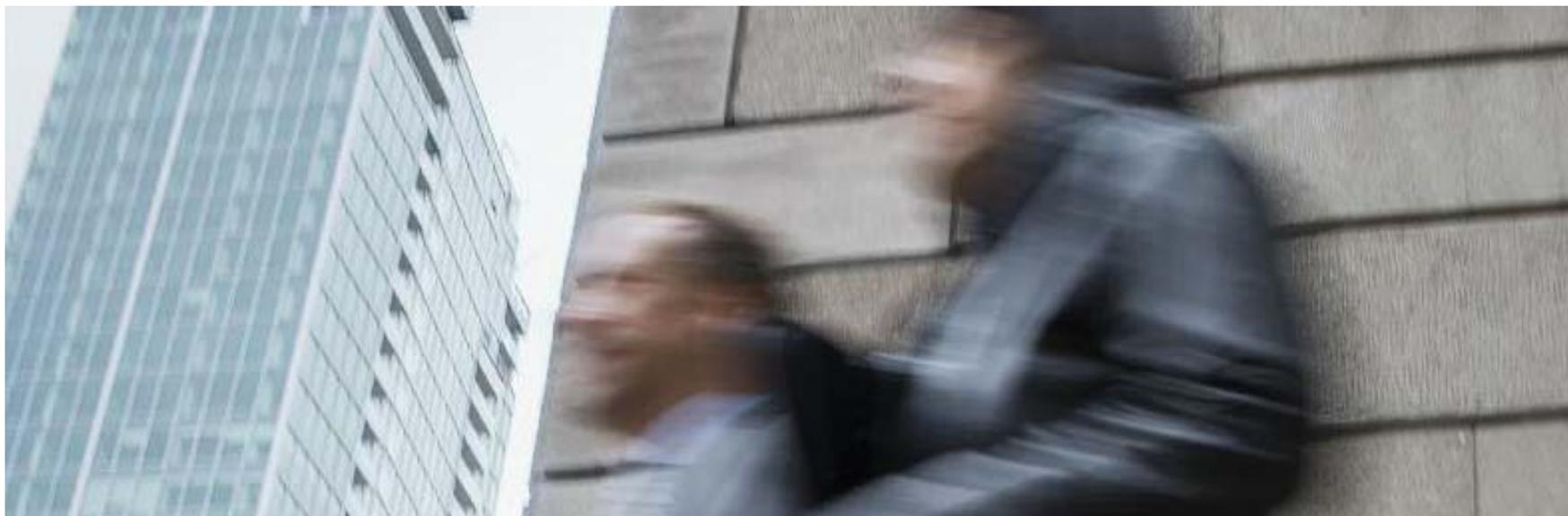
Principaux investissements – Culture et patrimoine

Montant

- Programme de rénovation, d'agrandissement et construction de bibliothèques incluant l'implantation de la technologie RFID 34,6 M\$
- Expansion du musée Pointe-à-Callière (Phase 2 de la Cité, Fort Ville-Marie / Château de Callière) – Legs 27,7 M\$
- Biodôme renouvelé – Legs 20 M\$
- Mise en valeur des immeubles patrimoniaux 22 M\$
- Acquisition et valorisation d'équipements culturels 15 M\$
- Métamorphose de l'Insectarium – Legs 4,3 M\$

Détail des investissements

Principaux investissements – Ville intelligente		Montant
▪ Mise en œuvre de la Stratégie Montréal, ville intelligente et numérique de Montréal		10,0 M\$
▪ Autres investissements prévus :		
▶ programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies		7,8 M\$
▶ système intelligent de transport de la neige (SIT-NEIGE) qui favorisera la production de données intégrées, fiables et représentatives de l'état de la situation lors des opérations de déneigement		2,9 M\$
▶ mise en place du stationnement intelligent		2 M\$
Principaux investissements - Divers		Montant
▪ Mise à niveau des cours de services des arrondissements en vue d'uniformiser les services sur l'ensemble du territoire et d'améliorer les services fournis aux citoyens		167,6 M\$
▪ Amélioration de la performance organisationnelle au moyen des technologies de l'information		73,3 M\$
▪ Programme et projets d'achat et de remplacement du matériel roulant		50,4 M\$
▪ Modernisation et optimisation des outils de gestion		45 M\$
▪ Protection des bâtiments administratifs notamment l'hôtel de ville et la cour municipale		38 M\$
▪ Travaux d'amélioration des infrastructures du circuit Gilles-Villeneuve du parc Jean-Drapeau		30,0 M\$
▪ Poursuite des efforts en vue de favoriser la création de logements sociaux et communautaires, principalement par des investissements en infrastructures		23,1 M\$
▪ Construction d'un centre animalier		23 M\$
▪ Activités dédiées aux arrondissements pour le 375 ^e anniversaire de Montréal – Legs		15 M\$



Prochaines étapes

Calendrier de la Commission

SÉANCES	DATE
Étude publique du PTI 2015-2017 – Ville de Montréal et STM par la Commission sur les finances et l'administration	31 octobre au 5 novembre 2014
Service des finances – Présentation générale du PTI 2015-2017	31 octobre – 9 h 00 à 11 h 30
<u>Présentations détaillées</u>	
Direction générale	
▪ Service des technologies de l'information	31 octobre – 13 h 30 à 15 h 00
▪ Service de police	31 octobre – 15 h 00 à 15 h 45
▪ Service de sécurité incendie	31 octobre – 16 h 00 à 16 h 45
Direction générale adjointe au développement	
▪ Service des infrastructures, de la voirie et des transports	3 novembre – 9 h 00 à 10 h 30
▪ Service de la mise en valeur du territoire	3 novembre – 10 h 30 à 12 h 00
Direction générale adjointe à la qualité de vie	
▪ Service de la culture	4 novembre – 9 h 00 à 10 h 00
▪ Service de la diversité sociale et des sports	4 novembre – 10 h 00 à 11 h 00
▪ Service de l'Espace pour la vie	4 novembre – 11 h 00 à 12 h 00
▪ Service des grands parcs, du verdissement et du mont Royal	4 novembre – 13 h 30 à 15 h 00
▪ Société du parc Jean-Drapeau	4 novembre – 15 h 00 à 16 h 00
Direction générale adjointe à l'arr. Ville-Marie et conc. des arrondissements	
▪ Service de concertation des arrondissements	4 novembre – 16 h 00 à 17 h 00

Calendrier de la Commission

SÉANCES	DATE
Direction générale adjointe aux services institutionnels <ul style="list-style-type: none">▪ Service de la gestion et planification immobilière▪ Service du matériel roulant et des ateliers	5 novembre – 9 h 00 à 10 h 30 5 novembre – 10 h 30 à 12 h 00
Direction générale adjointe au développement <ul style="list-style-type: none">▪ Service de l'eau▪ Service de l'environnement	5 novembre – 13 h 30 à 15 h 00 5 novembre – 15 h 00 à 16 h 00
Commission des services électriques	5 novembre – 16 h 15 à 16 h 45
Société de transport de Montréal	6 novembre – 9 h 00 à 11 h 00
Commission sur les finances et l'administration – Discussion sur les recommandations	6 novembre – 13 h 00 à 15 h 45
Commission sur les finances et l'administration – Adoption des recommandations	7 novembre – 14 h 00
Adoption par le conseil municipal du PTI de la Ville de Montréal	13 novembre 2014
Adoption par le conseil d'agglomération du PTI de l'agglomération de la Ville de Montréal	14 novembre 2014



FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I