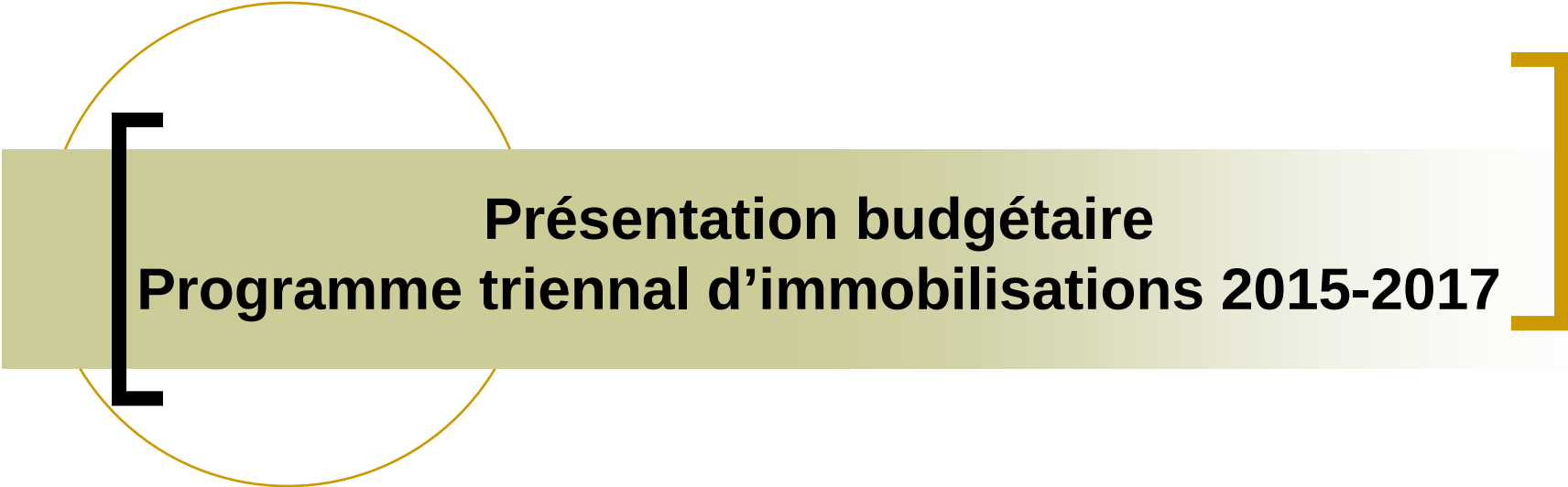




Présentation budgétaire Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Direction générale adjointe aux services institutionnels

Service du matériel roulant et des ateliers
Service de la gestion et planification immobilière

Présentée à la Commission des finances et de l'administration
Le 5 novembre 2014

Montréal 

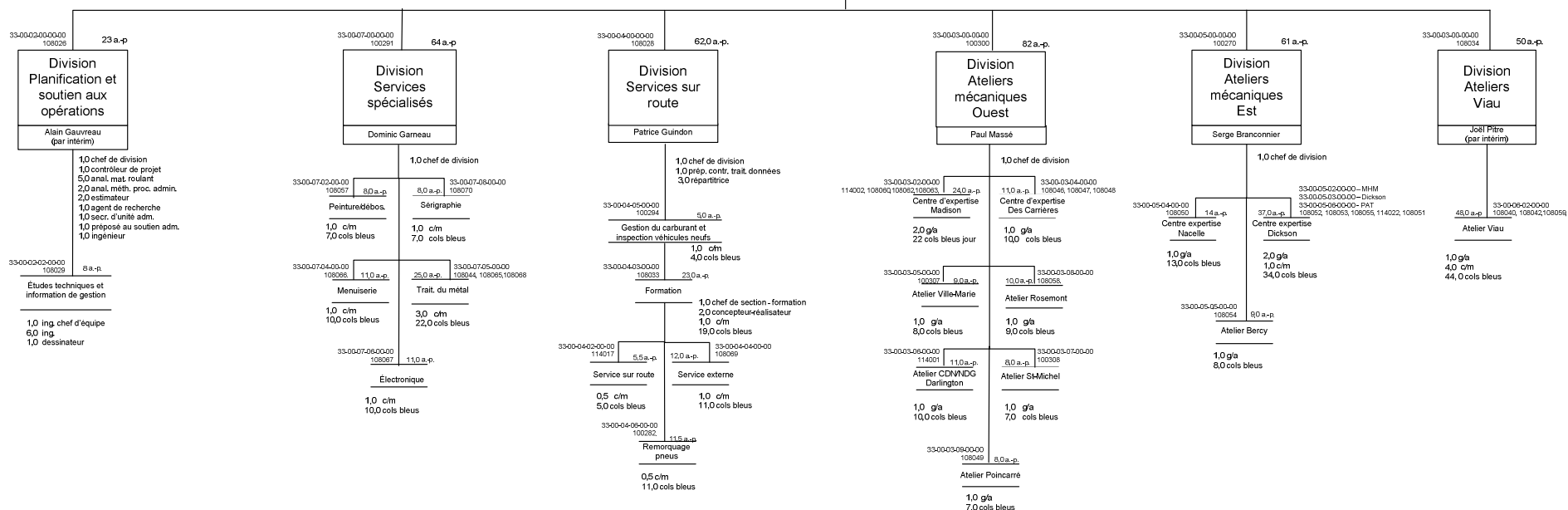
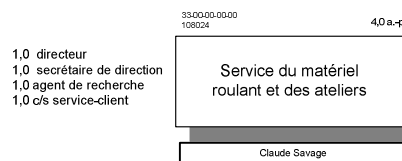
TABLE DES MATIÈRES

	Page
MRA	
■ Organigramme	3
■ Mission	4
■ Enjeux	5
■ Faits saillants	6
■ Réalisations 2014	7
■ PTI 2015-2017 par catégories d'actifs	8
■ PTI 2015-2017 à la charge des contribuables	9
■ Listes des programmes par unités d'affaires	10
■ Listes des projets par unités d'affaires	11
■ Priorités du PTI 2015-2017	12
GPI	
■ Organigrammes	13 à 15
■ Mission	16
■ Enjeux	17 à 22
■ Faits saillants et réalisations	23
■ PTI 2015-2017 par catégories d'actifs	24-25
■ PTI 2015-2017 à la charge des contribuables	26
■ Listes des programmes par unités d'affaires	27-28
■ Listes des projets par unités d'affaires	29
■ Priorités du PTI 2015-2017	30 à 32
■ Annexes	
○ Annexe 1	34 à 40
○ Annexe 2	41-42
○ Annexe 3	43 à 45

Service du matériel roulant et des ateliers

Organigramme

Cadres : 22 a-p.
 Contremaîtres : 16 a-p.
 Professionnels : 13 a-p.
 Coles blancs : 17 a-p.
 Coles bleus : 278 a-p.
 Total : 346 a-p.
 Réduction budgétaire relative au PQMO 2015 (optimisation de 1,85 %) : 110 a-p.
 Prévus des postes abolis en 2015 : 3,5 a-p.





Service du matériel roulant et des ateliers

Mission

Le Service du matériel roulant et des ateliers fournit des services d'entretien et de réparation, de gestion du parc de véhicules et de services spécialisés à des coûts compétitifs, de qualité et adaptés aux besoins du client par des employés compétents et motivés.

Service du matériel roulant et des ateliers

Enjeux

- Poursuivre l'investissement afin de rajeunir l'âge moyen des véhicules à la grande Ville pour augmenter les services aux citoyens et réduire les coûts d'entretien
- Rendre conforme les réservoirs de carburant dans les arrondissements
- Identifier les équipements désuets dans les ateliers afin de rendre l'environnement plus adéquat et plus sécuritaire
- Améliorer la performance globale en entretien préventif et curatif du matériel roulant de la Ville
- Poursuivre le déploiement du modèle d'affaires

Service du matériel roulant et des ateliers

Faits saillants

- Déploiement du nouveau modèle d'affaires
- Déploiement des mesures d'amélioration continue (5 S et Lean management)
- Déploiement des moyens de communication continue avec les clients et les employés (La boîte à outils)
- Déploiement du programme d'ajout des barres latérales sur les camions

Service du matériel roulant et des ateliers

Réalisations 2014

- Remplacement de deux réservoirs sur quatre (47 % des coûts)
- Réalisation des projets d'acquisition et de remplacement (100 % des coûts)
- Remplacement des équipements désuets (100 % des coûts)
- Poursuite de l'implantation de cadenassage

Service du matériel roulant et des ateliers

PTI 2015-2017 par catégories d'actifs

PTI 2015-2017 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Infrastructures routières												
Environnement et infrastructures souterraines												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux												
Bâtiments												
Terrains												
Véhicules	8 690,0		8 690,0	8 551,0		8 551,0	8 601,0		8 601,0	25 842,0		25 842,0
Ameublement et équipements de bureau												
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	821,0		821,0	202,0		202,0	94,0		94,0	1 117,0		1 117,0
Autres éléments de l'actif												
Total :	9 511,0		9 511,0	8 753,0		8 753,0	8 695,0		8 695,0	26 959,0		26 959,0
	pourcentage relatif ==>											
	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION												
Infrastructures routières												
Environnement et infrastructures souterraines												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux												
Bâtiments												
Terrains												
Véhicules	7 902,0		7 902,0	7 745,0		7 745,0	7 800,0		7 800,0	23 447,0		23 447,0
Ameublement et équipements de bureau												
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	930,0		930,0	230,0		230,0	106,0		106,0	1 266,0		1 266,0
Autres éléments de l'actif												
Total :	8 832,0		8 832,0	7 975,0		7 975,0	7 906,0		7 906,0	24 713,0		24 713,0
	pourcentage relatif ==>											
	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL												
Infrastructures routières												
Environnement et infrastructures souterraines												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux												
Bâtiments												
Terrains												
Véhicules	16 592,0		16 592,0	16 296,0		16 296,0	16 401,0		16 401,0	49 289,0		49 289,0
Ameublement et équipements de bureau												
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	1 751,0		1 751,0	432,0		432,0	200,0		200,0	2 383,0		2 383,0
Autres éléments de l'actif												
Total :	18 343,0		18 343,0	16 728,0		16 728,0	16 601,0		16 601,0	51 672,0		51 672,0

Service du matériel roulant et des ateliers

PTI 2015-2017 à la charge des contribuables

PTI 2015-2017 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2015			2016			2017			2015-2017		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	9 511,0	8 832,0	18 343,0	8 753,0	7 975,0	16 728,0	8 695,0	7 906,0	16 601,0	26 959,0	24 713,0	51 672,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)												
Contributions des promoteurs												
Autres revenus												
Montant à la charge des contribuables	9 511,0	8 832,0	18 343,0	8 753,0	7 975,0	16 728,0	8 695,0	7 906,0	16 601,0	26 959,0	24 713,0	51 672,0

Service du matériel roulant et des ateliers

Listes des programmes par unités d'affaires

Service du matériel roulant et des ateliers
Listes des programmes par unités d'affaires ou directions
(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION SMRA			Réalisations antérieures				Budget original	PTI 2015-2017			
N°	PROGRAMME		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
153301009	20910	Programme de remplacement de véhicules - Immeubles	562,0	725,0	588,0	721,0	956,0	100,0	100,0	100,0	300,0
153301008	36420	Programme de remplacement de véhicules - Culture		52,0		91,0		52,0	51,0	51,0	154,0
153301007	37010	Programme de remplacement de véhicules - Espace pour la vie	3 916,0	585,0	322,0	194,0	171,0	190,0	195,0	200,0	585,0
153301001	68097	Programme de remplacement du système automatisé de carburant		460,0	476,0	193,0	190,0	335,0	235,0		570,0
153301002	68099	Programme de remplacement de véhicules - SMRA	327,0	735,0	1 330,0	963,0	1 500,0	1 000,0	700,0	800,0	2 500,0
153301003	68102	Programme d'acquisition de véhicules			12 775,0	13 450,0		15 000,0	15 000,0	15 000,0	45 000,0
153301004	68103	Programme remplacement équipements mécaniques et spécialisés				162,0		416,0	197,0	200,0	813,0
Total :			4 805,0	2 557,0	15 491,0	15 774,0	2 817,0	17 093,0	16 478,0	16 351,0	49 922,0

Service du matériel roulant et des ateliers

Listes des projets par unité d'affaires

Service du matériel roulant et des ateliers

Listes des projets par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION SMRA			Coûts fiches	PTI 2015-2017 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2015-2017	Source externe de financement	Total projet net
N°	PROJET		Avant 2015	2015	2016	2017	Total	2015-2017	2018 et +	2018 et +	
153301006	28010	Matériel roulant et équipements - Achat	2 313,0	1 000,0			1 000,0				3 313,0
153301005	68004	Projet de protection latérale des véhicules lourds	175,0	250,0	250,0	250,0	750,0		250,0		1 175,0
Total :			2 488,0	1 250,0	250,0	250,0	1 750,0	0,0	250,0	0,0	4 488,0

Service du matériel roulant et des ateliers

Priorités du PTI 2015-2017

- Rendre conforme les postes de carburant
- Rajeunir l'âge moyen de la flotte de véhicules grandeur Ville
- Poursuivre les efforts afin de rendre l'environnement de travail des ateliers municipaux sécuritaire
- Améliorer la performance globale en entretien préventif et curatif du matériel roulant de la Ville

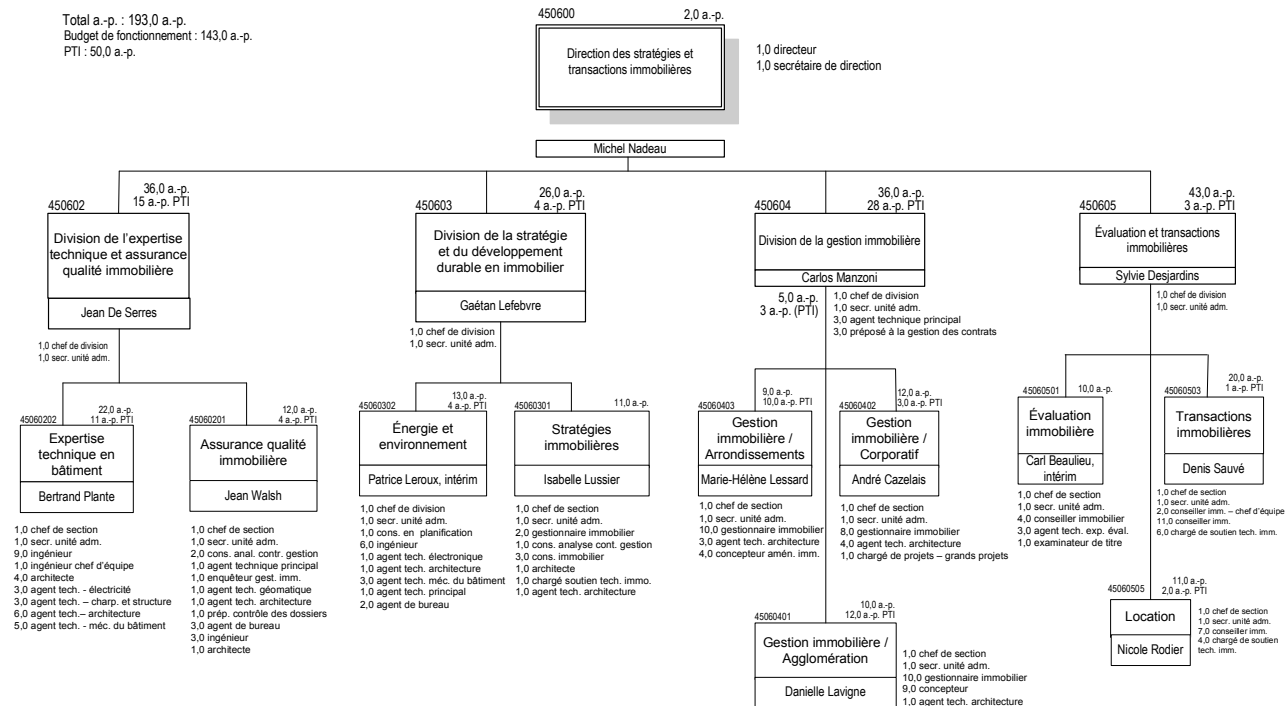
Service de la gestion et planification immobilière

Organigramme

Le service de la gestion et planification immobilière est en restructuration.

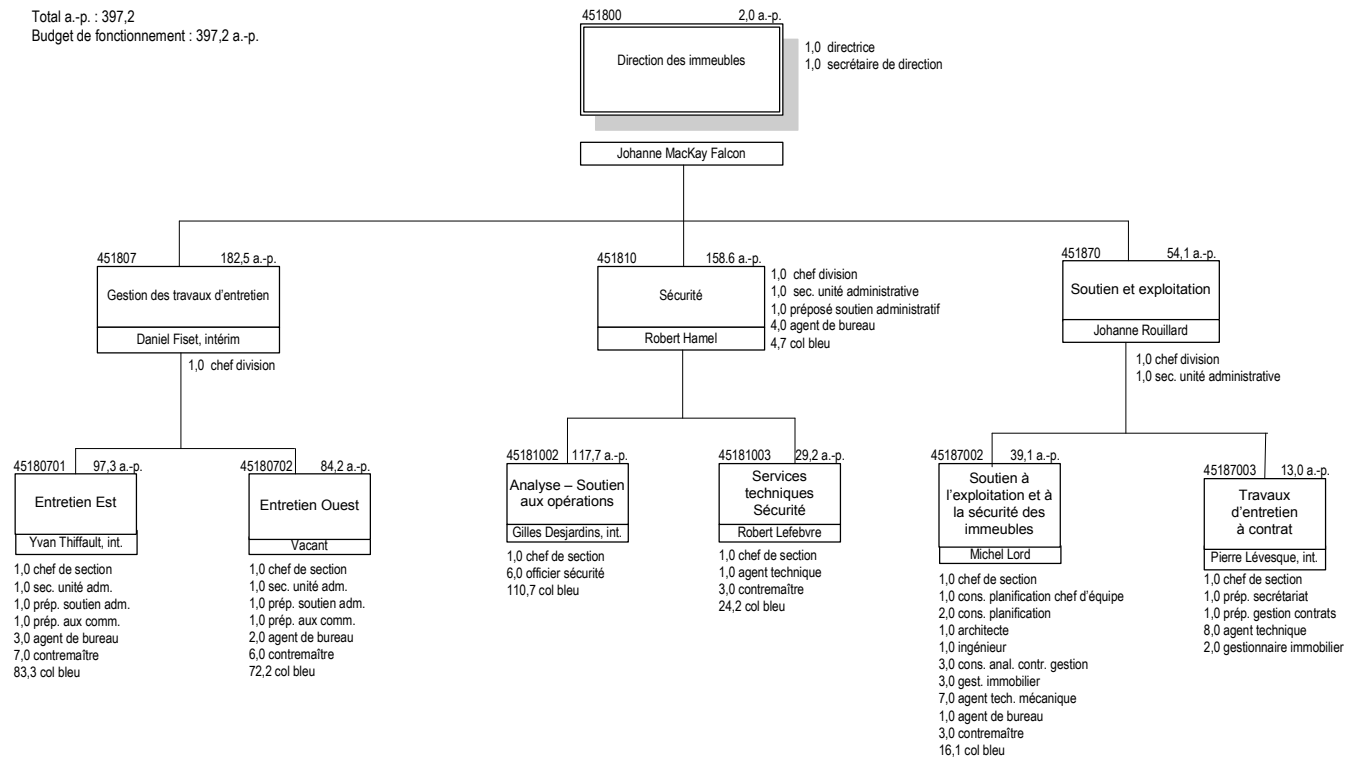
Un organigramme du nouveau SGPI est à venir.

Organigramme (DSTI)



Organigramme (DI)

Total a.-p. : 397,2
Budget de fonctionnement : 397,2 a.-p.



Service de la gestion et planification immobilière

Mission

- Rendre disponibles aux services et aux arrondissements de la Ville les immeubles dont ils ont besoin pour remplir leur mission respective, tout en assurant l'Administration municipale que ce parc immobilier est compétitif dans le marché
- Fournir au Directeur général adjoint – Services institutionnels et à l'Administration municipale des recommandations visant une gestion intégrée et optimale du parc immobilier de la Ville
- Réduire l'empreinte écologique des bâtiments de la Ville en contrôlant leur dépense énergétique et en mettant en place les bonnes pratiques de développement durable
- Donner suite aux décisions municipales en matière d'achat, de vente, de location, de rénovation et de construction d'immeubles pour subvenir aux besoins des services et des arrondissements
- Conseiller les arrondissements en matière de gestion de leur parc immobilier et de réalisation de projets
- Fournir les services et l'expertise en matière de sécurité et d'entretien technique des bâtiments, afin de permettre aux diverses unités de la Ville de Montréal d'offrir aux citoyens et aux employés des installations adéquates et sécuritaires

Service de la gestion et planification immobilière

Enjeux

- Le portefeuille de projets immobiliers est composé de plus de 140 projets variant en taille :
 - Centre de soccer : ± 48 M\$
 - Accessibilité universelle centre Jean-Rougeau : 43 000 \$
- et en complexité :
 - Centre de services animaliers municipal
 - Toiture de la station de pompage LaSalle
- Il est impossible de reproduire un même projet en plusieurs exemplaires
- En 2014, la valeur des projets pour lesquels le SGPI exécutant = 2 fois les projets SGPI requérant

Service de la gestion et planification immobilière

Enjeux (suite)

- Le chantier d'amélioration continue de la gestion de projet a permis :
 - de développer et de normaliser les outils de travail
 - de documenter et d'optimiser le processus de réalisation des projets
 - de débiter la normalisation des outils informatiques pour l'inventaire, la gestion documentaire et la gestion de portefeuille ainsi que les outils de contrôle et de gestion financière

Service de la gestion et planification immobilière

Stratégie d'investissement

- Les programmes dédiés aux profils d'immeubles les plus vétustes permettent d'intervenir en continu :
 - Programme de protection des bâtiments industriels
 - Programme de protection des bâtiments administratifs et commerciaux
 - Programme de protection des bâtiments culturels
 - Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs
 - Programme de protection des immeubles du SPVM
 - Programme de protection des bâtiments sportifs
 - Programme de mise à niveau des systèmes
- Des plans d'action spécifiques règlent des situations particulières :
 - Programme de protection des cours de services
 - Programme d'accessibilité aux immeubles
 - Programme d'amélioration des espaces administratifs
 - Site du 50-150 de Louvain Ouest

Stratégie d'investissement (suite)

- Certains bâtiments requièrent une rénovation majeure traitée hors programme :
 - Rénovation de l'hôtel de ville
 - Rénovation de la cour municipale
 - Programme de maintien du centre sportif Claude-Robillard
- Les nouveautés :
 - Programme de protection des immeubles de compétence locale : 1,5 M\$ en 2015
 - Plan d'économie d'énergie : 1,8 M\$ en 2015
 - Développement durable dans les édifices municipaux : 0,5 M\$ en 2015
 - Programme de rénovation des bâtiments du SIM : 7,9 M\$ en 2015
 - Projet CSST-SIM captation des gaz à la source dans les casernes : 3,0 M\$ en 2015

Stratégie d'investissement (suite)

- Les terrains :
 - Acquisition de terrains à des fins de développement urbain
 - Acquisition de terrains à des fins de logement social
- Les projets de développement :
 - Programme de développement – Immeubles du SPVM
 - Centre de services animaliers municipal

Service de la gestion et planification immobilière

Mise en œuvre des projets

- Pour mettre en œuvre le PTI 2015-2017, le GI devra utiliser des services professionnels externes de gestion de projet si sa charge de travail dépasse ses capacités de réalisation
- Le financement des services professionnels est inclus dans l'enveloppe dédiée au projet

Service de la gestion et planification immobilière

Faits saillants et réalisations

- Le SGPI a dépensé 71 % de son PTI 2013
- Le SGPI atteindra 70 % du PTI 2014 selon la projection des contrats octroyés jusqu'en septembre 2014
- En 2014, 76 % du PTI du SGPI est dédié à des projets de protection
- En 2015, 92 % du PTI du SGPI sera dédié à des projets de protection
- Réalisations PTI 2014 et prévisions PTI 2015-2017 (voir annexes)

Service de la gestion et planification immobilière

PTI 2015-2017 par catégories d'actifs (1 de 2)

SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE

PTI 2015-2017 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Infrastructures routières	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Environnement et infrastructures souterraines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bâtiments	72 832,0	2 714,0	75 546,0	86 819,0	7 435,0	94 254,0	72 121,0	25 238,0	97 359,0	231 772,0	35 387,0	267 159,0
Terrains	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	7 500,0	7 500,0
Véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	42,0	0,0	42,0	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	65,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	266,0	0,0	266,0	338,0	0,0	338,0	292,0	0,0	292,0	896,0	0,0	896,0
Autres éléments de l'actif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total :	73140,0	5214,0	78354,0	87180,0	9935,0	97115,0	72413,0	27738,0	100151,0	232733,0	42887,0	275620,0
pourcentage relatif ==>	93,3 %	6,7 %		89,8 %	10,2 %		72,3 %	27,7 %		84,4 %	15,6 %	

	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION												
Infrastructures routières	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Environnement et infrastructures souterraines	1 237,0	0,0	1 237,0	590,0	0,0	590,0	0,0	0,0	0,0	1 827,0	0,0	1 827,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bâtiments	19 341,0	1 886,0	21 227,0	20 469,0	6 957,0	27 426,0	17 208,0	6 933,0	24 141,0	57 018,0	15 776,0	72 794,0
Terrains	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	7 000,0	7 000,0
Véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	48,0	0,0	48,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0	98,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	201,0	0,0	201,0	269,0	0,0	269,0	258,0	0,0	258,0	728,0	0,0	728,0
Autres éléments de l'actif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total :	20827,0	4886,0	25713,0	21378,0	8957,0	30335,0	17466,0	8933,0	26399,0	59671,0	22776,0	82447,0
pourcentage relatif ==>	81,0 %	19,0 %		70,5 %	29,5 %		66,2 %	33,8 %		72,4 %	27,6 %	

Service de la gestion et planification immobilière

PTI 2015-2017 par catégories d'actifs (2 de 2)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL												
Infrastructures routières	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Environnement et infrastructures souterraines	1 237,0	0,0	1 237,0	590,0	0,0	590,0	0,0	0,0	0,0	1 827,0	0,0	1 827,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bâtiments	92 173,0	4 600,0	96 773,0	107 288,0	14 392,0	121 680,0	89 329,0	32 171,0	121 500,0	288 790,0	51 163,0	339 953,0
Terrains	0,0	5 500,0	5 500,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	14 500,0	14 500,0
Véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	90,0	0,0	90,0	73,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	163,0	0,0	163,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	467,0	0,0	467,0	607,0	0,0	607,0	550,0	0,0	550,0	1 624,0	0,0	1 624,0
Autres éléments de l'actif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total :	93967,0	10100,0	104067,0	108558,0	18892,0	127450,0	89879,0	36671,0	126550,0	292404,0	65663,0	358067,0
pourcentage relatif ==>	90,3 %	9,7 %		85,2 %	14,8 %		71,0 %	29,0 %		81,7 %	18,3 %	

Service de la gestion et planification immobilière

PTI 2015-2017 à la charge des contribuables

SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE PTI 2015-2017 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2015			2016			2017			2015-2017		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	78354,0	25713,0	104067,0	97115,0	30335,0	127450,0	100151,0	26399,0	126550,0	275620,0	82447,0	358067,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	0,0	(500,0)	(500,0)	0,0	(346,0)	(346,0)	0,0	(346,0)	(346,0)	0,0	(1192,0)	(1192,0)
Contributions des promoteurs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres revenus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	(500,0)	(500,0)	0,0	(346,0)	(346,0)	0,0	(346,0)	(346,0)	0,0	(1192,0)	(1192,0)
Montant à la charge des contribuables	78354,0	25213,0	103567,0	97115,0	29989,0	127104,0	100151,0	26053,0	126204,0	275620,0	81255,0	356875,0

Service de la gestion et planification immobilière

Listes des programmes par unités d'affaires (1 de 2)

SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE

Listes des programmes par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalisations antérieures				Budget original	PTI 2015-2017			
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
GEST.PLAN.IMM.-DIR. # fiche											
	20910	Programme de remplacement des véhicules	562,0	725,0	588,0	721,0	956,0	0,0	0,0	0,0	0,0
151 801 009	30910	Programme d'amélioration des immeubles administratifs	203,0	2 942,0	1 317,0	1 845,0	913,0	3 000,0	3 500,0	3 500,0	10 000,0
	30920	Programme d'investissement stratégique - terrains et immeubles municipaux	0,0	3 859,0	1 142,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
151801010	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	403,0	99,0	232,0	3 195,0	1 745,0	4 500,0	2 000,0	2 000,0	8 500,0
151801024	40305	Acquisition de terrains à des fins de logement social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0
151801011	42211	Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs	-79,0	920,0	1767,0	5114,0	2674,0	2000,0	1000,0	1000,0	4 000,0
151801012	42290	Rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard	967,0	1385,0	293,0	2843,0	1214,0	1000,0	1535,0	1185,0	3 720,0
151801013	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	306,0	971,0	6730,0	1800,0	1,0	1000,0	1000,0	1000,0	3 000,0
151801002	64020	Programme de développement - Immeubles du Service de police	4468,0	406,0	2864,0	1003,0	47,0	500,0	1500,0	1500,0	3 500,0
151801003	64021	Programme de protection - Immeubles du SPVM	520,0	102,0	483,0	804,0	740,0	2000,0	2000,0	2000,0	6 000,0
151801005	64023	Programme de rénovation des bâtiments du SIM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7958,0	11112,0	9513,0	28 583,0
151801014	66030	Programme de protection des bâtiments administratifs et commerciaux	5259,0	1612,0	476,0	3554,0	2454,0	3680,0	5930,0	3580,0	13 190,0
151801015	66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1500,0	1500,0	1500,0	4 500,0

Service de la gestion et planification immobilière

Listes des programmes par unités d'affaires (2 de 2)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION			Réalisations antérieures				Budget original	PTI 2015-2017			
N° PROGRAMME			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
GEST.PLAN.IMM.-DIR. # fiche											
151801029	66050	Programme de mise à niveau des systèmes	240,0	101,0	163,0	122,0	100,0	557,0	680,0	550,0	1 787,0
151801027	66130	Programme d'accessibilité aux immeubles	765,0	792,0	1729,0	1661,0	2206,0	2500,0	2000,0	2000,0	6 500,0
	66150	Programme d'enlèvement et de remplacement de réservoirs d'hydrocarbure	0,0	118,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	66167	Programme de protection des systèmes électromécaniques	503,0	1211,0	4114,0	1475,0	2730,0	0,0	0,0	0,0	0,0
151801025	66168	Programme d'économie d'énergie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1865,0	1411,0	1411,0	4 687,0
151801026	66169	Programme de développement durable dans les édifices municipaux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	1 500,0
151801001	66190	Programme de protection cours de services	8,0	5455,0	8474,0	16325,0	19444,0	50000,0	64000,0	53550,0	167 550,0
	66195	Programme de développement - Implantation de nouvelles cours de service	0,0	0,0	8,0	1276,0	2703,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	66196	Programme de développement et implantation écocentre	0,0	0,0	0,0	3958,0	10415,0	0,0	0,0	0,0	0,0
151801016	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	1080,0	4935,0	8152,0	5303,0	4298,0	3083,0	1300,0	500,0	4 883,0
	67901	Travaux en régie-bâtiments public	903,0	1375,0	1458,0	2031,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70000	Acquisition de propriétés pour fins de revente	2284,0	2372,0	2064,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total :			18 392,0	29 380,0	42 054,0	53 156,0	52 640,0	86 643,0	101 968,0	86 289,0	274 900,0

Service de la gestion et planification immobilière

Listes des projets par unités d'affaires

SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE

Listes des projets par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2015-2017 (brut)					Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2015-2017	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2015	2015	2016	2017	Total		2015-2017	2018 et +	2018 et +	
Gestion et planification immobilière # fiche												
151801023	40302	Acquisition de terrains	0,0	4 500,0	3 500,0	3 500,0	11 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 500,0
151801020	66034	Projet de rénovation de l'hôtel- de-ville	0,0	2 500,0	4 000,0	1 000,0	7 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 500,0
151801018	66260	Projet de développement - Création d'un centre de service animalier	0,0	850,0	1 700,0	20 450,0	23 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 000,0
151801021	66280	centre industriel Léger- Construction site 50-150 Louvain	14 149,0	3 250,0	11 192,0	10 221,0	24 663,0	0,0	64 192,0	0,0	0,0	103 004,0
151801030	66300	Projet CSST-SIM Captation des gaz à la souce dans les casernes	0,0	3 090,0	3 090,0	3 090,0	9 270,0	0,0	7 090,0	0,0	0,0	16 360,0
151801004	66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale	243,0	3 234,0	2 000,0	2 000,0	7 234,0	0,0	43 248,0	0,0	0,0	50 725,0
Total :			14 392,0	17 424,0	25 482,0	40 261,0	83 167,0	0,0	114 530,0	0,0	0,0	212 089,0

Service de la gestion et planification immobilière

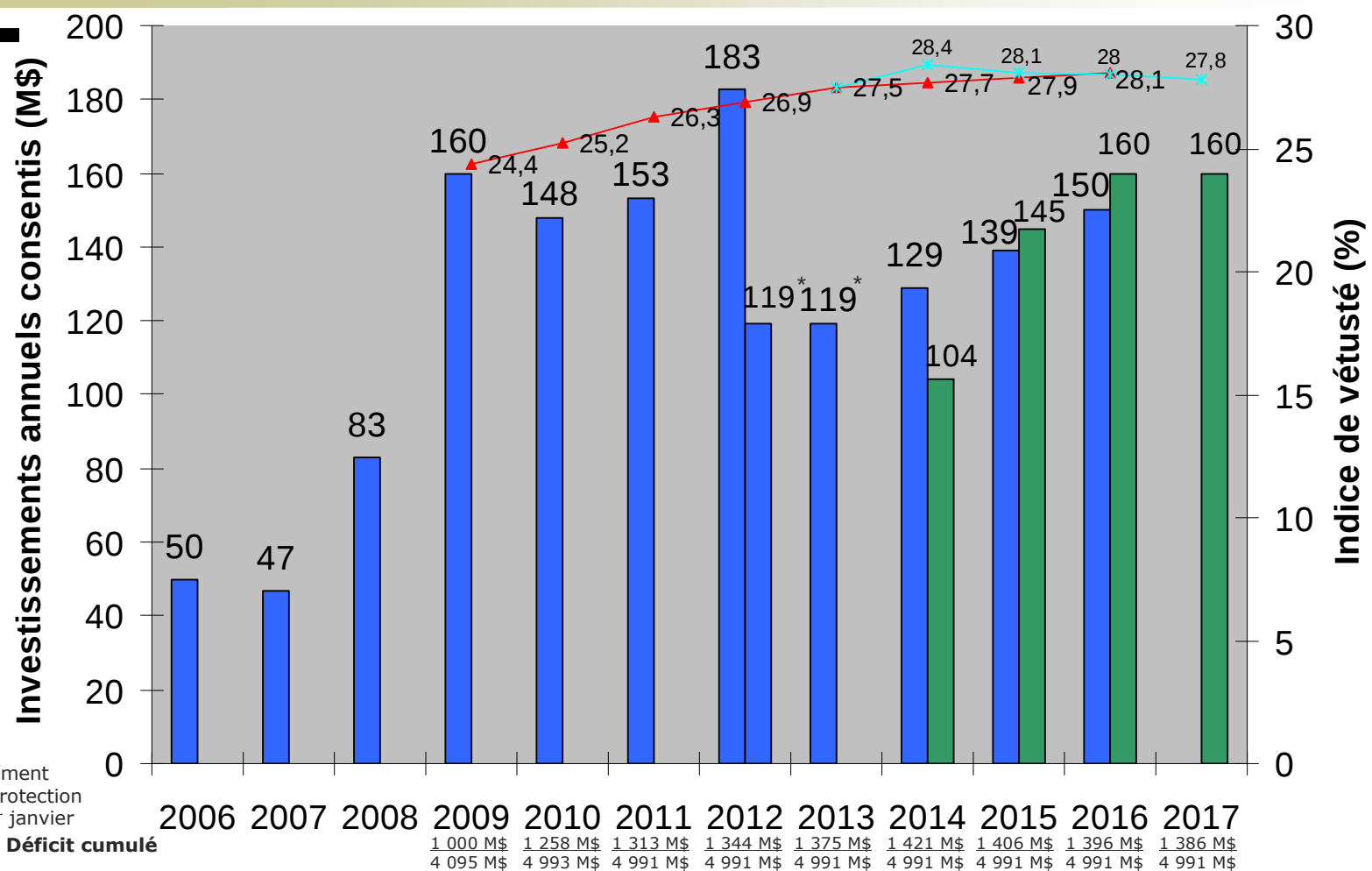
Priorités du PTI 2015-2017

Rappels concernant la gestion du parc immobilier

- Selon l'industrie, il faut consacrer 2 % de la valeur de remplacement (VR) des immeubles pour leur protection et 1 % de la VR pour leur modernisation, soit environ 150 M\$ par année :
 - en 2014 : ± 104 M\$ (SGPI + autres unités)
 - en 2015 : ± 145 M\$ (SGPI + autres unités)
- Le PTI 2015-2017 atteint la cible optimale d'investissement afin de stabiliser le niveau de vétusté
- En complément, il faut aussi développer une stratégie de financement pour les travaux non capitalisables (TNC) évalués à environ 100 M\$
- Avec la croissance des investissements, le taux de vétusté devrait se situer sous la barre des 28 % en 2017
- La planification stratégique des investissements permet d'intervenir sur les bâtiments à l'indice de vétusté très élevé et ainsi améliorer plus rapidement la situation

Service de la gestion et planification immobilière

Priorités du PTI 2015-2017 (suite)



Service de la gestion et planification immobilière

Priorités du PTI 2015-2017 (suite)

- En 2013, l'audit des immeubles indiquait que l'indice de vétusté était passé de 26,9 % à 26,3 %
- Le seuil critique au-delà duquel il faut s'attendre à des bris majeurs et à des situations d'urgence, nécessitant la fermeture de l'installation est de 30 %
- Le seuil visé par la stratégie d'investissement à long terme est de 20 %

ANNEXES

Service de la gestion et planification immobilière

Annexe 1 – Réalisations PTI 2014 et prévisions 2015-2017

Programme Projet	Réalisations 2014	Prévisions 2015
Accessibilité universelle 2 M\$/année (quelques exemples)	- Piscine intérieure Sophie-Barat - Centre Mgr Pigeon - Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme	- Ascenseur centre Sainte-Cunégonde - Mairie de Verdun - Maison de la culture Mercier
Protection des bâtiments culturels	- Édifice Gaston-Miron : plans et devis - Musée Lachine : travaux d'enveloppe	- Édifice Gaston-Miron : travaux - Musée Lachine : fin des travaux - Caserne 14 : rénovation générale - Château Dufresne : plans et devis, rénovation générale - Bain Saint-Michel : plans et devis, réfection majeure de l'enveloppe et des systèmes électromécaniques - Musée Pointe-à-Callière : travaux de rénovation complémentaires
Protection des bâtiments sportifs	Aréna Maurice-Richard : fin des travaux d'enveloppe et électromécaniques	- Aréna Maurice-Richard : réfection de la dalle de garage # 2, mise aux normes électromécaniques et travaux divers - Aréna Michel-Normandin : mise à niveau systèmes électromécaniques

Service de la gestion et planification immobilière

Annexe 1 – Réalisations PTI 2014 et prévisions 2015-2017

Programme Projet	Réalisations 2014	Prévisions 2015
Maintien du complexe sportif Claude-Robillard	- Complexe sportif Claude-Robillard : réfection du réseau d'alimentation en eau	- Complexe sportif Claude-Robillard : plans et devis pour la mise à niveau de la sécurité du bâtiment et divers travaux
Réfection de bâtiments dans les grands parcs	- Chalet - Restaurant Parc Lafontaine : plans et devis - Centre Calixa-Lavallée : travaux phase 1 - Pavillon Lafontaine : plans et devis - Bâtiment de perception Golf municipal : fin des travaux - Maison Smith : plans et devis, réfection de l'enveloppe - Voûte du Mont-Royal : travaux d'imperméabilisation	- Pavillon Lafontaine : travaux - Chalet - restaurant Parc Lafontaine : plans et devis et début des travaux - Vespasienne Parc Lafontaine : plans et devis, restauration - Parc Maisonneuve : réfection de l'entrepôt des pesticides - Parc Jarry : rénovation du clos - Maison Smith : travaux - Chalet du Mont-Royal : réfection de la toiture

Service de la gestion et planification immobilière

Annexe 1 – Réalisations PTI 2014 et prévisions 2015-2017

Programme Projet	Réalisations 2014	Prévisions 2015
Protection des bâtiments administratifs	- Marché Jean-Talon : réfection du béton des halles - phase 2 - Marché Atwater : travaux	- Marché Jean-Talon : réfection du béton des halles - phase 3, plans et devis et début des travaux - 2580 Saint-Joseph : rénovation générale plans et devis et travaux de toiture
Amélioration immeubles locatifs	- Chaussegros-de-Léry : réaménagement et densification - Édifice Louis-Charland : réaménagement et densification	- Suite des projets 2014 aux édifices Chaussegros-de-Léry et Louis-Charland - 22 BAM : améliorations ergonomiques (SST)
Implantation d'écocentres	- Saint-Laurent : début des travaux	Projets au PTI de la direction de l'Environnement
Protection des systèmes électromécaniques	Remplacement de chaudières, installation de volets et de récupérateurs de chaleur, « recommissioning »	Divers projets mis en œuvre par les Cols bleus (achat de matériaux)
Centre de services animaliers municipal	- Services professionnels, programme et site	Plans et devis et début des travaux

Service de la gestion et planification immobilière

Annexe 1 – Réalisations PTI 2014 et prévisions 2015-2017

Programme Projet	Réalisations 2014	Prévisions 2015
Protection des bâtiments industriels	- Entrepôt double Dickson : travaux de réfection d'enveloppe et enlèvement de terre contaminée - Cour Chauveau : travaux de toiture et rénovations diverses - 6000 Notre-Dame Ouest : travaux électriques - 1500 Des Carrières : travaux de fenestration - Ateliers De Rouen : travaux de remplacement de chaudières	- Réservoir Vincent-D'Indy : rénovation mur périphérique - CESM : réfection de l'atelier mécanique - Garages Des Carrières, Dickson, ateliers Viau, édifice Chauveau et autres : réfection des systèmes électromécaniques
Cour municipale	- Plans et devis ascenseurs	Travaux ascenseurs Plans et devis pour la toiture, l'appentis et la réhabilitation du tunnel sous la rue Saint-Louis
Hôtel de ville	- Charte de projets, services professionnels et PFT	Plans et devis
Site du 50-150 De Louvain Ouest Centre industriel léger	- Charte de projets, services professionnels et PFT	Déconstruction des bâtiments sur le site Plans et devis

Service de la gestion et planification immobilière

Annexe 1 – Réalisations PTI 2014 et prévisions 2015-2017

Programme Projet	Réalisations 2014	Prévisions 2015
Protection des cours de services	- Ville-Marie : fin de la construction de la cour annexe et plans et devis de Bercy - Sud-Ouest : plans et devis et cour temporaire - Outremont : plans et devis et début des travaux - Mercier-Hochelaga-Maisonneuve: services professionnels	- Ville-Marie : travaux - Sud-Ouest : fin des plans et devis - Outremont : travaux - Mercier-Hochelaga-Maisonneuve : plans et devis - Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension : services professionnels et plans et devis - Rosemont-La Petite-Patrie : services professionnels et plans et devis - Saint-Léonard : services professionnels et plans et devis
SPVM	Projets de rénovation retardés à cause des services professionnels suspendus	- Quartier général : réfection de l'enveloppe et mise à niveau des systèmes électromécaniques - Salles de tir : conformité - Relocalisation des enquêtes au 10351 Sherbrooke Est - Agrandissement du PDQ 38 : fusion avec le PDQ 37 - Centre de formation : début du projet - Nouvelles salles de tir : début du projet

Service de la gestion et planification immobilière

Annexe 1 – Réalisations PTI 2014 et prévisions 2015-2017

Programme Projet	Réalisations 2014	Prévisions 2015
Acquisition de terrains	Acquisition de l'immeuble au 10351 Sherbrooke Est	À déterminer
Acquisition de terrains à des fins de logement social	Nouveau programme	À déterminer
Plan d'économie d'énergie	Nouveau programme	- Centre Jean-Claude-Malépart - Centre Trenholmes - Centre sportif Jean-Rougeau - Caserne 7 - Cour municipale - Divers ouvrages
Développement durable	Nouveau programme	À déterminer
Protection des immeubles de compétence locale	Nouveau programme	À déterminer
CSST-SIM captation des gaz à la source	Nouveau programme	Toutes les casernes An 1 : plans et devis

Service de la gestion et planification immobilière

Annexe 1 – Réalisations PTI 2014 et prévisions 2015-2017

Programme Projet	Réalisations 2014	Prévisions 2015
SIM	Nouveau programme	6150 Royalmount : travaux d'aménagement pour accueillir les équipes de prévention logées au 200 Bellechasse Casernes 5, 18, 21, 27, 63 : plans et devis pour rénovation majeure Centre de formation Ouest : aménagement à la caserne 71, plans et devis et travaux d'infrastructures

Service de la gestion et planification immobilière

Annexe 2 – Réalisations PTI 2014 et prévisions 2015-2017

PTI SGPI exécutant

Programme Projet	Réalisations 2014	Prévisions 2015
SIM	Caserne 67 : fin de chantier de la reprise en structure et travaux divers Caserne 63 : plans et devis - rénovation majeure Caserne 75 : plans et devis pour la reconstruction de la caserne QG : travaux sur la verrière et sur l'entrepôt Caserne 59 : travaux d'infrastructure Caserne 38 : travaux divers Caserne 41 : travaux de rénovation de façade Caserne 40 : travaux chaudière et éclairage Caserne 50 : travaux de remplacement de la chaudière Caserne 5 : travaux de réfection des sanitaires et travaux divers	Caserne 26 : Rénovation générale - plans et devis Caserne 75 : travaux

Service de la gestion et planification immobilière

Annexe 2 – Réalisations PTI 2014 et prévisions 2015-2017

PTI SGPI exécutant

SGPI exécutant	Réalisations 2014	Prévisions 2015
Direction de l'eau potable	Complexe de l'usine Atwater : - Réfection de l'enveloppe du bâtiment des filtres - Nouvel atelier et bâtiment administratif : plans et devis Réservoir Vincent-D'Indy : - Réfection de l'enveloppe, des finis intérieurs et de l'électromécanique - plans et devis Station de pompage Lambert-Closse : - Réfection de l'enveloppe, des finis intérieurs et de l'électromécanique - plans et devis Usine Des Baillets : - Fin des travaux de rénovation de l'atelier lourd - Plans et devis pour le Programme d'amélioration des systèmes de sécurité Usine Lachine : - Fin des travaux, salle des décanteurs - Plans et devis, réfection de l'enveloppe - Plans et devis, mise aux normes des procédés de traitement de l'eau	- Complexe de l'usine Atwater : travaux - Réservoir Vincent-D'Indy : travaux - Station de pompage Lambert-Closse : travaux - Usine Des Baillets : travaux du Programme d'amélioration des systèmes de sécurité - Usine Lachine : travaux - Station de pompage réservoir Rosemont

Service de la gestion et planification immobilière

Annexe 3 – Réalisations PTI 2014 et prévisions 2015-2017 PTI SGPI exécutant pour les arrondissements

SGPI exécutant	Réalisations 2014	Prévisions 2015
Saint-Laurent	Maison Robert-Bélanger : fin des travaux	Maison Robert-Bélanger : phase 2
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	Construction de la bibliothèque Villeray : concours d'architecture Réfection de trois pataugeoires	Construction de la bibliothèque Villeray : suite du concours
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	Construction du centre culturel Notre-Dame-de-Grâce : travaux	Fin des travaux
Pierrefonds	Rénovation et agrandissement de la bibliothèque : plans et devis et début des travaux	Poursuite des travaux
Ville-Marie	Chalet du parc Toussaint-Louverture : plans et devis Vespasienne du square Cabot : plans et devis	Chalet du parc Toussaint-Louverture : travaux Vespasienne du square Cabot : travaux Centre Alexandre-de-Sève : plans et devis et travaux

Service de la gestion et planification immobilière

Annexe 3 – Réalisations PTI 2014 et prévisions 2015-2017 PTI SGPI exécutant pour les arrondissements

SGPI exécutant	Réalisations 2014	Prévisions 2015
Lachine	Rénovation du Pavillon d'accueil du Parc des-Rapides : charte de projet	
LaSalle	Bibliothèque L'Octogone : charte de projet et PFT	Concours d'architecture
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	Bibliothèque Hochelaga-Maisonneuve : Charte de projet et PFT	Bibliothèque Hochelaga-Maisonneuve : Démarrage du concours
Rosemont-La Petite-Patrie	Pataugeoire Lafond : réfection	Bibliothèque Rosemont : rénovation

Service de la gestion et planification immobilière

Annexe 3 – Réalisations PTI 2014 et prévisions 2015-2017

PTI SGPI exécutant pour les arrondissements et la Direction des sports

SGPI exécutant	Réalisations 2014	Prévisions 2015
Programme des arénas	Howie-Morenz : travaux terminés Martin Brodeur : fin des travaux Doug-Harvey : fin des travaux Clément-Jetté : fin des travaux Roberto Luongo : travaux Chaumont : travaux Complexe sportif Saint-Charles : travaux Rodrigue-Gilbert : travaux Francis Bouillon : plans et devis Outremont : plans et devis	Aréna Fleury : plans et devis Aréna Bill-Durnan : plans et devis Centre Étienne-Desmarteau : plans et devis Francis Bouillon : travaux Outremont : travaux Rodrigue-Gilbert : fin des travaux Roberto Luongo : fin des travaux Chaumont : fin des travaux Complexe sportif Saint-Charles : fin des travaux



Documents préparés par le **Service du matériel roulant et des ateliers**
2269, rue Viau
Montréal (Québec) H1V 3H8

Personne-ressource

Alain Gauvreau
Chef de division – Planification et support aux opérations
Service du matériel roulant et des ateliers
514 872-8614
Octobre 2014

Documents préparés par le **Service de la gestion et planification immobilière**
303, rue Notre-Dame Est
3^e étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8

Personne-ressource

Marie-Josée Bonin, architecte M.B.A.
Cadre en réaffectation
Service de la gestion et planification immobilière
514 872-1103
Octobre 2014