

Montréal 

**Budget 2024**

**Programme décennal d'immobilisations 2024-2033**

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

Sophie Lalonde

Service de la gestion et de la planification des immeubles

8 novembre 2023



# Plan de la présentation

Organigramme 2024

Faits saillants 2023 et impacts

## **Budget de fonctionnement**

1. Indicateurs de performance du service
2. Évolution budgétaire 2023
3. Objectifs 2024
4. Budget 2024
  - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
  - b. Principaux écarts 2024 vs 2023
  - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

*Période de questions*

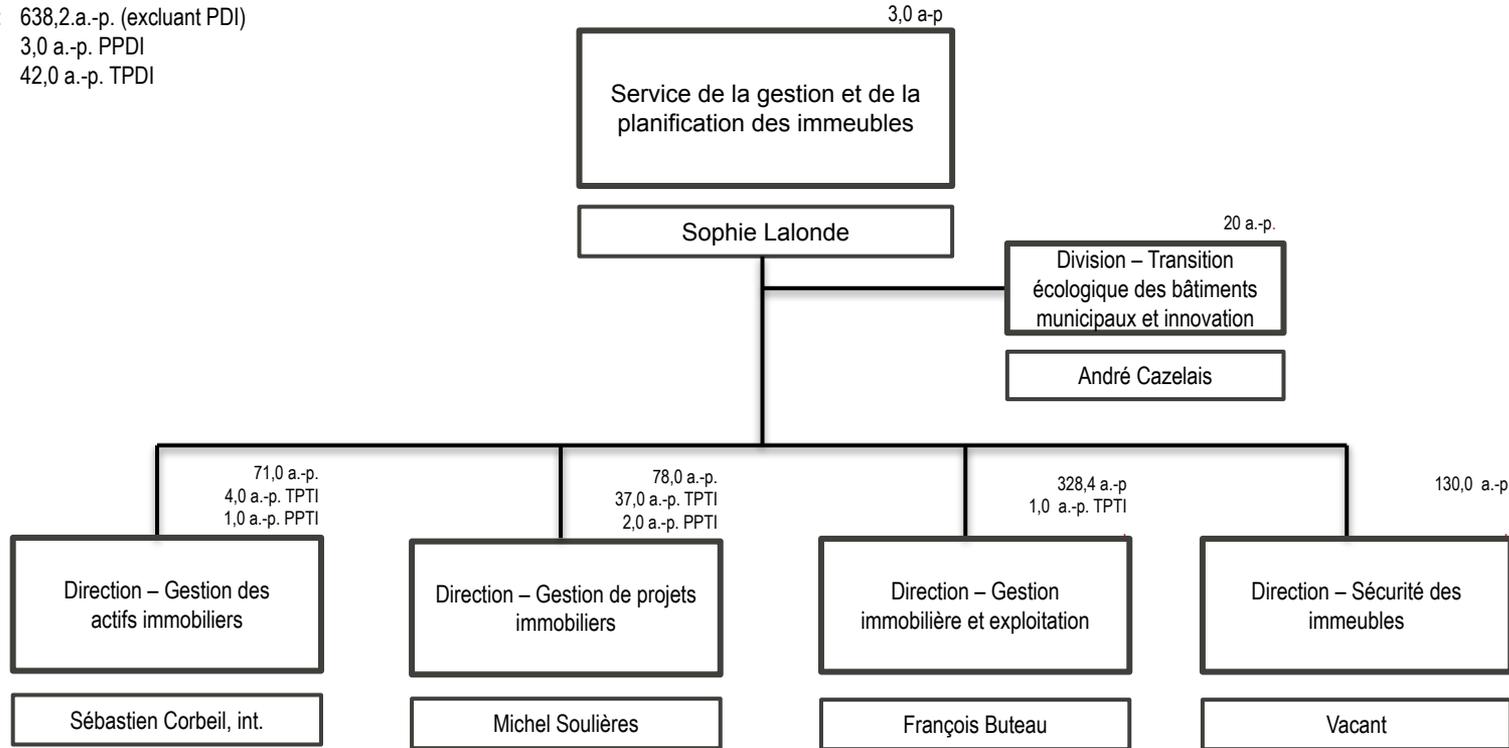
## **Programme décennal d'immobilisations 2024-2033**

1. Enjeux
2. Réalisations 2023
3. PDI 2024-2033 par catégories d'actifs
4. Priorités du PDI 2024-2033 : programmes
5. Priorités du PDI 2024-2033 : projets

*Période de questions*

# Organigramme 2024

Total : 638,2 a.-p. (excluant PDI)  
3,0 a.-p. PPD  
42,0 a.-p. TPDI



# Faits saillants 2023 et impacts

## Gestion immobilière et exploitation

- ✓ Planification de la rénovation de cour de services Ahuntsic-Cartierville (DAP-A), du plan directeur du site des Carrières (DAP-A) et de la requalification de l'édifice Lucien-Saulnier (DAP-B)
- ✓ Déploiement du programme d'accessibilité aux produits menstruels
- ✓ Soutien aux activités immobilières visant l'hébergement des personnes en situation d'itinérance, à l'occupation transitoire et aux projets d'habitation
- ✓ Mise en oeuvre de la stratégie sur les bâtiments vacants et excédentaires; projet pilote visant la requalification du Centre Saint-Paul
- ✓ Remplacement de 15 équipements au R-22, contribuant à la décarbonation et à la réduction des gaz à effet de serre
- ✓ Capitalisation de travaux de maintien d'actif pour 2 M\$
- ✓ Prise en charges de 4 nouveaux bâtiments vacants (habitation/cours de services)
- ✓ Déploiement de 5 nouveaux bâtiments/projets en entretien

## Champs d'action :

- Rôle propriétaire : gestion des actifs immobiliers municipaux (bâtiments et terrains)
- Réalisation des projets immobiliers
- Transition écologique et énergie
- Entretien technique et sanitaire
- Gestion des espaces et travaux d'aménagement
- Gardiennage et patrouille
- Centre de services (24/7)
- Expertise technique et soutien professionnel
- Audit des immeubles

# Faits saillants 2023 et impacts

## Transition écologique

- ✓ Proposition d'une feuille de route visant la décarbonation de l'ensemble du parc immobilier de la Ville de Montréal
- ✓ Mise en oeuvre de 42 projets de décarbonation grâce à une subvention de 63 M\$
- ✓ Mise en oeuvre de la première phase pour le développement d'indice de vulnérabilité aux changements climatiques (IVACC) (en lien avec la résilience)
- ✓ Retrait du chauffage résiduel au mazout, 1 bâtiment en 2023 et 3 bâtiments planifiés en 2024
- ✓ Ajout d'environ 74 bornes de recharge au parc immobilier pour les véhicules Ville
- ✓ Élaboration d'une stratégie d'installation des bornes de recharge électrique



# Faits saillants 2023 et impacts

## Gestion de projets

- ✓ Rénovation et agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
- ✓ Construction de la nouvelle bibliothèque L'Octogone arrondissement de LaSalle
- ✓ Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville
- ✓ Reconstruction de la caserne 26
- ✓ Améliorations locatives MEM - Centre des mémoires des montréalaises
- ✓ CTMO St-Laurent et Mtl-Est - reprise des travaux (août 2023)
- ✓ Aménagement d'un centre 911 transitoire
- ✓ Rénovation et installation système identification radiofréquence (RFID) - bibliothèque de L'Île des soeurs
- ✓ Système alerte en caserne (26 casernes complétées sur 57)
- ✓ Rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard (rénovation du sous-sol 2)
- ✓ Livraison du PDQ-5
- ✓ Sécurisation de la station Craig



# Faits saillants 2023 et impacts

## Expertise

- ✓ Réalisation de 130 audits permettant d'illustrer le portrait complet de l'état de santé et la conformité des immeubles, portant notamment sur l'usine de filtration Atwater, le Centre Sportif Père-Marquette, l'édifice du 1650 Des Carrières, Caserne NO 49, Caserne NO 27, l'hébergement du centre de plein air et la Bibliothèque de L'Île-Bizard, etc.
- ✓ Responsabilité attribuée au SGPI de gouverner l'ensemble des activités de la Ville de Montréal en appui à la feuille de route gouvernementale BIM (Building Information Modeling) et déploiement d'une norme de dessin assisté par ordinateur BIM.

## Sécurité

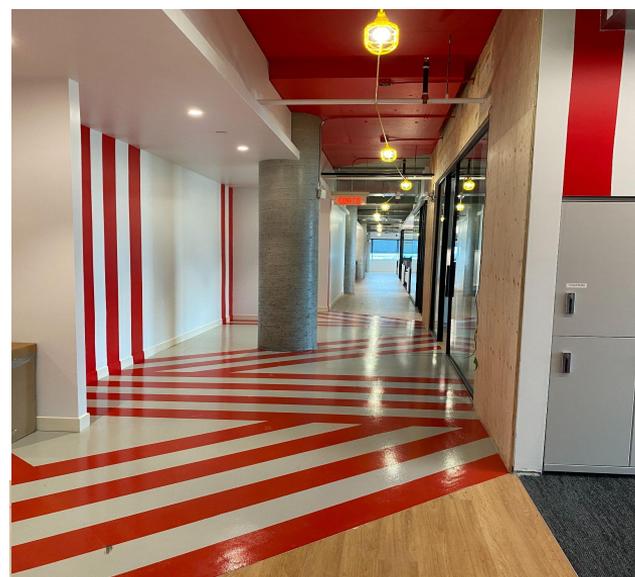
- ✓ Création d'une nouvelle direction sécurité des immeubles visant le rehaussement de l'expertise en matière de sécurité des immeubles et de leurs occupants.
- ✓ Tenue de quatre ateliers de positionnement pour impliquer les employés à tous les niveaux et favoriser une approche inclusive, collaborative et participative.



# Faits saillants 2023 et impacts

## Gestion des espaces et travaux d'aménagement

- ✓ Réalisation du projet pilote d'aménagement des espaces au 801 Brennan avec l'intégration d'espaces collaboratifs et des postes de travail non assignés
- ✓ Aménagement de la salle du conseil et relocalisation du BAM au rez-de-chaussée du 999 Dupuis pour l'arrondissement de Ville-Marie
- ✓ Révision du plan d'optimisation des espaces administratifs afin d'offrir un plan global en mouvance, évolutif et résilient
- ✓ Recherche d'espace et accompagnement pour le dossier itinérance (SDIS)
- ✓ Recherche d'espace pour les organismes suite au sinistre de la Chapelle du Bon-Pasteur
- ✓ Recherche d'espace pour les besoins opérationnels SPVM
- ✓ Accompagnement pour la mise en place du café de l'hôtel de ville

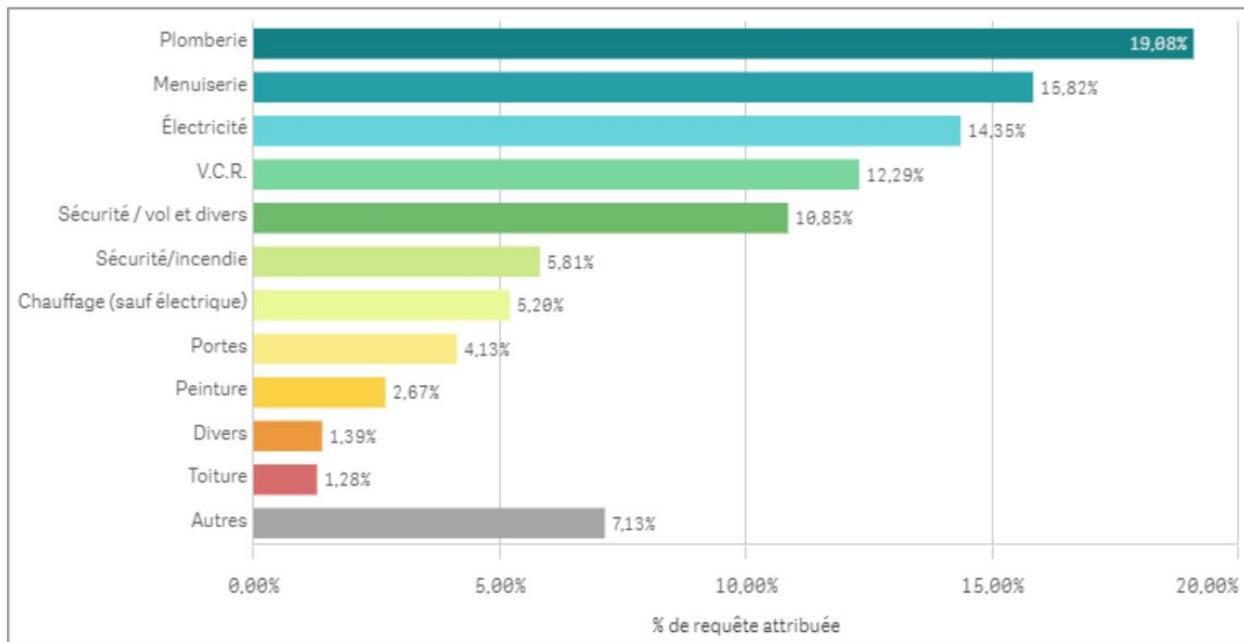


Novembre 2023

# Budget de fonctionnement 2024

# 1. Indicateurs clés – Exploitation

## Requêtes traitées (12 derniers mois)

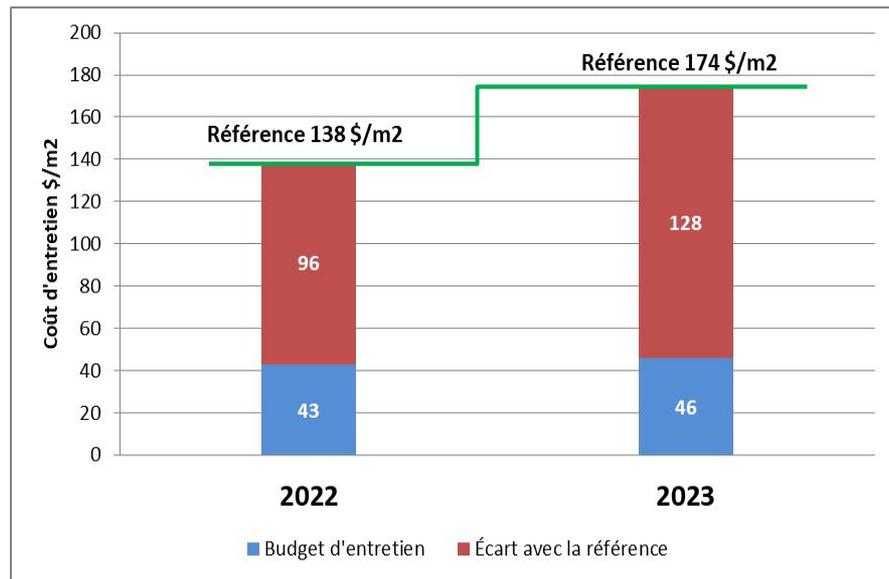


**31 000**  
Requêtes d'entretien

**68 000**  
Bons d'intervention au  
programme d'entretien  
préventif

## 2. Indicateurs clés – Exploitation

### Coûts d'entretien technique des bâtiments du parc entretenu par le SGPI par m<sup>2</sup>



Le budget lié à l'entretien des bâtiments est de 46\$/m<sup>2</sup> en 2023. La référence est de 174\$/m<sup>2</sup>, soit 2 % de la valeur de remplacement des bâtiments, pour un écart de 128 \$/m<sup>2</sup>.

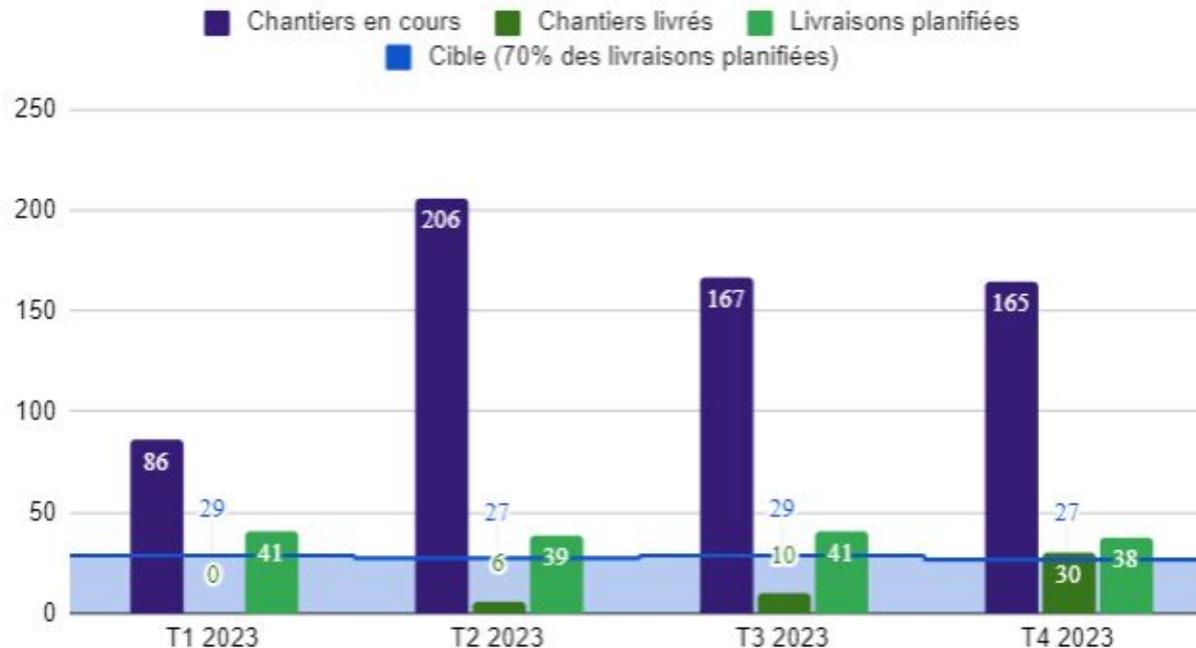
Le coût de référence a augmenté de 138\$/m<sup>2</sup> à 174\$/m<sup>2</sup> entre 2022 et 2023 parce que la valeur de remplacements de notre parc immobilier a augmenté de 26% tandis que notre budget a augmenté de 7% entre 2022 et 2023 soit de 43\$/m<sup>2</sup> à 46\$/m<sup>2</sup>.

Facteurs affectant les besoins en entretien :

- Projets d'agrandissement ou de nouvelles constructions sans ajustement au budget
- Bâtiments excédentaires et vacants sans ajustement au budget
- Complexité des nouveaux systèmes électromécaniques
- Augmentation du coûts des matériaux et des services
- Enjeux environnementaux
- Multiplication de la réglementation en entretien

### 3. Indicateurs clés – Projets immobiliers

Progression des chantiers livrés et en cours

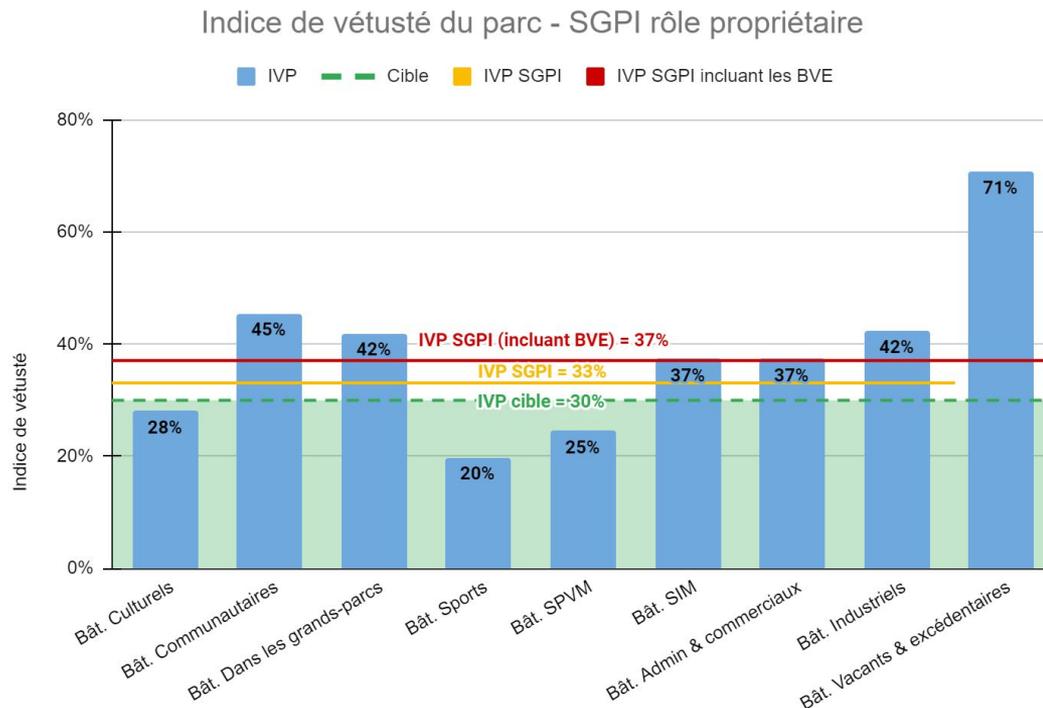


#### Livraison des chantiers

La cible de 70 % de livraison des chantiers planifiée (27 chantiers) est atteinte avec 30 chantiers livrés au quatrième trimestre 2023.

Actuellement, 165 chantiers sont en cours d'exécution pour des livraisons prévues en 2023-2024-2025.

## 4. Indicateurs clés – Indice vétusté



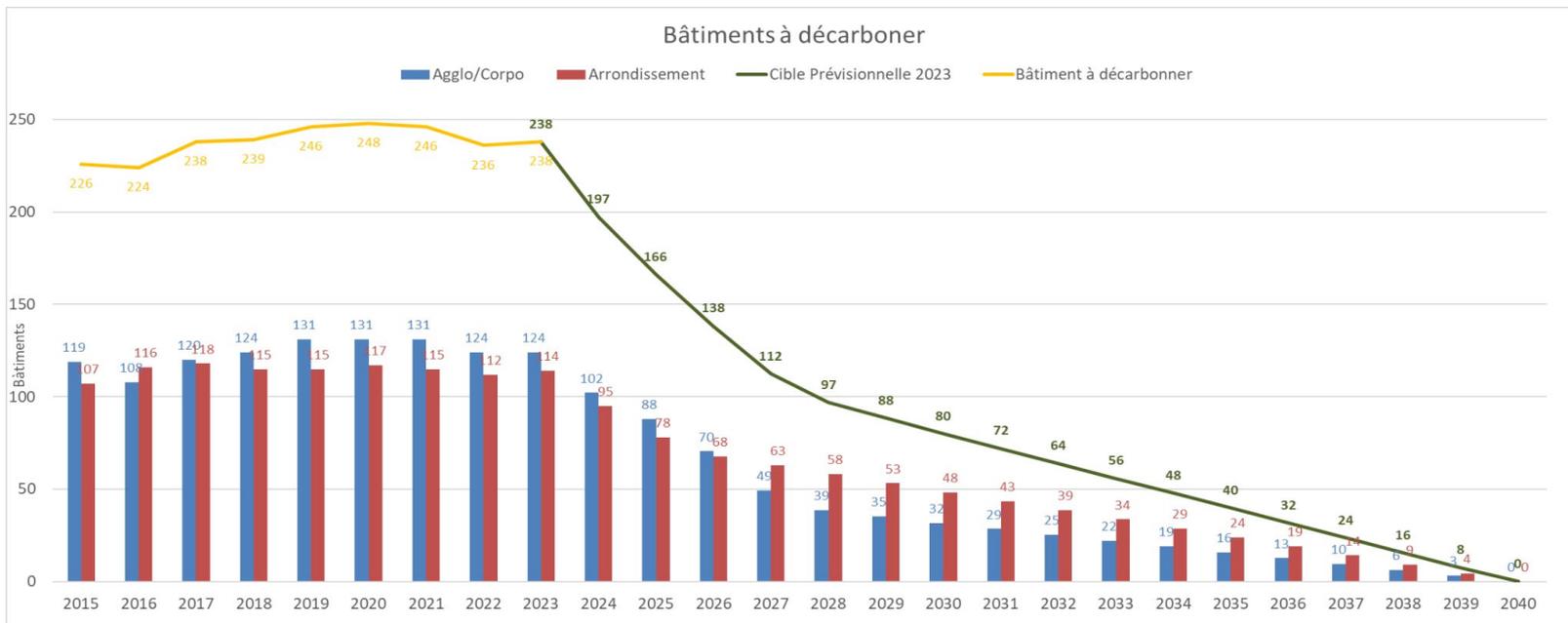
### Indice de vétusté du parc immobilier sous la responsabilité du SGPI

30 % : cible

37 % : incluant bâtiments vacants et excédentaires (BVE)

33 % : excluant bâtiments vacants et excédentaires (BVE)

## 5. Indicateurs clés – Bâtiments à décarboner

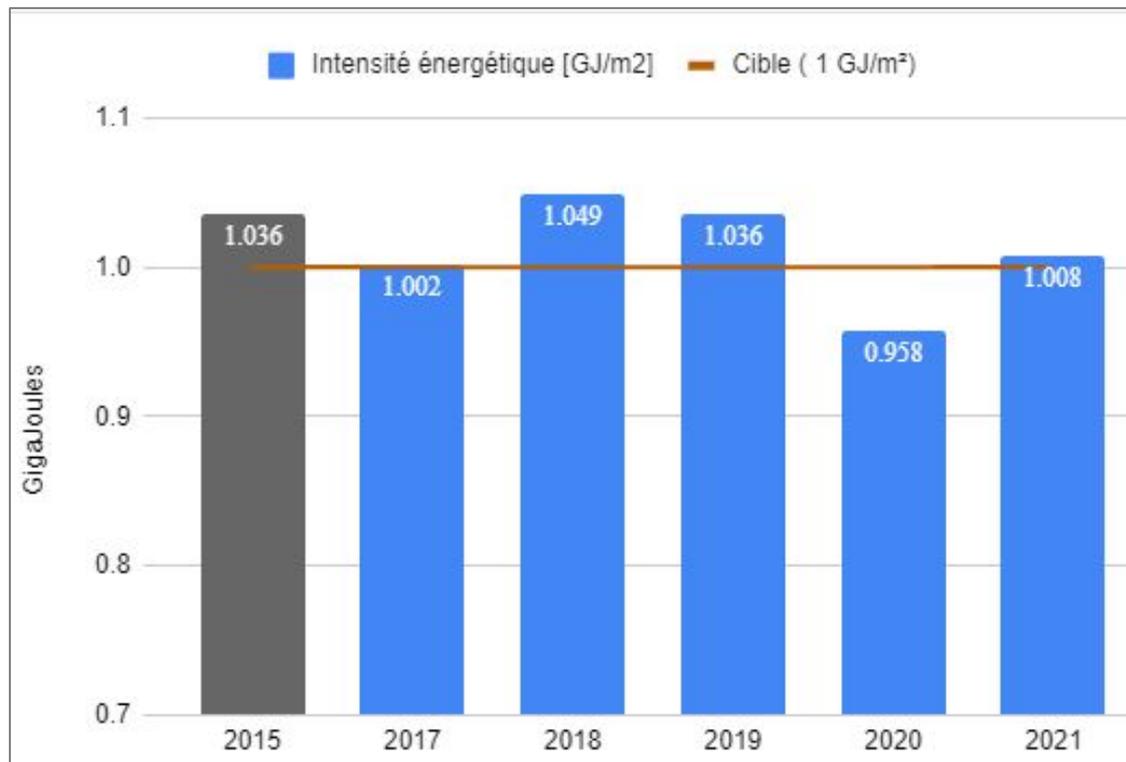


### Décarbonation du parc immobilier sous la responsabilité du SGPI – par année

En 2018, le SGPI a intégré la fonction immobilière des Grands Parcs et d'Espece pour la vie.



## 6. Indicateurs clés – Consommation énergétique du parc

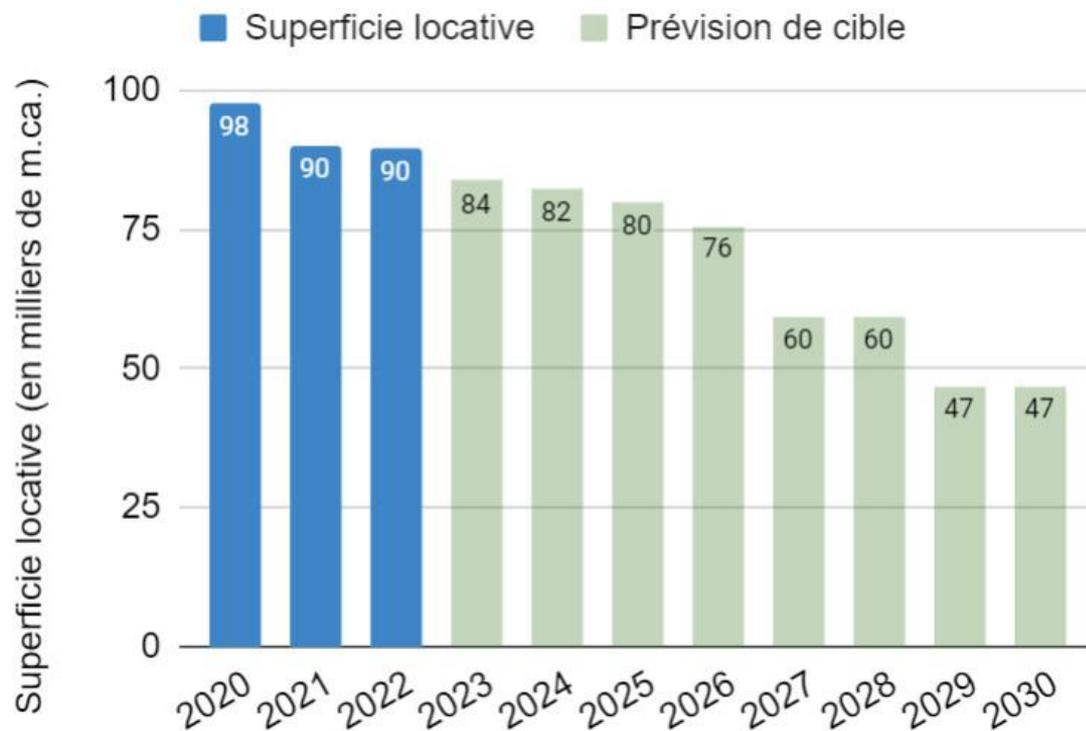


### Consommation énergétique du parc sous la responsabilité du SGPI

La cible (1 GJ/m<sup>2</sup>) du *Plan de réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments municipaux du SGPI 2018-2021* visait une réduction de l'intensité énergétique de 5 % à l'horizon 2021 (par rapport à 2015).

Le retour à une situation normale post-covid permettra d'établir une nouvelle cible.

## 7. Indicateurs clés – Superficie locative des espaces administratifs centraux



### Superficie locative des espaces administratifs du parc SGPI

En raison du passage vers un nouveau mode de travail hybride intégrant le télétravail, il est pertinent d'adapter les espaces administratifs.

C'est sur cette base, ainsi que sur une stratégie visant le non-renouvellement de certains baux que la Ville prévoit des économies de loyer au cours des prochaines années.

Le programme d'optimisation des espaces administratifs se décline en plusieurs projets séquencés et consolidés dans les édifices identifiés comme les principaux pôles administratifs.

C'est ainsi qu'un nouvel indicateur est proposé afin de suivre la réduction des espaces administratifs locatifs.

# Évolution budgétaires 2023 - Revenus

## Revenus - Évolution budgétaire 2023

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2023</b>	<b>22 235,2</b>	-	<b>22 235,2</b>
Subvention pour le Plan pour une Économie Verte (PEV)	2 917,8	-	2 917,8
Subvention pour supporter l'implantation de la modélisation des données du bâtiment (BIM)	890,9	-	890,9
Subvention pour le projet pilote de la géothermie	126,6	-	126,6
<b>Budget modifié 2023</b>	<b>26 170,5</b>	-	<b>26 170,5</b>
<b>Prévisions 2023</b>	<b>22 529,1</b>	-	<b>22 529,1</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(3 641,4)</b>	-	<b>(3 641,4)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Écart anticipé dans la facturation interne	(468,0)		(468,0)
Report des soldes inutilisés des subventions	(3 173,4)		(3 173,4)
	<b>(3 641,4)</b>	-	<b>(3 641,4)</b>

# Évolution budgétaires 2023 - Dépenses

## Dépenses - Évolution budgétaire 2023

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2023</b>	<b>103 305,2</b>	<b>26 473,1</b>	<b>129 778,3</b>
Affectation de surplus pour la stratégie des bâtiments vacants et excédentaires (BVE)	4 140,6	-	4 140,6
Entente dans le cadre de l'intégration de la Biosphère	-	957,5	957,5
Subvention pour le Plan pour une Économie Verte (PEV)	2 917,5	-	2 917,5
Subvention pour supporter l'implantation de la modélisation des données du bâtiment (BIM)	890,9	-	890,9
Subvention pour le projet pilote de géothermie	126,6	-	126,6
Fonds auto-assurance ville pour la déconstruction et sécurisation du 1300-1304 St-Antoine.	-	167,4	167,4
Montant accordé pour le maintien des infrastructures sur le site de la Grande mosquée pour les personnes en situation d'itinérance	-	158,7	158,7
Prise en charge des terrains acquis à des fins de logements abordables et des espaces de location	21,0	75,8	96,8
Fonds dédié au renforcement de capacités en accessibilité universelle (FDPAU),	24,9	-	24,9
Remboursement d'assignation temporaire en provenance des RH	35,6	-	35,6
Transfert budgétaire au Service de l'eau (SE) pour le renouvellement d'un logiciel commun utilisé par le SE et le SGPI	-	(80,4)	(80,4)
	-	-	-
<b>Budget modifié 2023</b>	<b>111 462,3</b>	<b>27 752,1</b>	<b>139 214,4</b>
<b>Prévisions 2023</b>	<b>108 258,2</b>	<b>27 987,5</b>	<b>136 245,7</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>3 204,1</b>	<b>(235,4)</b>	<b>2 968,7</b>
<b>Explications des principaux écarts</b>			
Écart anticipé dans la rémunération	836,1	176,4	1 012,5
Déficit anticipé dans les autres familles de dépenses	(1 448,4)	(764,1)	(2 212,5)
Report des soldes inutilisés de l'affectation de surplus	643,0	-	643,0
Report des soldes inutilisés des subventions	3 173,4	352,3	3 525,7
	<b>3 204,1</b>	<b>(235,4)</b>	<b>2 968,7</b>

# Budget 2024 - Sommaire des revenus et dépenses par compétences

## Revenus par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Conseil municipal	18 443,9	17 856,1	20 006,2	19 648,4	22 529,1	22 235,2	24 216,5
Conseil d'agglomération	16,7	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>18 460,6</b>	<b>17 856,1</b>	<b>20 006,2</b>	<b>19 648,4</b>	<b>22 529,1</b>	<b>22 235,2</b>	<b>24 216,5</b>

## Dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Conseil municipal	87 337,5	80 567,8	89 483,3	100 692,6	108 258,2	103 305,2	106 633,3
Conseil d'agglomération	21 517,8	21 329,2	24 296,1	26 932,8	27 987,5	26 473,1	27 485,4
<b>Total</b>	<b>108 855,3</b>	<b>101 897,0</b>	<b>113 779,4</b>	<b>127 625,4</b>	<b>136 245,7</b>	<b>129 778,3</b>	<b>134 118,7</b>

# Principaux écarts 2024 vs 2023 - Revenus

## Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2023</b>	<b>22 235,2</b>	-	<b>22 235,2</b>
Révision de la facturation interne des arrondissements	1 977,0		1 977,0
Indexation des revenus reliés à la tarification	4,3		4,3
Variation totale	1 981,3	-	1 981,3
<b>Budget 2024</b>	<b>24 216,5</b>	-	<b>24 216,5</b>

# Principaux écarts 2024 vs 2023 - Dépenses

## Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2023</b>	<b>631,2</b>	<b>103 305,2</b>	<b>26 473,1</b>	<b>129 778,3</b>
Montant accordé pour les installations de EPLV	1,0	2 400,0	-	2 400,0
Indexation de la rémunération		1 049,4	774,9	1 824,3
Économie des services courants des régimes de retraite		(864,3)	(638,2)	(1 502,5)
Postes accordés pour l'entretien des immeubles financé par le SGPI et par la subvention PEV-DIM	6,0	222,9	553,1	776,0
Prise en charge de l'entretien, de la sécurité et de l'énergie pour des bâtiments confiés au SGPI		213,4	273,5	486,9
Frais de détention des terrains acquis à des fins de logements abordables		27,8	226,6	254,4
Montant accordé pour le maintien des infrastructures sur le site de la Grande mosquée pour les personnes en situation d'itinérance			101,3	101,3
Révision de la répartition par compétence selon le coût et l'espace occupé par les unités d'affaires		278,9	(278,9)	-
Variation totale	7,0	3 328,1	1 012,3	4 340,4
<b>Budget 2024</b>	<b>638,2</b>	<b>106 633,3</b>	<b>27 485,4</b>	<b>134 118,7</b>

# Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget 2024
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres de gestion	38,0	41,0	40,0	40,0	38,0	41,0
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>38,0</b>	<b>41,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>38,0</b>	<b>41,0</b>
Contremaîtres	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	110,0	116,0	109,0	111,0	106,0	99,0
Professionnels	116,0	115,0	113,0	115,0	128,0	141,0
Cols bleus	326,2	327,2	327,2	339,2	349,2	347,2
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>600,2</b>	<b>609,2</b>	<b>599,2</b>	<b>615,2</b>	<b>631,2</b>	<b>638,2</b>

# Objectifs 2024

---

## Priorité 1 : Contribuer à la mise en œuvre de *Montréal 2030*

- Concevoir et mettre en œuvre un plan transversal pour l'augmentation de l'efficacité énergétique
- Déployer le plan d'installation des bornes de recharge, en appui à la stratégie d'électrification des transports
- Poursuivre le déploiement du premier appel à projet visant à offrir sur le marché un immeuble vacant avec l'objectif de conserver le patrimoine
- Faciliter la réalisation de la stratégie liée au développement des logements de même que la requalification d'immeubles vacants et/ou excédentaires
- Élaborer et déployer la stratégie visant la conservation du patrimoine des immeubles municipaux
- Identifier des sources de financement novatrices pour réaliser la décarbonation du parc immobilier municipal (700 M\$ à 900 M\$)
- Mise en place d'une communauté de pratique réunissant les grands gestionnaires de parcs immobiliers institutionnels

# Objectifs 2024

---

## Priorité 2 : Améliorer l'efficacité de l'organisation

- Déployer la stratégie d'optimisation et de rénovation des espaces administratifs dans un contexte où le modèle hybride intégrant le télétravail est bien déployé au sein des différentes unités de la Ville
- Poursuivre le déploiement des actions visant à requalifier ou déconstruire les bâtiments vacants et/ou excédentaires du parc sous la responsabilité du SGPI
- Améliorer le processus de révision et déploiement du PDI afin d'assurer une meilleure cohérence avec les besoins des clients et les orientations de la Ville
- Réaliser la nouvelle planification stratégique du SGPI en appui aux priorités des instances
- Compléter le plan de gestion des actifs pour le SPVM, le SIM et le SGPMRS
- Réaliser le bilan de gestion des actifs des services centraux et arrondissements conformément au guide élaboré par le SGPI
- Déployer la solution Maximo en soutien aux activités d'entretien préventif et correctif de nos bâtiments

# Objectifs 2024

---

## Priorité 3 : Assurer une saine gestion des ressources humaines

- Réaliser les plans d'action ciblant une mobilisation d'une main-d'œuvre diversifiée
- Réviser et adapter le plan d'action ADS+ en fonction des nouvelles réalités et besoins actuels
- Poursuivre les démarches initiées en 2023 visant à améliorer le climat de travail au sein de certaines équipes du SGPI
- Poursuivre l'initiative « expérience employé » par la mise en place d'activités favorisant l'intégration des nouveaux employés et facilitant les communications ascendantes (*bottom-up*)
- Proposer un plan de développement des compétences adapté et personnalisé à partir des rencontres réalisées auprès de l'ensemble des employés du SGPI
- Promouvoir l'innovation et la créativité des employés via le comité mis en place en 2023 (COPIC)
- Réaliser le plan stratégique en SST et mettre en oeuvre les recommandations issues du diagnostic de même que poursuivre le virage amorcé portant sur le changement de culture en SSTME



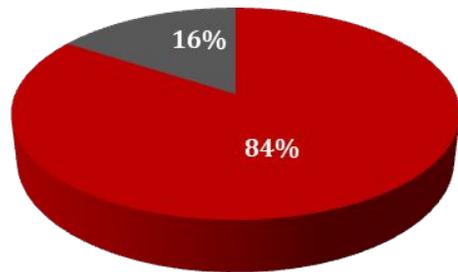
# Période de questions

# Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

## Enjeux : Taux vétusté • Retard investissement • Décarbonation

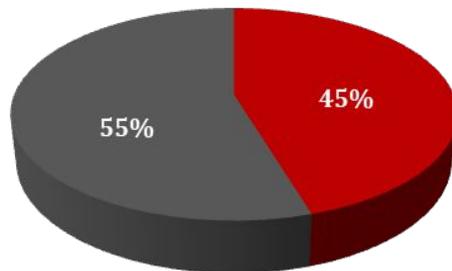
- L'enveloppe autorisée au plan décennal d'immobilisations (PDI) du SGPI s'établit à 1,48 G\$. De ce montant, 32,1 % est dédié aux bâtiments de compétence d'arrondissement. Malgré ces investissements, les besoins en protection et maintien d'actifs, en modernisation et en réduction du déficit d'investissement du parc ne cessent de croître.
- Une stratégie liée à la décarbonation des immeubles est en cours de finalisation et proposera de nouvelles approches pour les investissements immobiliers. Une attention particulière est aussi déployée afin de profiter des subventions à la disposition de la Ville pour le maintien et la rénovation des immeubles municipaux.
- Les objectifs du plan climat visant la carboneutralité des immeubles municipaux requièrent également des investissements additionnels importants. Le PDI actuel prévoit un investissement total de 157 M\$ pour la décarbonation des immeubles du SGPI alors que les besoins globaux s'élèvent à entre 700 M\$ et 900 M\$.

## Enjeux : Déficit d'investissement et d'entretien



Budget d'investissement  
SGPI total 2009 – 2022

Requérant



Budget d'investissement  
SGPI total 2009 – 2022

Exécutant



**Proposition** : Mise en place d'un plan d'action avec tous les partenaires-Ville du domaine immobilier visant l'atteinte des meilleures pratiques dans l'action combinée des PDI du SGPI et de ses requérants : 200 M\$ en protection et 100 M\$ en développement

- Un propriétaire immobilier devrait consacrer **67 %** de son budget à la protection du parc et **33 %** à sa modernisation et son développement
  - Le budget révisé 2023 (requérant + exécutant) prévoit :  
175 millions (39 %) en protection et  
277 millions (61 %) en développement
- Une tendance inverse aux meilleures pratiques
- Selon les orientations budgétaires de la Ville, les investissements totaux du PDI 2023-2032 doivent être dédiés à la protection d'actifs dans une proportion de **75 %** en protection et de **25 %** pour le développement.

## Réalisations 2023

En date du 31 octobre 2023, le SGPI prévoit réaliser, à titre de requérant, un montant de décaissement (net de ristourne) de l'ordre de **175 M\$**.

De plus, le SGPI prévoit réaliser, à titre d'exécutant, des projets pour différents services municipaux et ce, à la hauteur de **163 M\$**.

### Volet protection : principaux projets (complétés ou en voie de l'être) :

- **SIM**
  - Caserne 23, réfection de la dalle du garage, ventilation, ajout de mezzanine, aménagement salles de formation et sports
  - Caserne 39, réfection de la dalle du garage, ventilation, zone de transition, remplacement portes de garage, génératrice
  - Caserne 26, reconstruction du bâtiment patrimonial, désamiantage, maçonnerie pierres d'origine récupérées

# Réalisations 2023

## Volet protection : principaux projets (complétés ou en voie de l'être) :

- **SPVM**
  - Poste de quartier 5, construction, en collaboration avec la Ville de Pointe-Claire
  - Poste de quartier 8, compléter le recouvrement extérieur (briques et de panneaux de béton), ajout de bollards de protection devant l'entrée des policiers
  - MVA, 2580 St-Joseph, deux locaux avec un contrôle d'accès pour le module d'antécédent judiciaire du SPVM
  
- **Cours de services**
  - Maçonnerie cour de services du Sud-Ouest
  - Cour de services Dickson, déménagement (lot 1 et déficiences du lot 2)

# Réalisations 2023

## Volet protection : principaux projets (complétés ou en voie de l'être) :

- **Bâtiments sportifs**
  - Complexe sportif Claude-Robillard / phase 1A, rénovation du sous-sol 2
  - Aréna Pete-Morin, remplacement de l'entrée électrique
  - Centre Pierre-Charbonneau - Lot 2, remplacement du chauffage
- **Bornes de recharge**
  - On prévoit avoir installé environ 74 bornes de niveau 2 d'ici la fin 2023. Certaines de ces bornes sont installées par les arrondissements, mais le financement est coordonné par le SGPI.

# Réalisations 2023

## Volet protection : principaux projets (complétés ou en voie de l'être) :

- **Postes de carburant**
  - Poste de carburant (1) au Jardin botanique (EPLV)
  - Poste de carburant (1) à Pointe-aux-Trembles
- **Amélioration locative**
  - Centre d'histoire de Montréal au carré St-Laurent phase 2, relocalisation (MEM)
- **Accessibilité universelle**
  - Amélioration de l'accessibilité universelle du bain Schubert
  - Rénovation des transports verticaux du Marché Atwater

# Réalisations 2023

## Volet protection : principaux projets (complétés ou en voie de l'être) :

- **Programme des compteurs d'eau**
  - Installation des compteurs d'eau - Lot 2 (Jardin botanique et Jeanne-Mance)
  - Installation des compteurs d'eau - Lot 4 (14 bâtiments de la Ville)
- **Espace pour la vie (Exécutant)**
  - Sécurisation des espaces clos (phase 1); (E)
  - Biodôme, remplacement des portes d'accès; (E)
  - Réfection de la salle des plongeurs. (E)
- **Site Louvain Est - SUM & Ahuntsic-Cartierville**
  - Retrait des réservoirs de mazout; (E)
  - Déconstruction de 4 bâtiments. (E)

# Réalisations 2023

## Volet développement : principaux projets (complétés ou en voie de l'être):

- **Environnement (Exécutant)**

- L'usine CTMO CSTL sera livré en 2023, le rodage du procédé à partir de décembre 2023. (E)
- L'usine de traitement du lixiviat au CESM, l'année de rodage se terminera en octobre 2023. (E)

- **Culture - RAC RFID - Bibliothèques (Exécutant)**

- Bibliothèque Maisonneuve, rénovation et agrandissement; (E)
- Bibliothèque L'Octogone, construction; (E)
- Bibliothèque L'Île-des-Soeurs, programme RFID - Phase 3. (E)

*Il est à noter que certains projets de développement comportent également un volet protection non négligeable en termes de maintien d'actifs.*

# PDI 2024-2033 par catégories d'actifs - 1,4 G\$

## SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION DES IMMEUBLES

### PDI 2024-2033 par catégories d'actifs

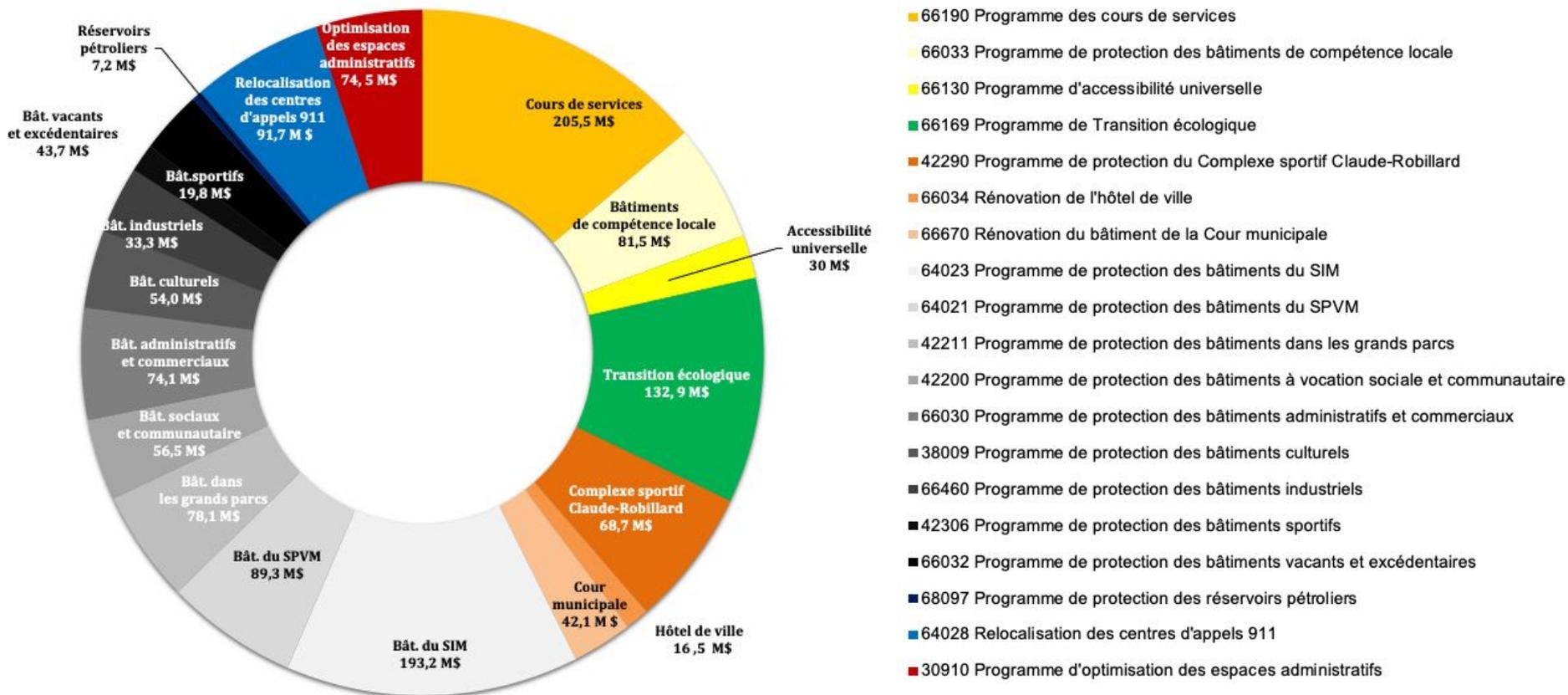
(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<b>CONSEIL MUNICIPAL</b>									
Bâtiments	484 672,0	-	484 672,0	414 575,0	-	414 575,0	899 247,0	-	899 247,0
Ameublement et équipements de bureau	500,0	-	500,0	1 250,0	-	1 250,0	1 750,0	-	1 750,0
<b>Total :</b>	<b>485 172,0</b>	<b>-</b>	<b>485 172,0</b>	<b>415 825,0</b>	<b>-</b>	<b>415 825,0</b>	<b>900 997,0</b>	<b>-</b>	<b>900 997,0</b>
pourcentage relatif ==>	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

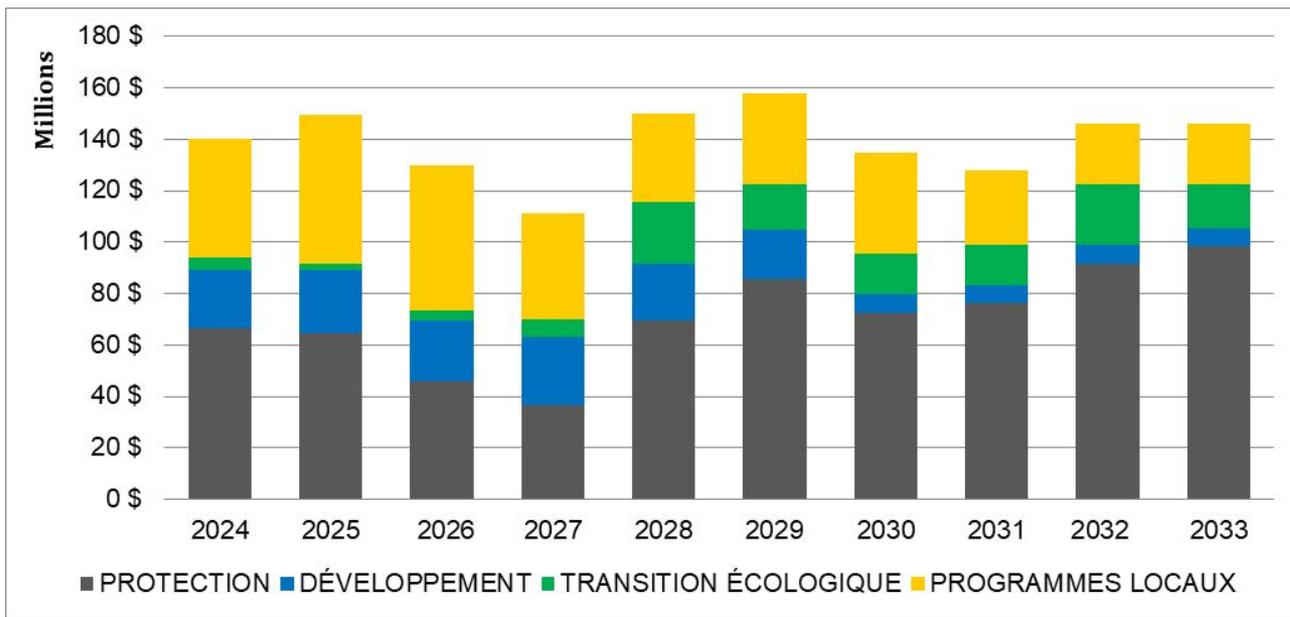
CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<b>CONSEIL AGGLOMÉRATION</b>									
Bâtiments	200 343,0	77 816,0	278 159,0	284 051,0	13 850,0	297 901,0	484 394,0	91 666,0	576 060,0
Ameublement et équipements de bureau	500,0	-	500,0	1 250,0	-	1 250,0	1 750,0	-	1 750,0
<b>Total :</b>	<b>200 843,0</b>	<b>77 816,0</b>	<b>278 659,0</b>	<b>285 301,0</b>	<b>13 850,0</b>	<b>299 151,0</b>	<b>486 144,0</b>	<b>91 666,0</b>	<b>577 810,0</b>
pourcentage relatif ==>	72,1 %	27,9 %		95,4 %	4,6 %		84,1 %	15,9 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<b>GLOBAL</b>									
Bâtiments	685 015,0	77 816,0	762 831,0	698 626,0	13 850,0	712 476,0	1 383 641,0	91 666,0	1 475 307,0
Ameublement et équipements de bureau	1 000,0	-	1 000,0	2 500,0	-	2 500,0	3 500,0	-	3 500,0
<b>Total :</b>	<b>686 015,0</b>	<b>77 816,0</b>	<b>763 831,0</b>	<b>701 126,0</b>	<b>13 850,0</b>	<b>714 976,0</b>	<b>1 387 141,0</b>	<b>91 666,0</b>	<b>1 478 807,0</b>
pourcentage relatif ==>	89,8 %	10,2 %		98,1 %	1,9 %		93,8 %	6,2 %	

# PDI 2024-2033 par catégories d'actifs - 1,4 G\$



## PDI 2024-2033 par catégories d'actifs - 1,4 G\$



Les investissements prévus au PDI du SGPI sont de **1,4 G\$** et se répartissent de la façon suivante :

### **PROTECTION**

**708 M\$ (50,8 % du budget)**

### **DÉVELOPPEMENT**

**166 M\$ (11,9 % du budget)**

### **TRANSITION ÉCOLOGIQUE**

**133 M\$ (9,6 % du budget)**

### **PROGRAMMES LOCAUX**

**386 M\$ (27,7 % du budget)**

## PDI 2024-2033 par catégories d'actifs (suite)

Des dépenses de 1,23 G\$ (88,1 %) sont dédiées à la protection des bâtiments, alors que des dépenses de 166,2 M\$ (11,9 %) sont consacrées au développement.

- ✓ Les sommes consenties au PDI permettront de procéder à des travaux de protection, de modernisation, de transition écologique et de mise aux normes de divers types de bâtiments municipaux (hôtel de ville, cour municipale, casernes, complexes sportifs, cours de services, bibliothèques, etc.).
- ✓ L'investissement de ces sommes contribuera à réduire l'empreinte écologique des bâtiments municipaux, d'atténuer la hausse de l'indice de vétusté physique de ceux-ci et d'améliorer les services offerts aux citoyens.

## Priorités du PDI 2024 - 2033

Programme cours de services	205,5 M\$
Programme de protection des bâtiments du SIM	193,2 M\$
Programme transition écologique	132,9 M\$
Programme de protection des bâtiments du SPVM	89,3 M\$
Programme de protection des bâtiments de compétence locale	81,5 M\$
Programme de protection des bâtiments des Grands parcs	78,1 M\$
Programme d'optimisation des espaces administratifs	74,5 M\$
Programme de protection des bâtiments administratifs et commerciaux	74,1 M\$

## Priorités du PDI 2024 - 2033

Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire	56,5 M\$
Programme de protection des bâtiments culturels	54,0 M\$
Programme de protection des bâtiments vacants et excédentaires	43,7 M\$
Programme de protection des bâtiments industriels	33,3 M\$
Programme d'accessibilité universelle dans les bâtiments	30,0 M\$
Programme de protection des bâtiments sportifs	19,8 M\$
Programme de protection des réservoirs pétroliers	7,2 M\$

## Priorités du PDI 2024 - 2033

64028	Relocalisation des centres d'appels 911	91,7 M\$
42290	Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard	68,7 M\$
66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	42,1 M\$
66034	Rénovation de l'hôtel de ville	16,5 M\$



# Période de questions



## Annexes

1. Mission
2. Organigramme 2023
3. Objectifs et réalisations 2023
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

### Annexes - Budget de fonctionnement

1. Budget 2024 : Revenus et dépenses par objets
2. Budget 2024 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
3. Budget 2024 : Dépenses par catégories d’emplois

### Annexes - Programme décennal d’immobilisations 2024-2033

1. PDI 2024-2033 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
2. Liste des programmes par compétences
3. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
4. Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033 sur 10 ans
5. Impacts sur le budget de fonctionnement
6. Impacts sociaux et mesures de mitigation
7. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
8. Liste des acronymes

# 1. Mission

La mission du Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI) consiste à protéger et à développer nos immeubles de façon durable.



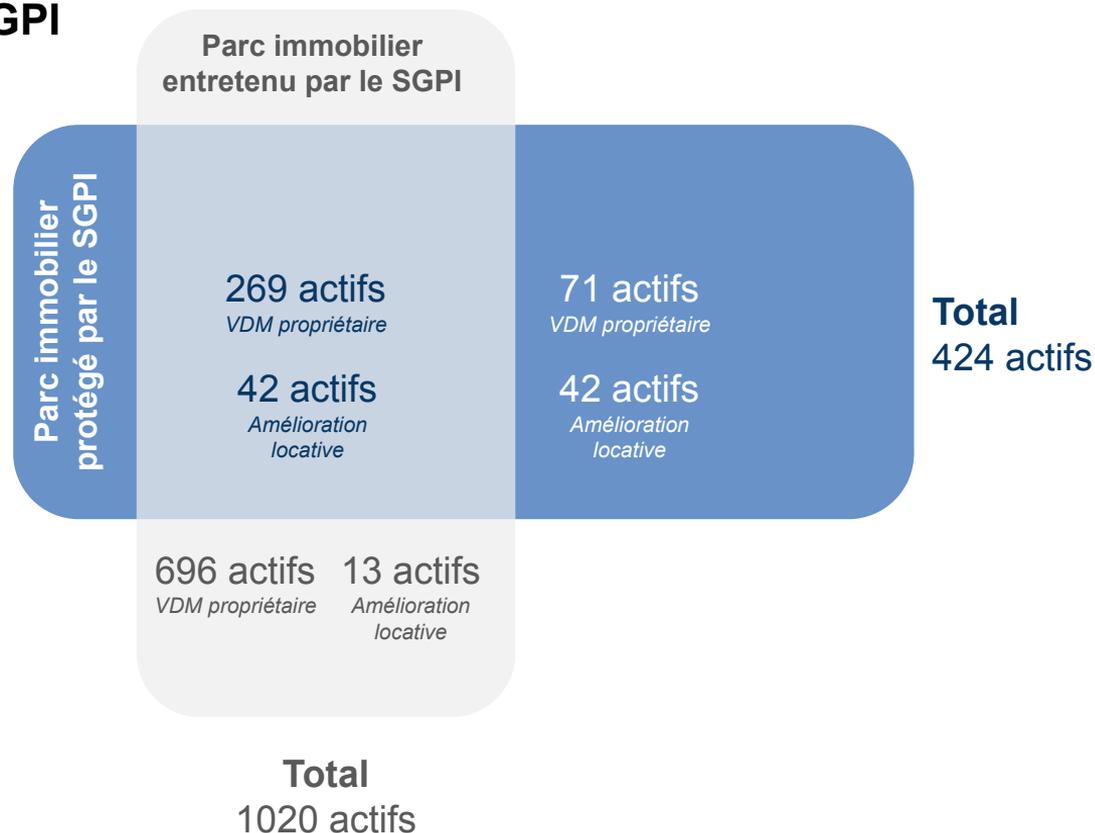
## 2. Portrait du parc immobilier SGPI

### Parc dont le SGPI est responsable de la protection

**340** bâtiments et installations externes propriétés sont sous la responsabilité du SGPI, ainsi que **84** bâtiments d'amélioration locative pour une valeur de remplacement de plus de **5,0 milliards \$**

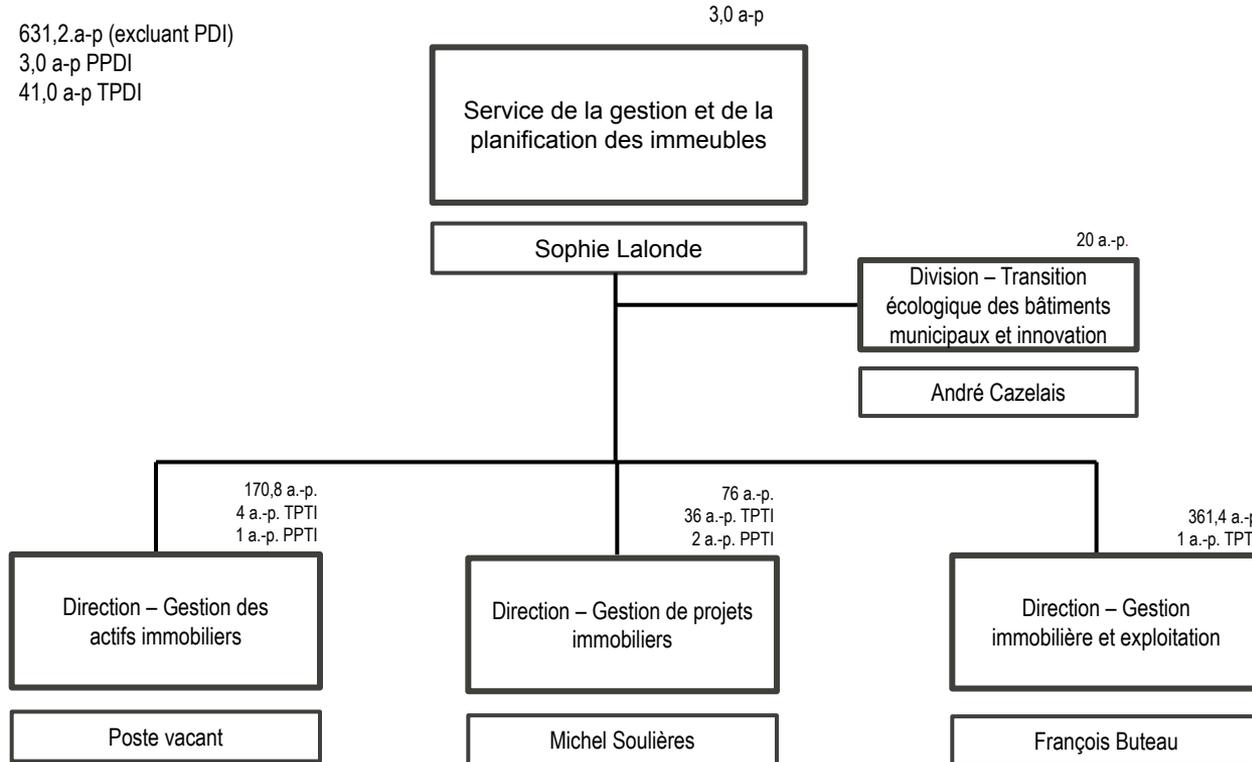
### Parc entretenu par le SGPI

**1020** bâtiments et installations issus de différents parcs immobiliers (*SGPI, SEAU, SENV, EPLV, Arrondissements*) sont entretenus par le SGPI pour une valeur de remplacement de plus de **12,0 milliards \$**



### 3. Organigramme 2023

Total : 631,2 a-p (excluant PDI)  
3,0 a-p PPD  
41,0 a-p TPDI



## 4. Objectifs et réalisations 2023

---

### **Priorité 1 : Contribuer à la mise en œuvre de *Montréal 2030***

- Poursuite de notre participation au déploiement du Plan Climat de la Ville dont la réalisation des projets de décarbonation des immeubles municipaux
- Participé à la démarche collective d'amélioration des pratiques en Accessibilité universelle (AU) en déployant des actions porteuses telles que l'inventaire des besoins, le développement et le partage d'une expertise spécialisée en AU auprès des arrondissements
- Bonifié les paramètres du programme de protection des immeubles de compétence locale en intégrant celui lié à l'indice d'équité des milieux de vie
- Initié une stratégie visant la conservation du patrimoine des immeubles municipaux
- Identifié les besoins budgétaires liés à la décarbonation du parc immobilier municipal (700 M\$ à 900 M\$)

## 4. Objectifs et réalisations 2023

---

### **Priorité 2 : Améliorer l'efficacité de l'organisation**

- Déployé l'offre de service de la nouvelle équipe dédiée à la gestion des espaces
- Élaboré et mis en oeuvre une stratégie d'optimisation des espaces administratifs dans un contexte où le modèle hybride intégrant le télétravail est bien déployé au sein des différentes unités de la Ville
- Poursuite du déploiement des actions visant à requalifier ou déconstruire les bâtiments vacants et/ou excédentaires du parc sous la responsabilité du SGPI
- Révisé la planification stratégique du SGPI en appui aux orientations et priorités des instances
- Repositionné certaines activités du SGPI, dont celles liées à l'entretien et la sécurité des bâtiments
- Initié une stratégie visant à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments grands consommateurs

## 4. Objectifs et réalisations 2023

---

### **Priorité 3 : Assurer une saine gestion des ressources humaines**

- Complété le projet pilote d'aménagement des lieux de travail adaptés aux besoins organisationnels
- Déployé un plan d'action afin de favoriser une mobilisation d'une main-d'œuvre diversifiée, à partir des résultats du sondage
- Poursuite de l'initiative « expérience employé » par la mise en place d'activités favorisant l'intégration des nouveaux employés et facilitant les communications bottom-up
- Développé un programme structuré de relève pour les employés, tel que prévu à la Politique de dotation et de gestion de main-d'œuvre (PDGMO) afin d'identifier et de développer les talents à l'interne
- Initié un plan de développement des compétences adapté
- Déployé le comité COPIC suscitant l'innovation et la créativité des employés
- Déployé le plan stratégique en SST et mettre en oeuvre les recommandations issues du diagnostic de même que poursuivre le virage amorcé portant sur le changement de culture en SSTME

## 5. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

### Statistiques – au 30 juin 2023 :

Taux de fréquence : 5,90

Taux de gravité : 268

Taux d'assignation temporaire : 71,4



- ✓ Rappels fréquents et rencontres portant sur les messages de prévention
- ✓ Présentation de chaque accident de travail (avec ou sans perte de temps) au comité de direction du SGPI

### Quelques données :

- 600 000 heures travaillées sur le terrain
- 6 personnes dédiées au cadenassage
- 31 accidents dont 14 avec pertes de temps
- Plusieurs équipements de protection individuelle offerts aux employés (masque respiratoire, harnais, vêtements arc-flash, veste de flottaison, bottes, etc.)



# Annexes

## Budget de fonctionnement

# 1. Budget 2024 - Revenus et dépenses

## Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Autres services rendus	17 607,1	17 411,6	18 712,4	19 474,8	21 767,2	22 235,2	24 216,5
Autres revenus	805,5	393,1	1 182,2	56,7	-	-	-
Transferts	48,0	51,4	111,7	116,9	761,9	-	-
<b>Total</b>	<b>18 460,6</b>	<b>17 856,1</b>	<b>20 006,3</b>	<b>19 648,4</b>	<b>22 529,1</b>	<b>22 235,2</b>	<b>24 216,5</b>

## Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Rémunération et cotisations de l'employeur	49 454,3	52 244,0	56 640,2	62 751,9	64 769,1	65 746,1	67 217,0
Transport et communication	599,9	478,8	405,7	451,8	541,9	483,5	505,6
Services professionnels	662,8	958,1	1 009,0	444,3	2 952,2	1 321,9	1 263,0
Services techniques et autres	7 499,3	7 648,8	7 786,1	8 293,7	9 341,0	8 903,5	9 289,4
Location, entretien et réparation	26 004,7	19 159,2	22 339,2	28 375,4	30 828,3	27 099,6	28 916,8
Biens non durables	24 539,2	21 501,8	25 907,0	27 241,2	27 713,1	26 175,7	26 881,9
Biens durables	104,9	310,8	34,2	67,2	100,2	48,0	45,0
Contributions à des organismes	-	0,2	-	-	-	-	-
Autres objets	(9,8)	(404,8)	(342,0)	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>108 855,3</b>	<b>101 896,9</b>	<b>113 779,4</b>	<b>127 625,5</b>	<b>136 245,8</b>	<b>129 778,3</b>	<b>134 118,7</b>

## 2. Budget 2024 - Dépenses par objets - explication d'écarts

### Principaux écarts - Volet rémunération :

Indexation de la rémunération : + 1,8 M\$

Économie des services courants des régimes de retraite : - 1,5 M\$

Postes accordés pour l'entretien des immeubles financé par le SGPI et par la subvention PEV-DIM : + 1,1 M\$

### Principaux écarts - Volet autres familles :

Montant accordé pour les installations de EPLV : + 2,4 M\$

Prise en charge de l'entretien, de l'énergie et de la sécurité pour des bâtiments confiés au SGPI : + 0,5 M\$

### 3. Budget 2024 - Dépenses par catégories d'emploi

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget 2024
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres de gestion	5 802,7	6 293,3	6 516,5	6 490,3	6 427,4	6 768,5
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>5 802,7</b>	<b>6 293,3</b>	<b>6 516,5</b>	<b>6 490,3</b>	<b>6 427,4</b>	<b>6 768,5</b>
Contremaîtres	1 163,3	1 189,1	1 193,2	1 223,4	1 270,7	1 249,3
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	6 970,2	10 300,8	10 020,1	10 421,1	10 246,8	9 429,6
Professionnels	14 148,9	14 398,8	14 565,8	15 378,3	17 129,0	19 051,6
Cols bleus	27 197,4	27 952,7	28 577,5	30 763,5	32 771,7	32 772,6
Gestion des postes vacants	(1 357,0)	(2 148,0)	(2 053,2)	(2 085,4)	(2 099,5)	(2 054,6)
<b>Total</b>	<b>53 925,5</b>	<b>57 986,7</b>	<b>58 819,9</b>	<b>62 191,2</b>	<b>65 746,1</b>	<b>67 217,0</b>



# Annexes

## Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

# 1. PDI à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

## PDI 2024-2033 : 1 478,8 M\$

- Au net, un montant de 1 396,3 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 94,4 % du PDI planifié
- 82,5 M\$ financé par des subventions, soit 5,6 % du financement total
- 844,7 M\$ (57,1 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal
- 551,5 M\$ (37,3 %) relèvent du conseil d'agglomération

### SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION DES IMMEUBLES

#### PDI 2024-2033 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
<b>Programmation déposée</b>	485 172,0	278 659,0	763 831,0	415 825,0	299 151,0	714 976,0	900 997,0	577 810,0	1 478 807,0
<b>Source de financement externe</b>									
Transferts (subventions)	(56 240,0)	(26 281,0)	(82 521,0)	-	-	-	(56 240,0)	(26 281,0)	(82 521,0)
	(56 240,0)	(26 281,0)	(82 521,0)	-	-	-	(56 240,0)	(26 281,0)	(82 521,0)
							-	-	-
<b>Montant à la charge des contribuables</b>	428 932,0	252 378,0	681 310,0	415 825,0	299 151,0	714 976,0	844 757,0	551 529,0	1 396 286,0

## 2. Liste des programmes par compétences

### SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION DES IMMEUBLES

#### Listes des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2024-2033		
			2019	2020	2021	2022	2023	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Gestion Et Planification Des Immeubles	20000	Programme de services professionnels externes en g	1 089,0	1 258,0	1 635,0	572,0	-	-	-	-
	30910	Programme d'optimisation des espaces administratif	5 790,0	4 106,0	855,0	1 884,0	3 500,0	41 312,0	33 206,0	74 518,0
	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	8 192,0	3 304,0	3 913,0	7 646,0	1 022,0	24 290,0	29 719,0	54 009,0
	40302	Programme d'acquisition stratégique de terrains et	42 063,0	19 025,0	6 067,0	(34,0)	-	-	-	-
	42200	Programme de protection des bâtiments à vocation c	210,0	1,0	227,0	698,0	2 514,0	22 932,0	33 612,0	56 544,0
	42211	Programme de protection des bâtiments dans les gra	250,0	648,0	8 172,0	7 879,0	4 225,0	36 014,0	42 132,0	78 146,0
	42290	Programme de protection du complexe sportif Claude	(236,0)	554,0	2 080,0	8 453,0	16 059,0	95 703,0	-	95 703,0
	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	2 338,0	8 016,0	6 499,0	4 752,0	3 359,0	833,0	18 969,0	19 802,0
	62470	Programme de protection des casernes et des bâtime	(3,0)	-	-	-	-	-	-	-
	64020	SPVM - Projets de dévelop. et aménagement d'un cen	2 234,0	1 774,0	453,0	6 317,0	-	-	-	-
	64021	Programme de protection des immeubles du SPVM	3 616,0	3 437,0	8 768,0	6 253,0	5 502,0	48 120,0	44 130,0	92 250,0
	64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	9 219,0	6 768,0	7 221,0	12 384,0	14 376,0	67 712,0	137 276,0	204 988,0
	66030	Programme de protection de bâtiments administratif	369,0	715,0	990,0	427,0	3 928,0	37 486,0	40 034,0	77 520,0
	66032	Programme de protection - Édifices vacants	7,0	79,0	157,0	1 139,0	747,0	11 964,0	31 765,0	43 729,0
	66033	Programme de protection des immeubles de compétenc	1 119,0	1 727,0	4 044,0	4 227,0	6 100,0	56 541,0	25 000,0	81 541,0

## 2. Liste des programmes par compétences

### SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION DES IMMEUBLES

#### Listes des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2024-2033		
			2019	2020	2021	2022	2023	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
	66050	Programme de mise aux normes des systèmes	197,0	267,0	230,0	215,0	-	1 000,0	2 500,0	3 500,0
	66130	Programme d'accessibilité universelle	2 569,0	1 138,0	2 006,0	3 313,0	3 000,0	15 000,0	15 000,0	30 000,0
	66167	Programme de protection des systèmes électromécani	(2,0)	-	(56,0)	-	-	-	-	-
	66169	Programme de transition écologique pour le parc im	540,0	821,0	1 445,0	1 067,0	9 412,0	65 739,0	91 052,0	156 791,0
	66190	Programme des cours de services	4 943,0	9 540,0	10 119,0	34 932,0	19 791,0	96 020,0	109 500,0	205 520,0
	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	4 264,0	1 047,0	4 317,0	2 638,0	4 692,0	40 884,0	5 938,0	46 822,0
	67901	Travaux en régie - bâtiments publics	4 745,0	1 290,0	1 684,0	2 066,0	-	-	-	-
	68097	Programme de mise à niveau des postes de carburant	230,0	397,0	338,0	456,0	2 280,0	3 317,0	3 875,0	7 192,0
	70000	Acquisition de propriétés pour fins de revente	1 301,0	(381,0)	(245,0)	406,0	-	-	-	-
	70020	Programme des compteurs d'eau	777,0	389,0	892,0	2 406,0	-	-	-	-
<b>Total :</b>			<b>95 821,0</b>	<b>65 920,0</b>	<b>71 811,0</b>	<b>110 096,0</b>	<b>100 507,0</b>	<b>664 867,0</b>	<b>663 708,0</b>	<b>1 328 575,0</b>

### 3. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

#### SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION DES IMMEUBLES

#### Listes des projets et leur source externe de financement

[en milliers de dollars]

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PDI 2024-2033 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			Avant 2023	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033	Total 2024-2033	Total 2024-2033
Gestion Et Planification Des Immeubles	64028	Centre d'appel 911 - Projet de relocalisation	2 962,0	77 816,0	13 850,0	91 666,0	-	91 666,0
	66034	Rénovation de l'hôtel de ville	128 598,0	16 492,0	-	16 492,0	-	16 492,0
	66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale	30 398,0	4 656,0	37 418,0	42 074,0	-	42 074,0
						-	-	
<b>Total :</b>			<b>161 958,0</b>	<b>98 964,0</b>	<b>51 268,0</b>	<b>150 232,0</b>	<b>-</b>	<b>150 232,0</b>

## 4. Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033 sur 10 ans

SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION DES IMMEUBLES																			
Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033																			
(en milliers de dollars)																			
N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2023-2032 (brut)								PDI 2024-2033 (brut)								Écart total	Explications
		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total		
30910	Programme d'optimisation des espaces administratifs	3 500,0	3 385,0	3 500,0	7 000,0	10 500,0	27 885,0	42 115,0	70 000,0	12 099,0	7 941,0	9 308,0	7 034,0	4 930,0	41 312,0	33 206,0	74 518,0	4 518,0	Allocation de l'enveloppe supplémentaire obtenue pour inclure les projets à Brennan et à Chaussegros dans la programmation, en fonction de la stratégie d'optimisation des espaces.
38009	Programme de protection des bâtiments culturels	1 022,0	6 029,0	6 790,0	5 769,0	5 870,0	25 480,0	26 270,0	51 750,0	2 634,0	6 592,0	7 690,0	4 531,0	2 843,0	24 290,0	29 719,0	54 009,0	2 259,0	Ajustement du budget du projet du Bain St-Michel.
42200	Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire	2 514,0	5 497,0	7 952,0	6 047,0	500,0	22 510,0	30 884,0	53 394,0	3 630,0	8 756,0	2 980,0	1 653,0	5 913,0	22 932,0	33 612,0	56 544,0	3 150,0	Ajustement de la portée des projets à venir de rénovation de la Cité des Hospitalières.
42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	4 225,0	11 377,0	6 914,0	9 814,0	3 886,0	36 216,0	42 489,0	78 705,0	7 043,0	7 740,0	6 283,0	4 451,0	10 497,0	36 014,0	42 132,0	78 146,0	(559,0)	Révision en cours de la portée du projet de rénovation de la Grange et de l'Écurie du Parc Agricole du Bois-de-la-Roche.
42290	Programme de protection du complexe sportif Claude-Robillard	16 059,0	26 699,0	31 257,0	19 302,0	830,0	94 147,0	16 603,0	110 750,0	18 791,0	38 819,0	19 488,0	18 256,0	349,0	95 703,0	-	95 703,0	(15 047,0)	Affectation du surplus du programme de protection des bâtiments sportifs.
42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	3 359,0	3 231,0	3 200,0	3 200,0	3 000,0	15 990,0	17 078,0	33 068,0	505,0	162,0	166,0	-	-	833,0	18 969,0	19 802,0	(13 266,0)	Réallocation du budget additionnel octroyé vers le projet Claude Robillard
64021	Programme de protection des immeubles du SPVM	5 502,0	14 063,0	9 376,0	3 225,0	6 550,0	38 716,0	44 970,0	83 686,0	11 372,0	12 969,0	10 128,0	5 826,0	7 825,0	48 120,0	44 130,0	92 250,0	8 564,0	Augmentation du budget pour: la rénovation du PDQ 23 (4,6 M\$) et la rénovation de la salle de tir (3,5M\$), 4545 Hochelaga (+3,6 M\$) Ajout du programme de sécurisation des stationnements du SPVM (+ 2,5 M\$), devancement des travaux d'aménagement du Centre de formation Ernest Cormier (-5,2 M\$)
64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	14 376,0	13 293,0	12 452,0	9 033,0	22 788,0	71 942,0	108 630,0	180 572,0	16 491,0	12 588,0	6 671,0	16 127,0	15 835,0	67 712,0	137 276,0	204 988,0	24 416,0	Augmentation du budget pour la Caserne 4 (10M\$) Ajout du projet de rénovation du QG du SIM (15M\$) Ajustement du budget des projets de décarbonation des casernes 25,47,49,66 (+8 M\$) Ajustement du budget du projet de rénovation de la caserne 8 (-8M\$)
64028	Centre d'appel 911 - Projet de relocalisation	7 326,0	7 667,0	7 666,0	27 423,0	13 809,0	63 891,0	27 176,0	91 067,0	10 705,0	16 686,0	14 225,0	19 200,0	17 000,0	77 816,0	13 850,0	91 666,0	599,0	Nouvelle planification du projet de relocalisation du centre d'appel.

## 4. Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033 sur 10 ans

### SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION DES IMMEUBLES

#### Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2023-2032 (brut)								PDI 2024-2033 (brut)								Écart total	Explications
		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total		
66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	3 928,0	1 603,0	3 192,0	99,0	3 561,0	12 383,0	40 018,0	52 401,0	5 869,0	9 024,0	3 313,0	2 404,0	16 876,0	37 486,0	40 034,0	77 520,0	25 119,0	Augmentation du budget pour: le Stationnement Ethel (13,5MS) et la décarbonation du Marché Atwater (1,5MS)
66032	Programme de protection - Édifices vacants	747,0	6 451,0	2 137,0	1 995,0	2 856,0	14 186,0	12 600,0	26 786,0	789,0	3 470,0	4 259,0	1 009,0	2 437,0	11 964,0	31 765,0	43 729,0	16 943,0	Ajout de projets de rénovation à venir dont ceux au 7070 Casgrain et à la Tour d'aiguillage Wellington
66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	6 100,0	7 300,0	13 000,0	16 300,0	8 800,0	51 500,0	25 000,0	76 500,0	8 424,0	5 828,0	17 189,0	16 300,0	8 800,0	56 541,0	25 000,0	81 541,0	5 041,0	Ajustement du budget de rénovation et d'accessibilité du Natatorium de Verdun (+2,1 MS)
66034	Rénovation de l'hôtel de ville	45 903,0	6 500,0	-	-	-	52 403,0	-	52 403,0	16 492,0	-	-	-	-	16 492,0	-	16 492,0	(35 911,0)	Augmentation du budget du projet et devancement à 2023 des travaux de rénovation de l'Hôtel de Ville prévus en 2024.
66050	Programme de mise aux normes des systèmes	-	-	-	-	500,0	500,0	2 500,0	3 000,0	-	-	-	500,0	500,0	1 000,0	2 500,0	3 500,0	500,0	Ajustement du budget du projet de mise aux normes des systèmes.
66130	Programme d'accessibilité universelle	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	15 000,0	15 000,0	30 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	15 000,0	15 000,0	30 000,0	-	-
66169	Programme de transition écologique pour le parc immobilier du SGPI	9 412,0	19 568,0	5 132,0	3 888,0	17 000,0	55 000,0	90 000,0	145 000,0	21 306,0	9 320,0	3 850,0	6 897,0	24 366,0	65 739,0	91 052,0	156 791,0	11 791,0	Augmentation du budget de plusieurs projets de décarbonation, dont ceux au Centre communautaire Roussin, au Centre Jean-Claude Malépart et à la chaufferie du Jardin Botanique
66190	Programme des cours de services	19 791,0	15 189,0	27 655,0	8 218,0	5 000,0	75 853,0	107 500,0	183 353,0	15 892,0	24 455,0	25 806,0	8 017,0	21 850,0	96 020,0	109 500,0	205 520,0	22 167,0	Ajout du programme de paletiers (2MS) Ajout du projet de travaux de démolition de la rampe au 1402 Des Carrières (2,6MS) Ajout du projet de travaux de maintien à la CDS de Saint-Léonard (2,2MS) Augmentation du budget du projet de la CDS du Sud-Ouest (5,6MS)
66460	Programme de protection des bâtiments industriels	4 692,0	7 479,0	21 912,0	2 130,0	183,0	36 396,0	7 139,0	43 535,0	15 169,0	17 019,0	2 796,0	183,0	5 717,0	40 884,0	5 938,0	46 822,0	3 287,0	Réhaussement budgétaire du projet de l'atelier Viaw (+4 MS) Avancement du projet d'installation des stations de recharge en 2023 (-1 MS)
66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale	-	-	-	-	-	-	38 477,0	38 477,0	473,0	2 027,0	1 097,0	-	1 059,0	4 656,0	37 418,0	42 074,0	3 597,0	Ajout du projet de rénovation de la dalle de garage du sous-sol 1 de la Cour municipale et travaux connexes (+3,2 MS)
68097	Programme de mise à niveau des postes de carburants	2 280,0	1 714,0	600,0	450,0	750,0	5 794,0	3 795,0	9 589,0	1 141,0	741,0	450,0	450,0	535,0	3 317,0	3 875,0	7 192,0	(2 397,0)	Révision de la programmation en cours en collaboration avec le SMRA.
Total		163 736,0	160 045,0	165 735,0	126 893,0	109 383,0	715 792,0	698 244,0	1 414 036,0	171 825,0	187 137,0	138 699,0	115 838,0	150 332,0	763 831,0	714 976,0	1 478 807,0	64 771,0	
Source de financement externe		13 821,0	31 495,0	34 250,0	15 000,0	-	94 566,0	10 000,0	104 566,0	31 829,0	37 692,0	9 000,0	4 000,0	-	82 521,0	-	82 521,0	(22 045,0)	
Total des investissements nets		139 915,0	128 550,0	131 485,0	111 893,0	109 383,0	621 226,0	688 244,0	1 309 470,0	139 996,0	149 445,0	129 699,0	111 838,0	150 332,0	681 310,0	714 976,0	1 396 286,0	86 816,0	

## 5. Impacts sur le budget de fonctionnement

**Ajustements apportés à la base budgétaire 2024 suite à l'ajout d'immeubles au parc immobilier du SGPI:**

<b>Immeubles</b>	<b>Budget (en M\$ )</b>
Entretien de nouveaux espaces locatifs	273,5
Dépenses de détention d'immeubles et de terrains pour le programme de logements sociaux et abordables	259,1
Prise en charge de l'entretien des bâtiments de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	162,6
Maintien des infrastructures sur le site de la Grande mosquée pour les personnes en situation d'itinérance	101,3
Bibliothèque Maisonneuve (Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)	41,3
Entretien des roulottes sur le boulevard Pie-IX (Villeray-St-Michel-Parc-Extension)	9,5
<b>TOTAL</b>	<b>847,3</b>

## 6. Impacts sociaux et mesures de mitigation

**Transition écologique : La consommation énergétique et les émissions de GES présentent des défis d'importance. Les émissions de GES (données de 2015) des immeubles municipaux du SGPI représentent 20 % (émissions combustibles fossiles), 2 % (fuites de réfrigérants), 12 % (élimination des déchets) des émissions totales de la Ville.**

Mesure de mitigation : Éliminer les énergies fossiles et les réfrigérants nocifs. Améliorer la performance de l'enveloppe et des systèmes électromécaniques. Viser l'obtention d'autres subventions afin de favoriser l'atteinte des cibles. Ces gestes concrets d'exemplarité et d'innovation permettront d'inspirer un mouvement collectif de transition écologique.

**Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021 : Acquisition et prise en charge (pour une durée minimale de trois ans) d'immeubles présentant un taux de vétusté considérable et pouvant potentiellement affecter la qualité de vie du voisinage.**

Mesure de mitigation : Allouer les budgets d'entretien et de sécurité requis pour effectuer les interventions minimales afin d'assurer la quiétude des citoyens du quartier jusqu'à la réalisation des projets de construction ciblés. Accélérer le transfert des immeubles acquis à des groupes de ressources techniques.

## 7. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

Le SGPI a accru ses efforts consacrés au Chantier en accessibilité universelle (AU), piloté par le Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS), en déployant le Plan d'action 2030 en accessibilité universelle :

- Unité pilote participant à la définition de la Trousse d'identification des engagements 2024-2030
- Critères d'évaluation pour dresser et diffuser le portrait de l'accessibilité universelle des immeubles
- Révision du contenu et du format du Guide d'accessibilité universelle des bâtiments municipaux
- Formation bi-annuelle en accessibilité universelle offerte aux gestionnaires immobiliers de la Ville
- Examen des modes de consultation, concertation et collaboration actuels avec les citoyens et citoyennes et partenaires, de leur rôle, de leur composition et de leur fonctionnement
- Entente-cadre de services professionnels en architecture et en ingénierie pour les projets en AU
- Formule révisée de sélection des projets de compétence locale admissibles au programme AU : la réalisation des projets dans des immeubles municipaux contribuera à faciliter l'accès universel, tout en favorisant l'inclusion sociale et l'expérience d'usage des personnes présentant des limitations fonctionnelles;
- Mise sur pied d'un Comité permanent d'experts soutenant la définition, l'évaluation et la revue des projets.

## 8. Liste des acronymes

- ADS+ : Analyse différenciée
- A.-P. : Années-personnes
- AU: Accessibilité universelle
- BAM : Bureau Accès Montréal
- BIM : *Building Information Modeling*
- BVE : Bâtiments vacants ou excédentaires
- COPIC : Comité permanent d'innovation et créativité
- DAP-A/DAP-B : Dossier d'approbation de projet
- GES : Gaz à effet de serre
- GJ/m<sup>2</sup> : Gigajoule par mètre carré
- IMPACTE : Initiative en vue de la Protection, l'Amélioration et la Conversion des immeubles patrimoniaux excédentaires dans un contexte d'excellence en Transition Écologique
- IVACC : Indice de vulnérabilité aux changements climatiques
- IVP : Indice de vétusté physique
- MHM : Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
- PDGMO : Plan décennal de gestion de la main-d'oeuvre
- PDQ : Poste de quartier
- PDI : Plan décennal des immobilisations
- PPDI : Poste permanent PDI
- SGPI : Service de la gestion et de la planification des immeubles
- SDIS : Service de la diversité et de l'inclusion sociale
- SEAU : Service de l'eau
- EPLV : Espace pour la vie
- SENV : Service de l'environnement
- SGPMRS : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
- SH : Service de l'habitation
- SIM : Service de sécurité incendie de Montréal
- SPVM : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
- SST : Santé et sécurité au travail
- SSTME : Santé et sécurité au travail et mieux être
- TPTI : Poste temporaire PDI

# PROJETS LIVRÉS EN 2023... OU EN VOIE DE L'ÊTRE



# Rénovation et agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve



## Culture

Rénovation et agrandissement

Développement

47,9 M\$

Ouverture 9 juin 2023

# Construction de la nouvelle bibliothèque Octogone

LaSalle



## Culture

Rénovation et agrandissement

Développement

46 M\$

Inauguration automne 2023

# Construction du nouveau centre SANAAQ

Ville-Marie



## Culture

Construction

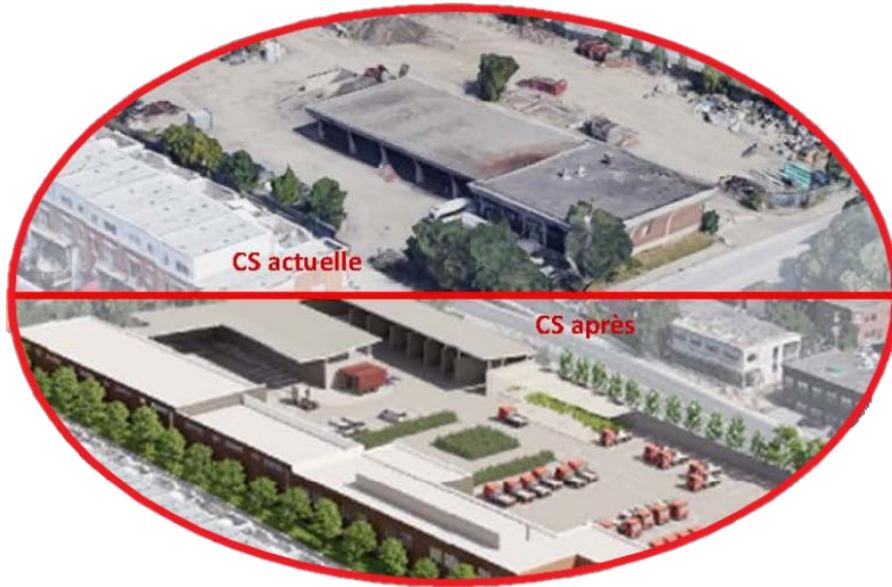
Développement

40 M\$

Livraison prévue 2024

# Cour de service St-Grégoire

Plateau Mont-Royal



**Déconstruction, décontamination et  
préparation d'une cour temporaire**

Développement

26 M\$

Octroi en octobre 2023

Livraison lot 2 en octobre 2024

## Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville



### **SGPI**

Restauration et rénovation

Protection

211 M\$

Inauguration 2024

# Reconstruction de la caserne 26

Plateau Mont-Royal



## SIM

Reconstruction  
Bâtiment d'intérêt patrimonial  
30,5 M\$

Décembre 2023

# Améliorations locatives MEM - Centre des mémoires montréalaises

Ville-Marie



**Culture 50 % / SGPI 50 %**

8,36 M\$ partie muséale

11,39 M\$ total partie muséale et administration

Livraison septembre 2023

## CTMO St-Laurent



### **Environnement**

Construction

Développement

152 M\$ txs incl. (n'incluent pas les coûts  
d'opération qui seront gérés par SENV)

Reprise des travaux août 2023

Livraison 2024

## CTMO Montréal-Est



### **Environnement**

Construction

Développement

Coût 167 M\$ txs incluses (n'incluent pas les coûts d'opération qui seront gérés par SENV)

Reprise des travaux août 2023

Livraison 2025

# Rénovation et installation système Radio Frequency IDentification (RFID) Bibliothèque de L'Île-des-Soeurs



## **Culture**

Rénovation

Développement

1,9 M\$

Livraison juin 2023

## Jardin botanique

Réfection majeure de l'enveloppe et stabilisation du pavillon administratif



### Bâtiment d'intérêt patrimonial

Rénovation

Protection patrimoniale

40 M\$

Livraison printemps 2025

# Nouveau centre aquatique et récréatif de Pierrefonds-Roxboro

Pierrefonds-Roxboro / Ile-Bizard-Ste-Geneviève



## Sports

Construction

Développement

62 M\$

Subvention 7,2 M\$

Début des travaux en septembre 2023

Livraison prévue février 2026

## Rénovation de la Maison Mary-Dorothy-Molson



### **SGPMRS**

Maintien d'actifs

Monument historique

2,9 M\$

Livraison 9 juin 2023

## Aréna du centre sportif Dollard-St-Laurent

LaSalle



### **SGPMRS**

Mise aux normes

Protection

30 M\$

Livraison juillet 2024

## Rénovation des transports verticaux du Marché Atwater



**Corporation de Gestion des Marchés  
Publics de Montréal (CGMPM)**

Maintien d'actifs

Propriété municipale d'intérêt patrimonial  
1,27 M\$

Livraison 19 juillet 2023

## Système alerte en caserne

26 casernes complétées sur 57



### **SIM**

Mise aux normes

Développement

30 M\$

Livraison T3 2024

# Rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard

## Rénovation du sous-sol 2



### **SGPI**

Mise aux normes et rénovation projet  
global 152 M\$

Rénovation du sous-sol 16 M\$

Livraison septembre 2023

## Livraison du PDQ-5

Pointe-Claire



**SPVM**

Construction

7,4 M\$

Février 2023

# Sécurisation de la station Craig

Ville-Marie



## SGPI

Protection

4,3 M\$ PDI

1,2 M\$ BF

Livraison octobre 2023

## Programme des bornes de recharge

Le SGPI gère le programme d'appuis financiers qui soutient les arrondissements dans l'acquisition et l'installation de bornes de recharge de niveau 2 dédiées aux véhicules électriques municipaux. Le SGPI prend en charge les installations des immeubles aggro-corpo ainsi que toutes les demandes d'aides financières provinciales et fédérales.

### Données 2023

- Nombre de véhicules municipaux 100 % électriques : environ 376
- Nombre actuel de bornes de recharge de niveau 2 en réseau : 309 dans une centaine d'immeubles
- Nombre de bornes de niveau 2 installées en 2023 : 74 (en croissance face à 2022)
- La majorité des bornes sont pour des véhicules électriques compactes et sous-compactes. Par contre, on commence à voir des fourgonnettes 100 % électriques et des camions de classe 7

D'ici 2030, il y aurait entre 900 et 1000 véhicules légers municipaux à rendre éco-responsables.

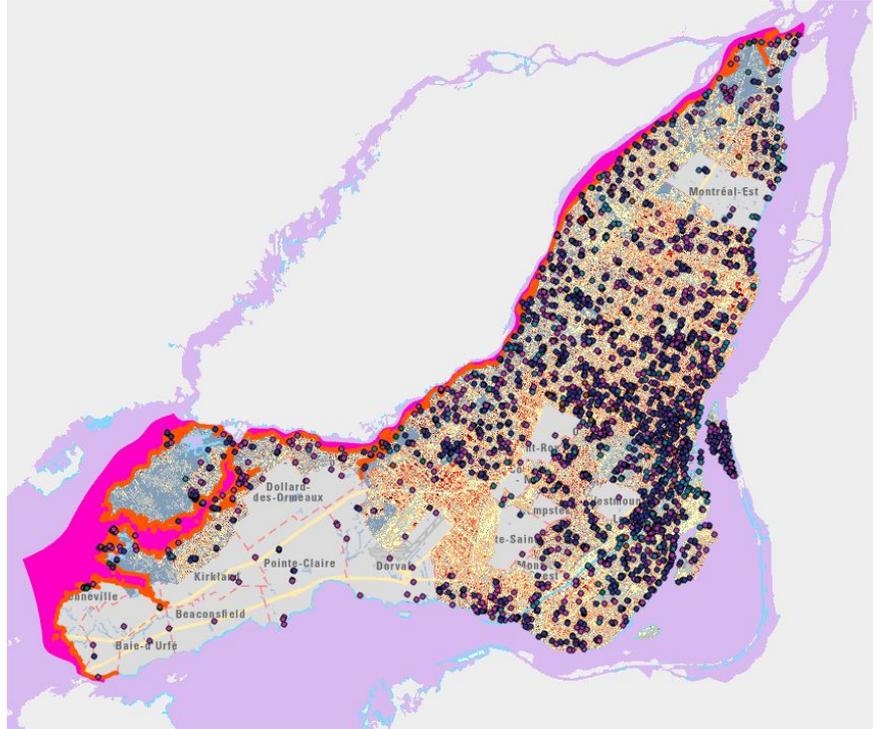
## Programme de transition écologique du SGPI - volet transition énergétique

Plus de 50 projets de décarbonation d'immeubles municipaux (transition énergétique) en cours

Dont 32 projets financés par le programme Plan pour une économie verte (PEV)

- 63 M\$ du PEV
  - 40 M\$ pour la transition énergétique d'immeubles aggro/corpo (14 projets)
  - 20 M\$ pour des immeubles d'arrondissements (18 projets)
  - 3 M\$ en en budget de fonctionnement
  
- Bénéfices escomptés pour les 32 projets de transition énergétique :
  - Réduction d'environ 20 % (6800 tonnes) des émissions de GES du parc immobilier municipal (35 388 tonnes)
  - Réduction de la consommation d'énergie de l'ordre de 5 à 15 %

## Analyse de risques et impacts des changements climatiques sur les bâtiments municipaux



Établit les indices de vulnérabilité des bâtiments et les **financements requis en budget d'immobilisations et de fonctionnement pour adapter les bâtiments** aux sécheresses, à l'augmentation des températures, aux pluies abondantes, aux cycles de gel-dégel, et aux tempêtes destructrices, selon **6 stratégies d'intervention** :

- Ajustements ponctuels**
- Maintenance régulière**
- Mise à niveau simple**
- Mise à niveau complexe**
- Infrastructure verte**
- Adaptation complète**



Service de la gestion et de la planification des immeubles

Sophie Lalonde  
Directrice