

Programme triennal d'immobilisations
2016-2018
Service de la concertation des
arrondissements

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

Le 23 octobre 2015

Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2016
- Enjeux
- Réalisations 2015
- PTI 2016-2018 par catégories d'actifs
- PTI 2016-2018 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des programmes
- Priorités du PTI 2016-2018: programmes
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Annexe
 - ▶ Liste des programmes par compétence
- Adresse de l'unité d'affaires et le nom d'une personne-ressource.

Mission

« Assurer aux arrondissements et aux services corporatifs, le pilotage de projets corporatifs et d'activités de soutien aux opérations, notamment de nature travaux publics, par des approches de concertation et de services conseils. »

Organigramme 2016

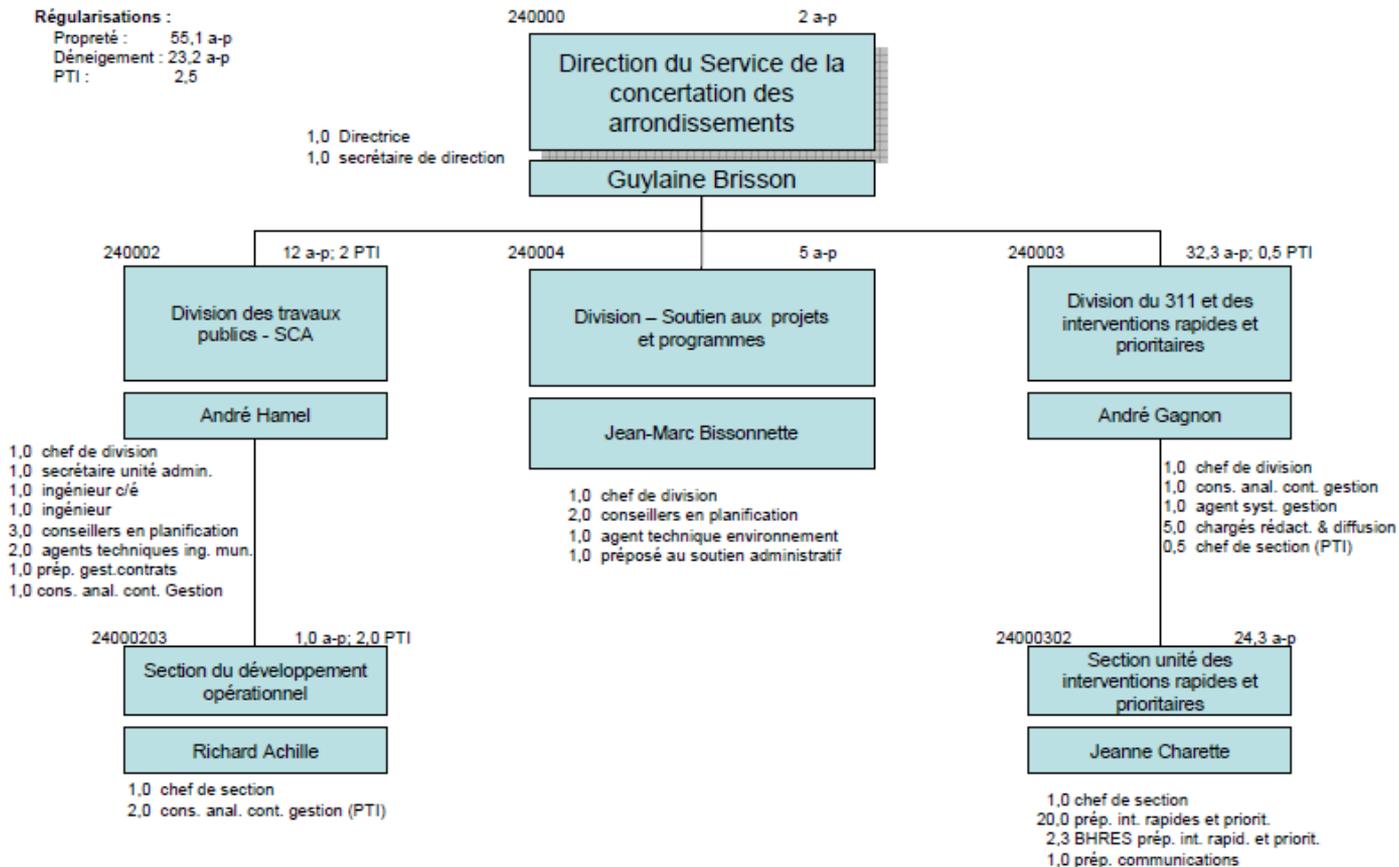
SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS BUDGET 2016

TOTAL A.P. : 128.3

[Budget fonction. : 50 (51,3 – 1,3 départs non définis)]

Régularisations :

Propreté : 55,1 a-p
Déneigement : 23,2 a-p
PTI : 2,5



Enjeux

- Maintenir et améliorer la performance des infrastructures d'élimination de la neige de la Ville de Montréal.
- Soutenir les arrondissements dans des projets ayant un rayonnement plus local dans le cadre du 375^e anniversaire de Montréal.
- Favoriser, par la poursuite du programme Quartier intégré, l'arrimage des interventions de cinq programmes municipaux dans les trois quartiers ciblés par le programme.

Volet protection

Sites d'élimination de la neige :

- Construction d'un chemin d'accès au dépôt à neige, autoroute 13 et branchement du site à Hydro-Québec.
- Achat de cinq roulottes (guérites) pour divers sites à neige.
- Achat et installation des équipements SIT-Neige, phase II.
- Conception d'une dalle en pavage au dépôt à neige Sartelon, arrondissement Saint-Laurent.

Volet développement

- Projets des arrondissements dans le cadre du 375^e anniversaire de Montréal :
 - Trois arrondissements ont débuté les investissements dans le cadre de leur projet lié au 375^e anniversaire.

- Quartier intégré :
 - Certains investissements ont été réalisés dans deux des trois quartiers ciblés par le projet pilote de Quartier intégré.

PTI 2016-2018 par catégories d'actifs

PTI 2016-2018 : 17,8 M\$

- Des dépenses de 7,6 M\$ (42,7%) pour la protection et de 10,2 M\$ pour le développement (57,3%).

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2016			2017			2018			2016-2018		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Infrastructures routières												
Environnement et infrastructures souterraines	4 200,0	0,0	4 200,0	3 200,0		3 200,0	200,0		200,0	7 600,0		7 600,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux												
Bâtiments												
Terrains												
Véhicules												
Ameublement et équipements de bureau												
Machinerie, outillage spécialisé et équipements												
Autres éléments de l'actif		4 900,0	4 900,0		4 400,0	4 400,0		900,0	900,0		10 200,0	10 200,0
Total :	4 200,0	4 900,0	9 100,0	3 200,0	4 400,0	7 600,0	200,0	900,0	1 100,0	7 600,0	10 200,0	17 800,0
pourcentage relatif ==>	46,2 %	53,8 %		42,1 %	57,9 %		18,2 %	81,8 %		42,7 %	57,3 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2016			2017			2018			2016-2018		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL												
Infrastructures routières												
Environnement et infrastructures souterraines	4 200,0		4 200,0	3 200,0		3 200,0	200,0		200,0	7 600,0		7 600,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux												
Bâtiments												
Terrains												
Véhicules												
Ameublement et équipements de bureau												
Machinerie, outillage spécialisé et équipements												
Autres éléments de l'actif		4 900,0	4 900,0		4 400,0	4 400,0		900,0	900,0		10 200,0	10 200,0
Total :	4 200,0	4 900,0	9 100,0	3 200,0	4 400,0	7 600,0	200,0	900,0	1 100,0	7 600,0	10 200,0	17 800,0
pourcentage relatif ==>	46,2 %	53,8 %		42,1 %	57,9 %		18,2 %	81,8 %		42,7 %	57,3 %	

PTI 2016-2018 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

PTI 2016-2018 : 17,8 M\$

- Au net, un montant de 17,8 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100% du PTI planifié.
- 17,8 M\$ (100 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal.

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2016			2017			2018			2016-2018		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Programmation déposée	9 100,0		9 100,0	7 600,0		7 600,0	1 100,0		1 100,0	17 800,0		17 800,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)												
Contributions des promoteurs												
Autres revenus												
Montant à la charge des contribuables	9 100,0		9 100,0	7 600,0		7 600,0	1 100,0		1 100,0	17 800,0		17 800,0

Liste des programmes

Programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2016-2018			
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Concertation des arrondissements	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	1 809,0	(19,0)	101,0	1 721,0	3 650,0	4 200,0	3 200,0	200,0	7 600,0
	76010	Activités dédiées aux arrondissement pour le 375e anniversaire de Montréal					7 500,0	4 000,0	3 500,0	0,0	7 500,0
	76011	Programme pilote Quartier Intégré (QI)					900,0	900,0	900,0	900,0	2 700,0
Total :			1 809,0	(19,0)	101,0	1 721,0	12 050,0	9 100,0	7 600,0	1 100,0	17 800,0

Priorités du PTI 2016-2018

Programmes

PTI 2016-2018

Programme Quartier intégré

2,7M\$

Aménagement et réaménagement des sites d'élimination de la
neige

7,6M\$

Projets des arrondissements 375^e anniversaire de Montréal

7,5M\$

Sites d'élimination de la neige :

- Le remplacement des roulottes louées (guérites) par l'achat de nouvelles roulottes réduira les frais de location d'équipements propres à ces sites.
- L'implantation de SIT-Neige à tous les arrondissements permettra un contrôle optimal des opérations d'élimination de la neige, en plus de réduire les cas de fraudes possibles.

FIN
DE LA
PRÉSENTATION
M E R C I



Annexe

Liste des programmes par compétence

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2016-2018			
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Concertation des arrondissements	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	M	1 809,0	(19,0)	101,0	1 721,0	3 650,0	4 200,0	3 200,0	200,0	7 600,0
	76010	Activités dédiées aux arrondissement pour le 375e anniversaire de Montréal	M					7 500,0	4 000,0	3 500,0	0,0	7 500,0
	76011	Programme pilote Quartier Intégré (QI)	M					900,0	900,0	900,0	900,0	2 700,0
Total :				1 809,0	(19,0)	101,0	1 721,0	12 050,0	9 100,0	7 600,0	1 100,0	17 800,0

Service de la concertation des arrondissements

Ville de Montréal

425 place Jacques-Cartier, bureau 100

Montréal (Québec) H2Y 3B1

Renseignements :

Guyline Brisson

Directrice

Service de la concertation des arrondissements

Tél. : 514 872-5496

Courriel : gbrisson@ville.montreal.qc.ca