

Programme triennal d'immobilisations 2016-2018 - Volet arrondissements -

Service de 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

- **Faits saillants 2016-2018**
- **PTI des arrondissements**
- **PTI corporatif en appui à des projets et programmes de compétence d'arrondissement**
- **PTI 2016-2018 par catégories d'actifs**
- **PTI 2016-2018 à la charge des contribuables et emprunt**
- **Principaux projets et programmes par arrondissements**

Faits saillants 2016-2018

- Investissements dédiés aux arrondissements : 459 M\$, soit 85 M\$ (23 %) de plus qu'au PTI 2015-2017 (374 M\$)

- 74 % des investissements des arrondissements en 2016-2018 seront consacrés à la protection et au maintien des actifs

- Répartition des principaux investissements :
 - ◆ 184 M\$ (40 %) pour les infrastructures routières
 - ◆ 139 M\$ (30%) pour les bâtiments
 - ◆ 88 M\$ (19 %) pour les parcs, espaces verts et terrains de jeux
 - ◆ 37 M\$ (8 %) pour les véhicules

PTI des arrondissements

Tableau par arrondissements (en milliers de dollars)

Arrondissements	2016		2017		2018		Total PTI	
	Brut	Net	Brut	Net	Brut	Net	Brut	Net
Ahuntsic-Cartierville	7 813	7 113	7 113	7 113	7 113	7 113	22 039	21 339
Anjou	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	16 989	16 989
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	6 830	6 830	6 830	6 830	6 830	6 830	20 490	20 490
Lachine	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	11 031	11 031
LaSalle	5 132	5 132	5 132	5 132	5 132	5 132	15 396	15 396
L'île-Bizard-Sainte-Genève	2 927	2 927	2 927	2 927	2 927	2 927	8 781	8 781
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	8 454	8 454	8 454	8 454	8 454	8 454	25 362	25 362
Montréal-Nord	6 578	4 214	6 412	4 214	10 250	4 214	23 240	12 642
Outremont	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	7 683	7 683
Pierrefonds-Roxboro	7 649	5 799	7 799	5 799	7 799	5 799	23 247	17 397
Plateau-Mont-Royal	4 695	4 695	4 695	4 695	4 695	4 695	14 085	14 085
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	13 845	12 730	12 730	12 730	12 730	12 730	39 305	38 190
Rosemont-La Petite-Patrie	8 840	8 840	8 840	8 840	8 840	8 840	26 520	26 520
Saint-Laurent	11 010	9 620	11 040	9 620	10 905	9 620	32 955	28 860
Saint-Léonard	6 690	6 690	10 690	10 190	6 940	5 940	24 320	22 820
Sud-Ouest	5 839	5 839	5 839	5 839	5 839	5 839	17 517	17 517
Verdun	11 338	11 338	7 560	7 560	6 208	6 208	25 106	25 106
Ville-Marie	15 241	15 241	13 140	13 140	56 040	56 040	84 421	84 421
Villeray-St-Michel-Parc-Extension	6 981	6 981	6 981	6 981	6 981	6 981	20 943	20 943
Total arrondissements	141 763	134 344	138 083	131 965	179 584	169 263	459 430	435 572

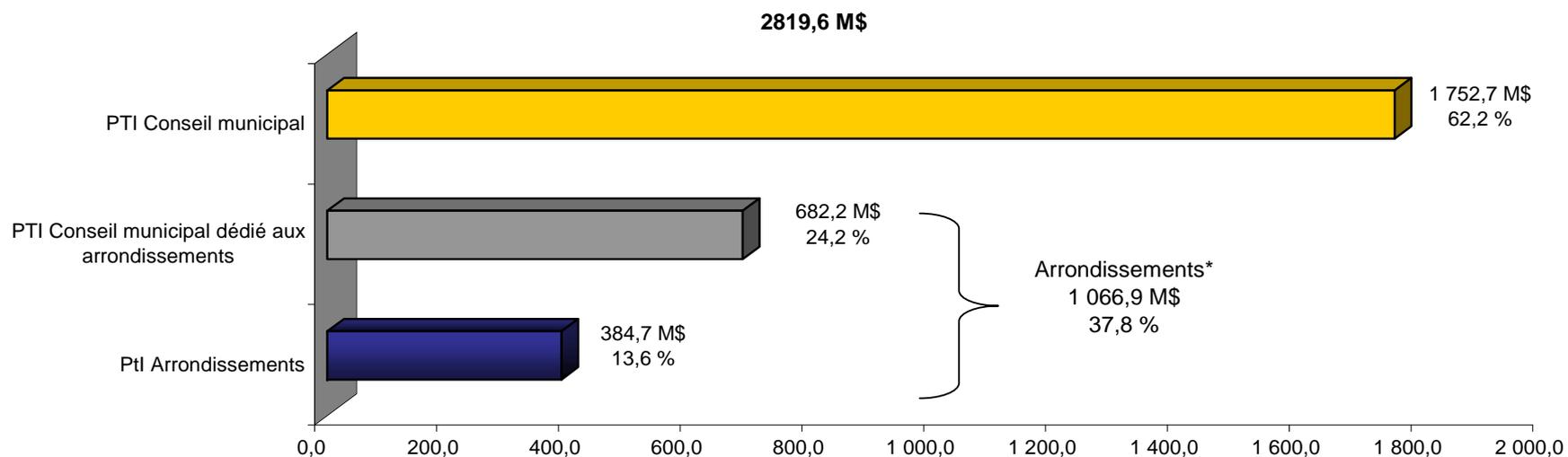
PTI corporatif en appui aux arrondissements

- Des investissements corporatifs de 682 M\$ pour des projets et programmes d'appui aux arrondissements
- Investissements totaux dédiés aux 19 arrondissements :
 - ▶ 1 141 M\$ pour 2016-2018

PTI corporatif en appui aux arrondissements

Titre	Projet ou programme	2016	2017	2018	Total 2016-2018
Programme de réfection du réseau routier local	Programme	60 000,0	60 000,0	60 000,0	180 000,0
Programme complémentaire de planage-revêtement	Programme	15 000,0	15 000,0	15 000,0	45 000,0
Programme de maintien des infrastructures routières	Programme	10 000,0	10 000,0	10 000,0	30 000,0
Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	Programme	5 000,0	2 500,0	2 500,0	10 000,0
Programme des arénas	Projet	24 268,0	34 050,0	18 940,0	77 258,0
Programme de réfection des terrains de balle	Programme	4 000,0	4 500,0	4 500,0	13 000,0
Projets de développement d'installations sportives	Projet	1 100,0	0,0	0,0	1 100,0
Projets de construction – Équipements aquatiques sportifs	Projet	200,0	6 000,0	10 000,0	16 200,0
Acquisition et valorisation d'équipements culturels	Programme	2 500,0	4 900,0	1 900,0	9 300,0
Système de gestion des loisirs municipaux	Projet	385,0	1 615,0	0,0	2 000,0
Programme de mise aux normes – Équipements aquatiques	Programme	4 500,0	4 500,0	5 000,0	14 000,0
Municipalité amie des aînés (MADA)	Programme	2 250,0	2 400,0	2 500,0	7 150,0
Projet des cours de services	Projet	40 988,0	81 217,0	33 476,0	155 681,0
Programme d'accessibilité universelle	Programme	3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0
Programme de protection des immeubles de compétence locale	Programme	1 500,0	1 500,0	1 500,0	4 500,0
Plan de la forêt urbaine – PAC et remplacement des frênes	Programme	12 000,0	12 000,0	12 000,0	36 000,0
Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID – Programme RAC	Programme	600,0	600,0	3 000,0	4 200,0
Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	Projet	8 000,0	13 000,0	14 500,0	35 500,0
Activités dédiées aux arrondissement pour le 375 ^e anniversaire de Montréal	Programme	4 000,0	3 500,0	0,0	7 500,0
Programme pilote Quartier Intégré (QI)	Programme	900,0	900,0	900,0	2 700,0
Programme de remplacement de véhicules – Portion arrondissement	Programme	7 379,0	7 379,0	7 379,0	22 137,0
Total du PTI municipal destiné à des projets ou programmes de compétence d'arrondissement		<u>207 570,0</u>	<u>268 561,0</u>	<u>206 095,0</u>	<u>682 226,0</u>

■ Répartition des investissements du conseil municipal



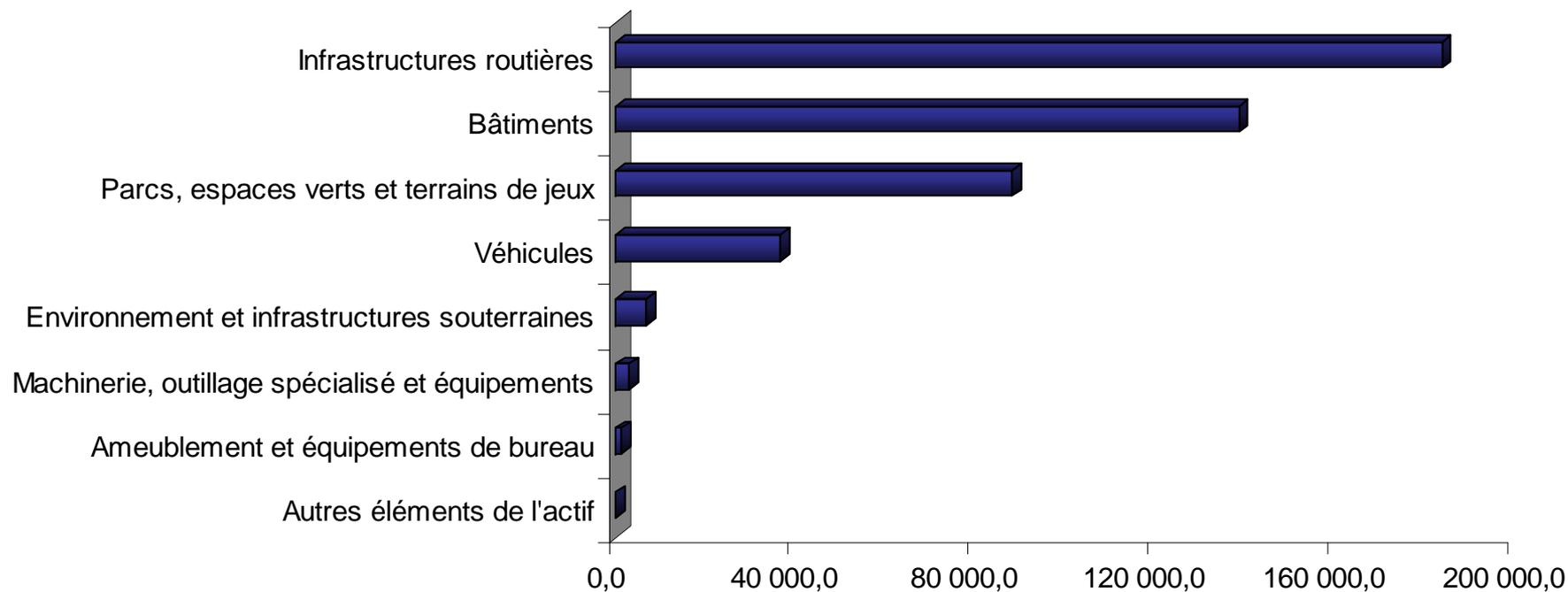
*Un montant de 74,7 M\$ du PTI du conseil d'agglomération s'ajoute au budget de l'arrondissement de Ville-Marie.

PTI 2016-2018 - arrondissements par catégories d'actifs

■ Protection vs développement

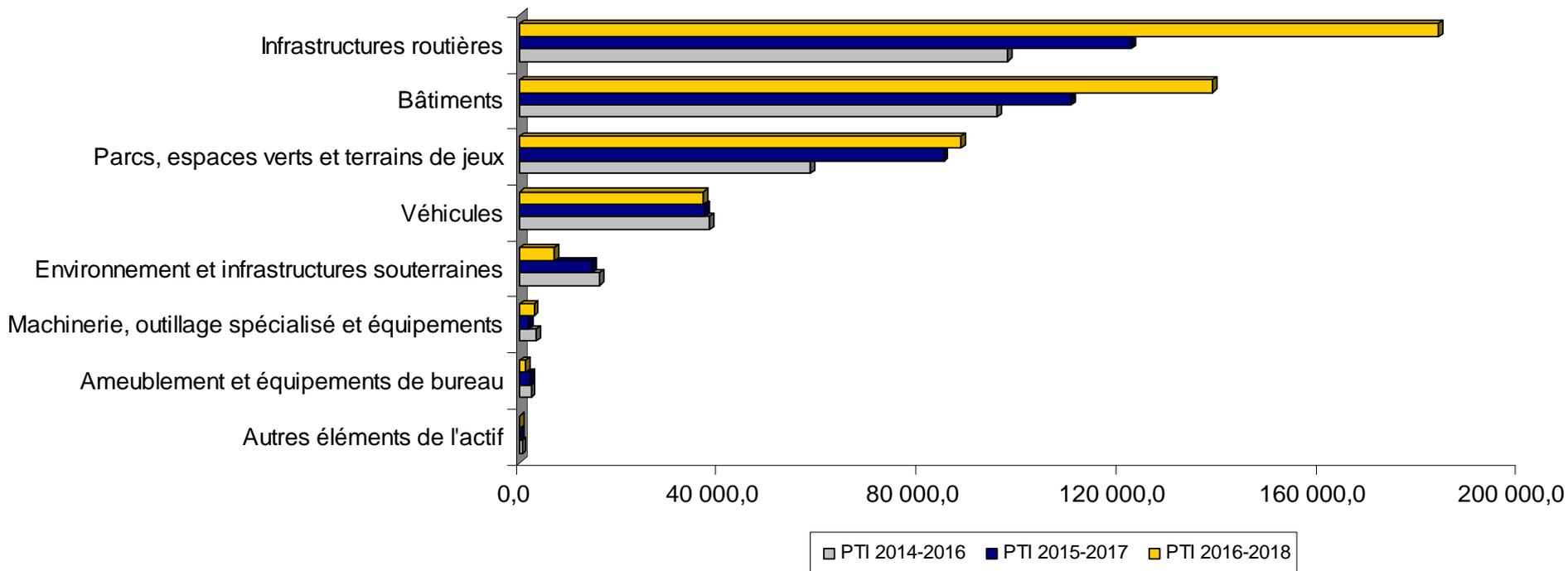
CATÉGORIES D'ACTIFS (en milliers de dollars)	2016			2017			2018			2016-2018		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Infrastructures routières	33 956,0	10 842,0	44 798,0	38 506,0	9 269,0	47 775,0	38 238,0	53 095,0	91 333,0	110 700,0	73 206,0	183 906,0
Environnement et infrastructures souterraines	350,0	1 850,0	2 200,0	404,0	2 000,0	2 404,0	408,0	2 000,0	2 408,0	1 162,0	5 850,0	7 012,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	27 576,0	7 578,0	35 154,0	22 875,0	3 355,0	26 230,0	21 246,0	5 725,0	26 971,0	71 697,0	16 658,0	88 355,0
Bâtiments	40 299,0	5 637,0	45 936,0	39 527,0	8 108,0	47 635,0	35 864,0	9 370,0	45 234,0	115 690,0	23 115,0	138 805,0
Véhicules	12 297,0	-	12 297,0	12 418,0	-	12 418,0	12 075,0	-	12 075,0	36 790,0	-	36 790,0
Ameublement et équipements de bureau	419,0	50,0	469,0	425,0	102,0	527,0	335,0	52,0	387,0	1 179,0	204,0	1 383,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	750,0	-	750,0	1 054,0	-	1 054,0	1 176,0	-	1 176,0	2 980,0	-	2 980,0
Autres éléments de l'actif	-	159,0	159,0	-	40,0	40,0	-	-	-	-	199,0	199,0
Total :	115 647,0	26 116,0	141 763,0	115 209,0	22 874,0	138 083,0	109 342,0	70 242,0	179 584,0	340 198,0	119 232,0	459 430,0
pourcentage relatif ==>	81,6 %	18,4 %	100,0 %	83,4 %	16,6 %	100,0 %	60,9 %	39,1 %	100,0 %	74,0 %	26,0 %	100,0 %

PTI 2016-2018 - arrondissements par catégories d'actifs



Comparatif – Trois derniers PTI par catégories d'actifs

- ◆ PTI 2014-2016 – 312 M\$
- ◆ PTI 2015-2017 – 374 M\$
- ◆ PTI 2016-2018 – 459 M\$



PTI arrondissements

À la charge des contribuables et emprunt

(en milliers de dollars)	2016			2017			2018			2016-2018		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
MODES DE FINANCEMENT												
Programmation déposée	130,0	11,8	141,8	128,1	10,0	138,1	126,7	52,9	179,6	384,7	74,7	459,4
Source de financement externe												
Contributions des promoteurs	(1,9)	0,0	(1,9)	(2,0)	0,0	(2,0)	(2,0)	0,0	(2,0)	(5,9)	0,0	(5,9)
	(1,9)	0,0	(1,9)	(2,0)	0,0	(2,0)	(2,0)	0,0	(2,0)	(5,9)	0,0	(5,9)
Montant à la charge des contribuables	128,1	11,8	139,9	126,1	10,0	136,1	124,7	52,9	177,6	378,9	74,7	453,6
Paiement comptant	(5,6)	0,0	(5,6)	(4,1)	0,0	(4,1)	(8,3)	0,0	(8,3)	(18,0)	0,0	(18,0)
Emprunt selon la programmation	122,5	11,8	134,3	122,0	10,0	132,0	116,4	52,9	169,3	360,9	74,7	435,6

Principaux programmes – projets

(incluant certains investissements corporatifs sur le territoire de l'arrondissements)

AHUNTSIC-CARTIERVILLE

- Un total de 7,2 M\$ pour la période 2016 à 2018 dans le programme de réfection routière, dont 2 M\$ en 2016.
- Le programme de protection des bâtiments prévoit des investissements de 5 M\$ et celui de protection des bâtiments sportifs prévoit un montant de 4,1 M\$ pour 2016-2018.
- Un montant de 3,2 M\$ est prévu sur trois ans dans un programme d'aménagement des parcs.
- 2 M \$ sur trois ans pour le programme de remplacement de véhicules.

ANJOU

- Un montant de 6,3 M\$ pour la période triennale dans le programme de protection des bâtiments, dont 2,3 M\$ en 2016.
- 4,6 M\$ sur trois ans dans le programme de réfection routière et des infrastructures.
- Le programme de réaménagement de parcs prévoit des investissements de 3,1 M\$ pour 2016-2018.
- Une place des spectacles sera aménagée dans le cadre du 375^e anniversaire de Montréal, pour 0,5 M\$

Principaux programmes – projets

(incluant certains investissements corporatifs sur le territoire de l'arrondissement)

CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

- 7,4 M\$ sur trois ans pour le programme de réfection routière.
- Un montant de 2,5 M\$ pour 2016-2018 pour le programme de réfection de bâtiments.
- 4,5 M\$ sur trois ans pour les projets et programmes d'aménagement des parcs.
- 3,3 M\$ répartis sur trois ans dans le programme de remplacement de véhicules.
- 30,4 M\$ sur trois ans pour le projet de requalification urbaine du secteur Namur-Jean-Talon Ouest à proximité de la station de métro Namur.

LACHINE

- 2 M\$ en 2016 dans l'aménagement des parcs de l'arrondissement pour un total de 4,4 M\$ sur trois ans.
- Un total de 3,9 M\$ sur trois ans pour la réfection de pavages et trottoirs.
- 1,8 M\$ en programme de protection des bâtiments pour 2016-2018.

Principaux programmes – projets

(incluant certains investissements corporatifs sur le territoire de l'arrondissements)

LASALLE

- Un total de 6,0 M\$ sur trois ans dans le programme de réfection de parcs et piscines.
- Un investissement de 4,6 M\$ sur trois ans dans le programme de réfection des bâtiments dont 1 M\$ pour l'agrandissement de la bibliothèque « Octogone » en 2018.
- 3 M\$ pour la période triennale dans le programme de réfection routière.
- 1,8 M\$ pour 2016 à 2018, soit 600 000 \$ par année, dans le programme de remplacement de véhicules.

L'ILE-BIZARD–SAINTE-GENEVIÈVE

- Un total de 4,1 M\$ sur trois ans dans le programme des parcs de l'arrondissement, dont 2 M\$ en 2018 pour la piscine intérieure de L'Île-Bizard et 1,5 M\$ en 2017 pour le revêtement synthétique d'un terrain de soccer
- Un montant de 2,1 M\$ en 2016-2018 est prévu dans le programme de réfection routière.
- 1,3 M\$ pour la période de 2016-2018 dans le programme de réfection des bâtiments.
- 21,8 M\$ au PTI 2016-2018 sur un projet de 100 M\$ pour le remplacement du pont Jacques-Bizard.

Principaux programmes – projets

(incluant certains investissements corporatifs sur le territoire de l'arrondissement)

MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE

- Un montant de 13,6 M\$ pour la période triennale pour le programme de protection des bâtiments notamment 2,9 M\$ pour l'aménagement du centre HOMA.
- 3,8 M\$ sur trois ans pour le programme de réaménagement de remplacement des véhicules.
- 3,7 M\$ sur trois ans pour le programme de réaménagement des parcs, dont 1,6 M\$ pour l'année 2016.
- 3 M\$ pour la période de 2016 à 2018 pour le programme de réfection routière.
- 15 M\$ au PTI 2016-2018 pour un projet de 50 M\$ pour les travaux de prolongement de Souigny et l'Assomption et nouvel accès au port.

MONTRÉAL-NORD

- Un montant de 7,6 M\$ pour la période triennale, pour la réfection des rues locales.
- 8,4 M\$ pour la mise en valeur du territoire.
- Un investissement de 3,8 M\$ au PTI 2016-2018 pour le programme de protection des bâtiments sportifs et 2,3 M\$ pour le programme de protection des bâtiments administratifs.

Principaux programmes – projets

(incluant certains investissements corporatifs sur le territoire de l'arrondissements)

OUTREMONT

- Le programme d'amélioration des aires de jeux prévoit un investissement de 3 M\$ pour la période triennale.
- 2,8 M\$ sur trois ans dans le programme de protection des immeubles, dont 1,6 M\$ en 2016.
- Un total de 1,2 M\$ sur trois ans dans le programme de réfection routière.
- 74,5 M\$ prévus pour la poursuite du projet Campus Outremont et ses abords.

PIERREFONDS-ROXBORO

- 7,8 M\$ sur trois ans dans le programme de réaménagement de parcs anciens, dont 2,8 M\$ en 2016.
- 3,4 M\$ pour 2016-2018 pour le programme de réfection routière.
- 3 M\$ pour la construction d'une nouvelle bibliothèque.
- 2,9 M\$ pour la période triennale pour le programme de protection des bâtiments administratifs.

Principaux programmes – projets

(incluant certains investissements corporatifs sur le territoire de l'arrondissement)

PLATEAU-MONT-ROYAL

- 5,1 M\$ dans les travaux d'infrastructures routières pour la période 2016 à 2018, dont 3,3 M\$ dans le programme de réaménagement des infrastructures et 1,8 M\$ dans la réfection routière.
- 2,9 M\$ sur trois ans pour le programme de réaménagement des parcs.
- 2,1 M\$ en trois ans pour le programme de remplacement des équipements motorisés.
- 2 M\$ en trois ans pour le programme de protection des bâtiments.
- Un total de 3,8 M\$ pour la période triennale dans la revitalisation du secteur Saint-Viateur Est.

Principaux programmes – projets

(incluant certains investissements corporatifs sur le territoire de l'arrondissements)

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES-POINTE-AUX-TREMBLES

- 14,1 M\$ pour la période triennale dans le programme d'aménagement et de réaménagement de parcs et terrains de jeu.
- Un total de 11,5 M\$ sur trois ans dans le programme de protection et le développement des bâtiments communautaires, dont 5,3 M\$ dédiés à la Maison de la culture de Rivière-des-Prairies et 4,4 M\$ pour la réfection des centres de loisirs et communautaires.
- 9,8 M\$ pour 2016-2018 dans le programme de réfection routière, dont 3,1 M\$ en 2016.
- 8,3 M\$ pour la reconstruction du boulevard Maurice-Duplessis, entre le boulevard Rivière-des-Prairies et le boulevard Armand-Chaput dans le cadre de l'aménagement de la gare du train de l'Est à Rivière-des-Prairies.
- 4,5 M\$ sur trois ans le réaménagement de la rue Sherbrooke Est entre la 40^e Avenue et la rue Réal Benoît.

Principaux programmes – projets

(incluant certains investissements corporatifs sur le territoire de l'arrondissements)

ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE

- 6,4 M\$ sur trois ans pour le programme de réaménagement de parcs anciens.
- Un total de 5,1 M\$ sur trois ans pour le programme de réfection routière, soit 1,7 M\$ par année
- 4,5 M\$ pour la période 2016-2018 pour le programme d'amélioration des installations sportives extérieures.
- 25,8 M\$ pour la période triennale pour des travaux de remplacement des infrastructures souterraines et d'aménagement de la Plaza St-Hubert.

SAINT-LAURENT

- 14,2 M\$ sur trois ans pour le programme de protection des bâtiments notamment l'Aréna Raymond Bourque (1,2 M\$), la bibliothèque du vieux St-Laurent (3,2 M\$), le chalet et la piscine du parc Hartenstein (4,8 M\$) ainsi que le centre des loisirs (1,8 M\$).
- 8,9 M\$ pour les travaux d'infrastructures routières pour la période triennale, dont 5,4 M\$ pour la réfection routière et 3,5 M\$ pour le mobilier d'éclairage.
- 7 M\$ sur trois ans dans le plan directeur de développement notamment dans les secteurs du Bois-Franc, de Challenger Ouest, d'Édouard-Laurin et de Philippe-Laheurte.
- Un total de 3,2 M\$ sur trois ans dans le programme de réaménagement des parcs.

Principaux programmes – projets

(incluant certains investissements corporatifs sur le territoire de l'arrondissement)

SAINT-LÉONARD

- Un total de 8,1 M\$ pour la période de 2016-2018 dans les infrastructures routières, dont 2,4 M\$ pour l'année 2016.
- 12,9 M\$ sur trois ans dans le programme de protection des centres de loisirs, communautaires et administratifs.
- 2,2 M\$ sur trois ans pour le programme d'amélioration des aires de jeux.

SUD-OUEST

- Un total de 6,4 M\$ sur trois ans dans le programme de réfection routière.
- 4,5 M\$ pour la période triennale dans le programme de protection des bâtiments.
- 3,5 M\$ pour 2016-2018 dans le programme de réaménagement des parcs anciens.
- 2,4 M\$ pour le programme de remplacement des véhicules, soit 0,8 M\$ par année.
- 46,5 M\$ sur trois ans pour des travaux d'aménagement du domaine public de d'espaces verts dans le secteur Griffintown.
- 26 M\$ dans la réhabilitation du Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles avec la construction d'un écran d'étanchéité pour contenir les hydrocarbures et les eaux souterraines de même qu'une usine de traitement.

Principaux programmes – projets

(incluant certains investissements corporatifs sur le territoire de l'arrondissements)

VERDUN

- Un investissement de 11,3 M\$ pour la période triennale pour le remplacement du système de réfrigération et la reconstruction de l'auditorium de Verdun
- Un total de 9,5 M\$ pour la période 2016-2018 pour le programme de réfection routière, dont 3,4 M\$ en 2016.
- 2,5 M\$ sur trois ans pour la construction d'un centre aquatique.
- Un total de 1,4 M\$ sur trois ans dans le programme de réaménagement de parcs et de places publiques.

VILLE-MARIE

- Un total de 58,3 M\$ pour la période triennale pour la mise en œuvre des Programmes particuliers d'urbanisme (PPU) du Quartier des gares (44,5 M\$) et du Quartier latin (13,8 M\$).
- Un total de 10,5 M\$ sur trois ans pour le programme de réaménagement des parcs anciens.
- Un investissement de 5,8 M\$ sur trois ans pour l'aménagement du domaine public dans le Quartier chinois.
- 4,2 M\$ dans le programme de réfection routière.
- 3,6 M\$ pour 2016-2018 pour le programme d'installation de toilettes publiques autonettoyantes.

Principaux programmes – projets

(incluant certains investissements corporatifs sur le territoire de l'arrondissements)

VILLERAY-SAINT-MICHEL-PARC-EXTENSION

- Un total de 8,8 M\$ dans le programme de réfection routière, donc 3 M\$ pour l'année 2016.
- 5,8 M\$ pour la période de 2016 à 2018 dans le programme de protection des bâtiments.
- Un investissement total de 4,3 M\$ sur trois ans dans le programme de réaménagement des parcs.
- Un investissement de 29,2 M\$ est prévu pour l'aménagement d'un parc au complexe environnemental de Saint-Michel afin d'en ouvrir une partie à la population en 2017, à l'occasion du 375^e de Montréal.

FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I