

Programme triennal d'immobilisations 2017-2019

Service de la mise en valeur du territoire

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

Le 8 novembre 2016



Plan de la présentation

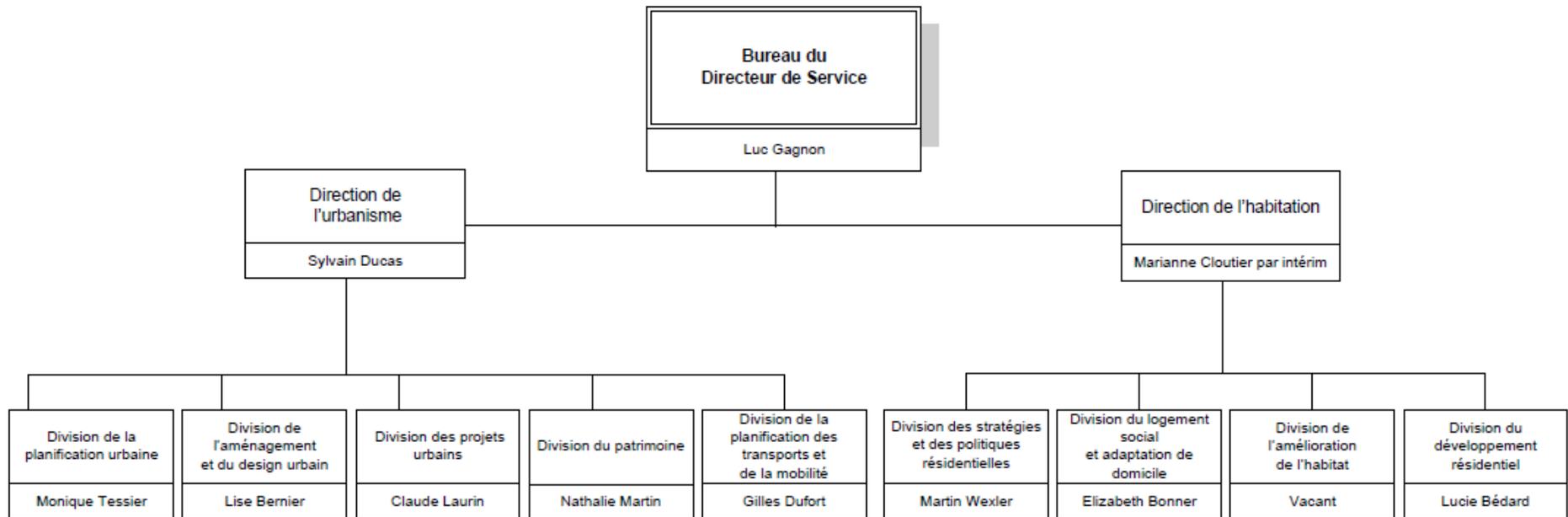
- Mission
- Réalisations 2016
- PTI 2017-2019 par catégories d'actifs
- PTI 2017-2019 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des programmes
- Priorités du PTI 2017-2019 : programmes
- Liste des projets
- Priorités du PTI 2017-2019 : projets
- Annexes
 - ▶ Liste des programmes par compétence
 - ▶ Liste des projets par compétence
 - ▶ Adresse de l'unité d'affaires et le nom d'une personne-ressource

Mission

Le Service de la mise en valeur du territoire (SMVT) a pour mission d'améliorer la qualité du cadre de vie des Montréalais tout en stimulant la création de richesse collective.

À cette fin, le SMVT fournit aux arrondissements et à la Direction générale l'encadrement et le soutien en planification du développement du territoire qui répondent aux enjeux d'aménagement urbain et d'habitation.

Organigramme 2017



Réalisations 2016

Habitation

- ▶ Développement immobilier (infrastructures)
 - ▶ Développement du logement social et communautaire (infrastructures)
 - ▶ Site de Contrecoeur (réaménagement et infrastructures)
- 4,2 M\$ d'investissements

Patrimoine

- ▶ Place Vauquelin
 - ▶ Rue Saint-Paul (rue Bonsecours à place Jacques-Cartier)
 - ▶ Rue Saint-François-Xavier
 - ▶ Mise en valeur des immeubles patrimoniaux
- 20,3 M\$ d'investissements

Projets urbains

- ▶ Le Triangle
 - ▶ Site Outremont et ses abords
 - ▶ Secteur Champ-de-Mars - CHUM
 - ▶ Griffintown
 - ▶ Bassins du Nouveau Havre
- 33,7 M\$ d'investissements, dont plus de 50% en acquisition de terrains

Note: projections au 31 décembre 2016

PTI 2017-2019 par catégories d'actifs

PTI 2017-2019 : 278,6 M\$

- Ces investissements permettront de poursuivre la mise en valeur de secteurs en transformation pour soutenir le développement de Montréal, en plus d'améliorer la qualité de vie des citoyens.
- Des dépenses de 84,6 M\$ (30 %) pour la protection et de 193,9 M\$ pour le développement (70 %).

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2017			2018			2019			2017-2019		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Infrastructures routières	358	26 364	26 722	8 417	31 105	39 522	10 149	37 695	47 844	18 924	95 164	114 088
Environnement et infrastructures souterraines		1 225	1 225		890	890		765	765		2 880	2 880
Parcs, espaces verts et terrains de jeux		19 620	19 620	4 750	11 986	16 736	13 500	16 418	29 918	18 250	48 024	66 274
Bâtiments	11 900	12 600	24 500	9 000		9 000	9 000	1 000	10 000	29 900	13 600	43 500
Total :	12 258	59 809	72 067	22 167	43 981	66 148	32 649	55 878	88 527	67 074	159 668	226 742
pourcentage relatif ==>	17 %	83 %		34 %	66 %		37 %	63 %		30 %	70 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2017			2018			2019			2017-2019		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION												
Infrastructures routières		2 132	2 132		18 621	18 621		5 356	5 356		26 109	26 109
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	1 165	7 150	8 315	10 820	1 000	11 820	3 675		3 675	15 660	8 150	23 810
Bâtiments	1 900	0	1 900		0	0		0	0		0	0
Total :	3 065	9 282	12 347	10 820	19 621	30 441	3 675	5 356	9 031	15 660	34 259	49 919
pourcentage relatif ==>	25 %	75 %		36 %	64 %		41 %	59 %		31 %	69 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2017			2018			2019			2017-2019		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL												
Infrastructures routières	358	28 496	28 854	8 417	49 726	58 143	10 149	43 051	53 200	18 924	121 273	140 197
Environnement et infrastructures souterraines	0	1 225	1 225	0	890	890	0	765	765	0	2 880	2 880
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	1 165	26 770	27 935	15 570	12 986	28 556	17 175	16 418	33 593	33 910	56 174	90 084
Bâtiments	13 800	12 600	26 400	9 000	0	9 000	9 000	1 000	10 000	31 800	13 600	45 400
Total :	15 323	69 091	84 414	32 987	63 602	96 589	36 324	61 234	97 558	84 634	193 927	278 561
pourcentage relatif ==>	18 %	82 %		34 %	66 %		37 %	63 %		30 %	70 %	

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

PTI 2017-2019 : 278,6 M\$

- Au net, un montant de 256,2 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 92 % du PTI planifié
- 21,7 M \$ financés par des subventions, soit 8 % du financement total
- 226,7 M\$ (81,4 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal
- 51,8 M\$ (18,6 %) relèvent du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2017			2018			2019			2017-2019		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	72 067	12 347	84 414	66 148	30 441	96 589	88 527	9 031	97 558	226 742	51 819	278 561
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	-10 257	-950	-11 207	-6 509		-6 509	-4 011		-4 011	-20 777	-950	-21 727
Autres revenus	-603		-603			0			0	-603	0	-603
	-10 860	-950	-11 810	-6 509	0	-6 509	-4 011	0	-4 011	-21 380	-950	-22 330
Montant à la charge des contribuables	61 207	11 397	72 604	59 639	30 441	90 080	84 516	9 031	93 547	205 362	50 869	256 231

Liste des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2017-2019			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
URBANISME	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux	1 084	811	370	2 623	14 200	3 800			3 800
DIR.HABITATION	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	4 688	3 222	895	2 369	3 800	3 000	3 000	3 000	9 000
	48007	Développement du logement social et communautaire/Infrastructures	1 215	949	-117	337	2 536	1 132	1 921	1 656	4 709
Total :			6 987	4 982	1 148	5 329	20 536	7 932	4 921	4 656	17 509

Priorités du PTI 2017-2019

Programmes

PTI 2017-2019

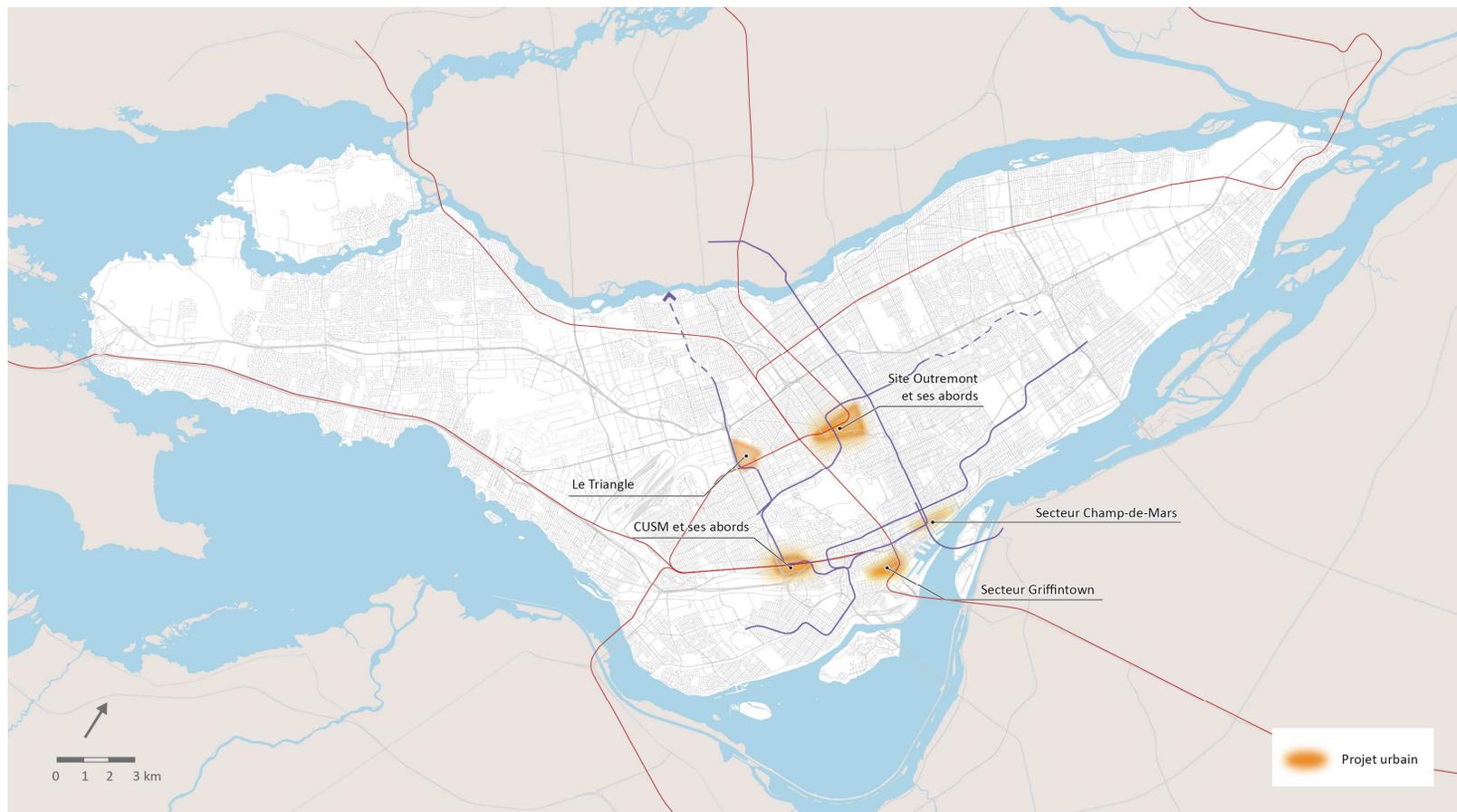
Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	9,0 M\$
Développements de logements sociaux et communautaires	4,7 M\$
Mise en valeur des immeubles patrimoniaux	3,8 M\$

Liste des projets

(en milliers de dollars)

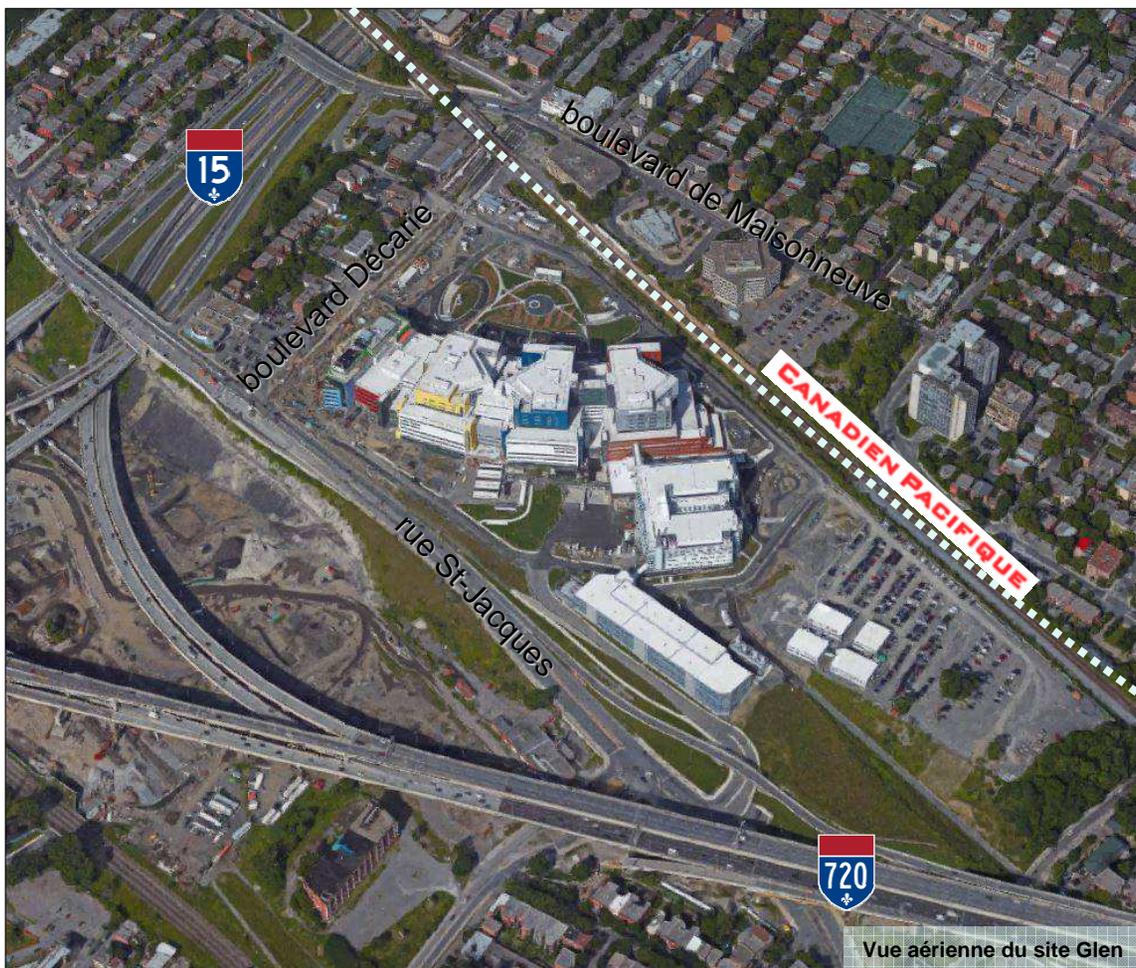
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2017-2019 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2017-2019	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2017	2017	2018	2019	Total	2017-2019	2020 et +	2020 et +	
URBANISME	36200	Aménagement du domaine public-Vieux-Montréal	8 250	1 000	16 700	3 700	21 400	0	4 100	0	33 750
	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	18 960	1 165	10 820	3 675	15 660	0	9 600	0	44 220
	36207	Réaménagement de la place Vauquelin et des abords de l'hôtel de ville	9 000	6 150	0	0	6 150	0	0	0	15 150
	36209	Plan lumière	830	1 000	1 000	0	2 000	0	0	0	2 830
	36211	Réaménagement de la rue de la Commune		358	8 417	10 149	18 924	0	39 721	0	58 645
	36213	Mise en valeur de la cité administrative		0	4 750	13 500	18 250	0	6 515	0	24 765
	39001	Campus Outremont-Infrastructures et aménagement	27 538	13 966	13 290	22 202	49 458	17 466	65 706	0	125 236
	39003	Développement des abords du Campus Outremont		2 400	0	0	2 400	0	13 958	0	16 358
	39705	Travaux d'infrastructures-CUSM, site Glen	39 725	0	0	375	375	187	4 625	2 313	42 225
	39751	CHUM-Infrastructures 50-50	14 341	1 206	0	0	1 206	603	0	0	14 944
	40134	District Griffin-phase 1 et promenade Smith	11 021	14 263	1 912	3 000	19 175	0	36 318	0	66 514
	40139	PPU Griffintown	27 000	13 277	5 136	10 934	29 347	0	84 440	0	140 787
	40150	Saint-Viateur Est-Revitalisation du secteur	3 753	225	1 242	2 000	3 467	0	4 800	0	12 020
	40153	Le Triangle	20 840	7 758	10 865	9 088	27 711	2 174	10 949	0	57 326
	40170	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	5 258	0	2 923	4 050	6 973	0	29 285	0	41 516
	40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification		10 000	9 000	9 000	28 000	0	10 000	0	38 000
DIR.HABITATI ON	40136	Bassins du Nouveau Havre-Infrastructures et aménagement	12 691	1 492	3 573	357	5 422	0	1 298	0	19 411
	40146	Réaménagement et infrastructures-Site de Faubourg Contrecoeur	10 791	2 222	2 040	872	5 134	0	0	0	15 925
Total :			209 998	76 482	91 668	92 902	261 052	20 430	321 315	2 313	769 622

PTI 2017-2019 : LES PROJETS URBAINS – PTI 137 M\$ et PDI 245 M\$



Projets

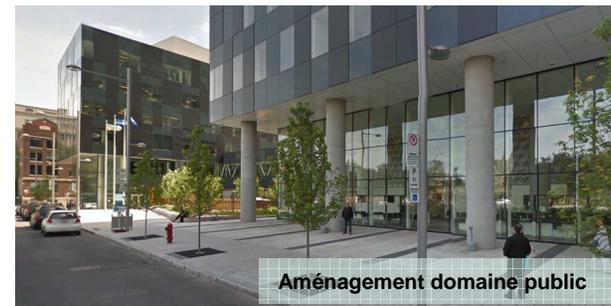
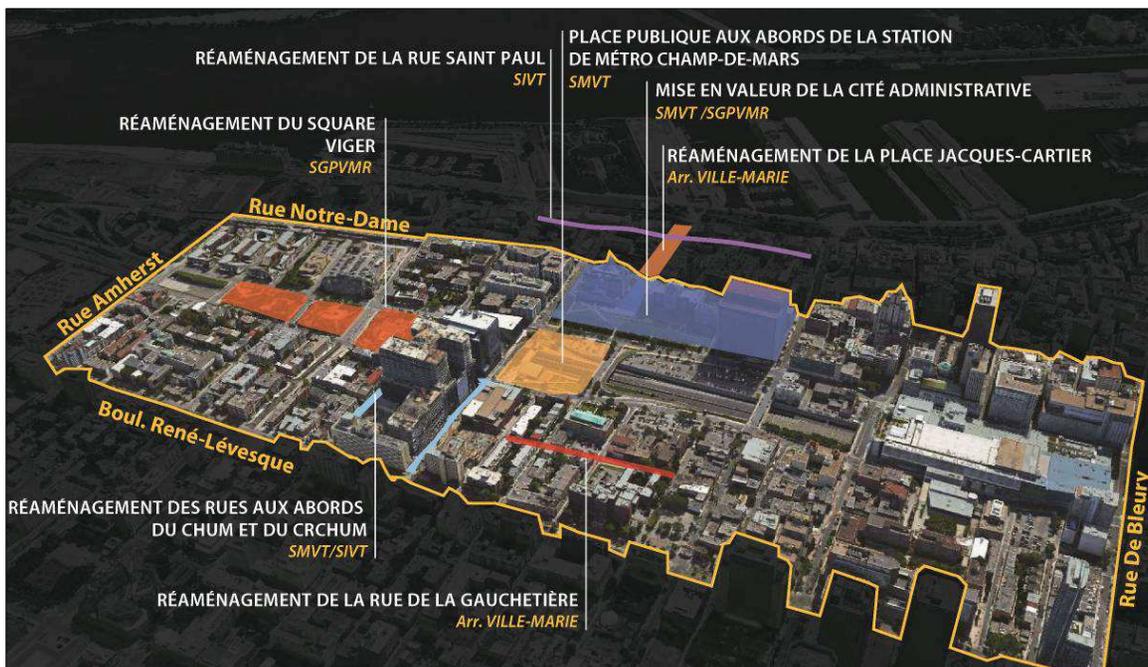
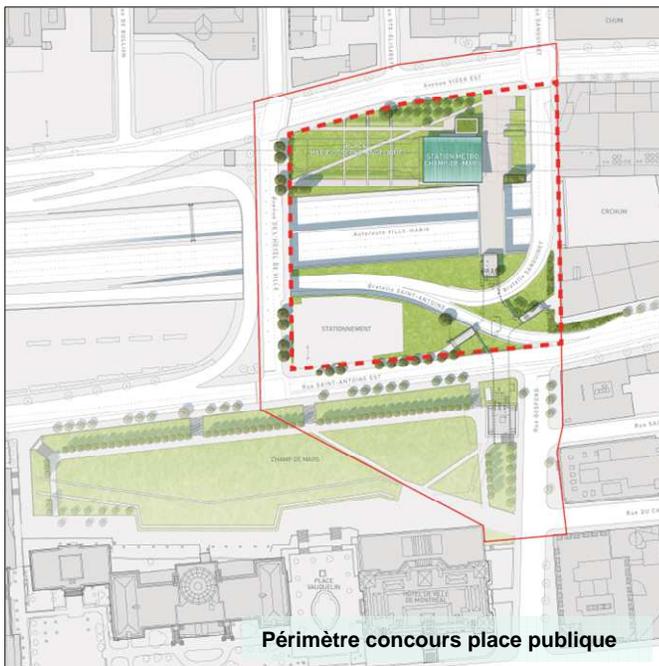
PROJETS URBAINS : CUSM ET SES ABORDS – PTI 0,4 M \$ – PDI 4,6 M\$



PROJETS URBAINS : SITE OUTREMONT ET SES ABORDS – PTI 51,9 M\$ – PDI 79,7 M\$



PROJETS URBAINS : PROJET SECTEUR CHAMP-DE-MARS – PTI 8,1 M\$ – PDI 29,3 M\$



PROJETS URBAINS : LE TRIANGLE – PTI 27,7 M\$ – PDI 11 M\$



PROJETS URBAINS : SECTEUR GRIFFINTOWN – PTI 48,5 M\$ – PDI 120,8 M \$



MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE : RUE SAINT-PAUL – PTI 21,4 M\$ - PDI 4,2 M\$



MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE : CITÉ ADMINISTRATIVE – PTI 24,4 M\$ - PDI 6,5 M\$



MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE:

SQUARE DORCHESTER ET PLACE DU CANADA – PTI 15,7 M\$ - PDI 9,6 M\$



Projets

MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE : RUE DE LA COMMUNE – PTI 18,9 M\$ - PDI 39,7 M\$ PLAN LUMIÈRE – PTI 2 M\$

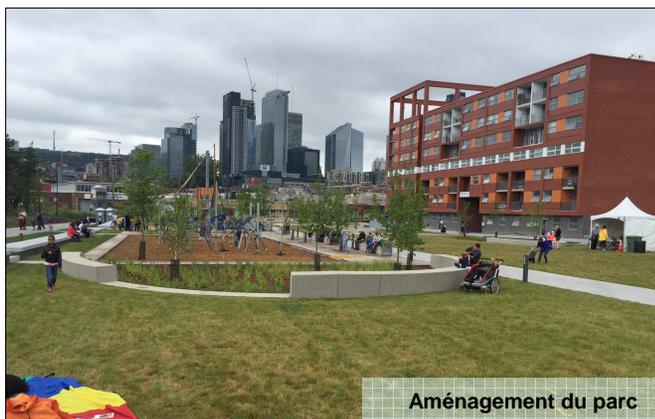


Service de la mise
en valeur du territoire

Commission sur les
finances et l'administration
Le 8 novembre 2016

Projets

PROJETS DE LA DIRECTION DE L'HABITATION : BASSINS DU NOUVEAU HAVRE – PTI 5,4 M\$ - PDI 1,3 M\$N



Priorités du PTI 2017-2019

Projets

PTI 2017-2019

Site Outremont et ses abords – infrastructures et aménagement	51,9 M\$
PPU Griffintown	48,5 M\$
Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	28 M\$
Le Triangle – Requalification urbaine	27,7 M\$
Mise en valeur de la Cité administrative	24,4 M\$
Aménagement du domaine public, rue Saint-Paul – Vieux Montréal	21,4 M\$
Réaménagement rue de la Commune	18,9 M\$
Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	15,7 M\$
Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	8,2 M\$
Bassins du Nouveau-Havre – Infrastructures aménagement	5,4 M\$
Site Contrecoeur – Réaménagement et infrastructures	5,1 M\$
Saint-Viateur Est – Revitalisation du secteur	3,5 M\$
Plan Lumière – Vieux-Montréal	2 M\$
CUSM, site Glen – Travaux d'infrastructures	0,4 M\$

Annexes

Liste des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2017-2019			
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
URBANISME	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	M	335	15	292	738	5 600	1 900	0	0	1 900
		Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	A	749	796	78	1 885	8 600	1 900	0	0	1 900
DIR.HABITATION	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	A	0	0	813	939	0	0	0	0	0
		Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	M	4 688	3 222	82	1 430	3 800	3 000	3 000	3 000	9 000
		48007 Développement du logement social et communautaire Infrastructures	A	1 215	949	-117	337	2 536	1 132	1 921	1 656	4 709
Total :				6 987	4 982	1 148	5 329	20 536	7 932	4 921	4 656	17 509

Liste des projets par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2017-2019 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2017-2019	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2017	2017	2018	2019	Total	2017-2019	2020 et +	2020 et +	
URBANISME	36200	Aménagement du domaine public-Vieux-Montréal	A	8 250	1 000	16 700	3 700	21 400	0	4 100	0	33 750
	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	A	18 960	1 165	10 820	3 675	15 660	0	9 600	0	44 220
	36207	Réaménagement de la place Vauquelin et des abords de l'hôtel de ville	A	9 000	6 150	0	0	6 150	0	0	0	15 150
	36209	Plan lumière	A	830	1 000	1 000	0	2 000	0	0	0	2 830
	36211	Réaménagement de la rue de la Commune	M	0	358	8 417	10 149	18 924	0	39 721	0	58 645
	36213	Mise en valeur de la cité administrative	M	0	0	4 750	13 500	18 250	0	6 515	0	24 765
	39001	Campus Outremont-Infrastructures et aménagement	M	27 538	13 966	13 290	22 202	49 458	17 466	65 706	0	125 236
	39003	Développement des abords du Campus Outremont	M	0	2 400	0	0	2 400	0	13 958	0	16 358
	39705	Travaux d'infrastructures-CUSM, site Glen	M	39 725	0	0	375	375	187	4 625	2 313	42 225
	39751	CHUM-Infrastructures 50-50	M	14 341	1 206	0	0	1 206	603	0	0	14 944
	40134	District Griffon-phase 1 et promenade Smith	M	26 000	14 263	1 912	3 000	19 175	0	36 318	0	81 493
	40139	PPU Griffintown	M	12 021	13 277	5 136	10 934	29 347	0	84 440	0	125 808
	40150	Saint-Viateur Est-Revitalisation du secteur	M	3 753	225	1 242	2 000	3 467	0	4 800	0	12 020
	40153	Le Triangle	M	20 840	7 758	10 865	9 088	27 711	2 174	10 949	0	57 326
	40170	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	M	5 258	0	2 923	4 050	6 973	0	29 285	0	41 516
	40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	M	0	10 000	9 000	9 000	28 000	0	10 000	0	38 000
DIR.HABITATION	40136	Bassins du Nouveau Havre-Infrastructures et aménagement	M	12 691	1 492	3 573	357	5 422	0	1 298	0	19 411
	40146	Réaménagement et infrastructures-Site de Faubourg Contrecoeur	M	10 791	2 222	2 040	872	5 134	0	0	0	15 925
Total :				209 998	76 482	91 668	92 902	261 052	20 430	321 315	2 313	769 622

Service de la mise en valeur du territoire

Luc Gagnon

Directeur Service de la mise en valeur du territoire

303 rue Notre-Dame Est, 6^e étage

Montréal (Québec), H2Y 3Y8

514-872-5216

lucgagnon@ville.montreal.qc.ca

FIN DE LA PRÉSENTATION

M E R C I