

Programme triennal d'immobilisations
2018-2020
Service de la concertation des
arrondissements

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

Le 2 février 2018



Plan de la présentation

- Mission
- Enjeux
- Réalisations 2017
- PTI 2018-2020 par catégories d'actifs
- PTI 2018-2020 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des programmes
- Priorités du PTI 2018-2020 : programmes
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Annexes
 - ▶ Liste des programmes par compétences
 - ▶ 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, par des approches de concertation et de services conseils.»

- Poursuivre le programme Quartier intégré qui prévoit des interventions dans trois quartiers triplement vulnérables, en arrimage avec cinq programmes municipaux liés au développement durable.
- Poursuivre les différentes interventions sur les sites d'élimination de la neige en vue de leur mise à niveau.

Volet protection – Sites d'élimination de la neige

- Pavage du site Newman (2 M\$), changement de la guérite et des clôtures.
- Acquisition du terrain Solutia (1,5 M\$) en vue de l'agrandissement du site Angrignon.
- Différents travaux de renforcements ou de réparation des infrastructures :
 - ◆ Carrière St Michel : butées 3 et 4, barrières de sécurité
 - ◆ Autoroute 13 : réparation du portique de sortie
 - ◆ Chute Millen : travaux dans la guérite
 - ◆ Langelier et Newman : puits d'observation (suivi environnemental)
 - ◆ 46^e avenue : travaux de confortement du site

Volet développement – Quartier intégré

- Des investissements ont été réalisés dans les trois quartiers ciblés par le programme :
 - ▶ Aménagement du jardin communautaire St-Eusèbe du parc Walter Stewart – Phases I et II dans Sainte-Marie
 - ▶ Réalisation de projets concrets rehaussant la qualité de vie du quartier Dézéry / John-Easton-Mills dans Hochelaga
 - ▶ Interventions dans le corridor vert de Montréal-Nord

PTI 2018-2020 par catégories d'actifs

PTI 2018-2020 : 11,7 M\$

- Ces investissements permettront de maintenir et améliorer les équipements pour éliminer la neige et capturer les eaux de fonte de neige des sites à neige pour protéger la nappe phréatique. De plus, il y aura des investissements en développement dans le cadre du programme «Quartier intégré».
- Les dépenses seront partagées entre deux volets, soit 10,8 M\$ (92,3%) pour la protection et de 0,9 M\$ pour le développement (7,7 %).

SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS

PTI 2018-2020 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2018			2019			2020			2018-2020		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Environnement et infrastructures souterraines	3 180,0	0,0	3 180,0	3 075,0	0,0	3 075,0	4 500,0	0,0	4 500,0	10 755,0	0,0	10 755,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0
Total :	3 180,0	900,0	4 080,0	3 075,0	0,0	3 075,0	4 500,0	0,0	4 500,0	10 755,0	900,0	11 655,0
pourcentage relatif ==>	77,9 %	22,1 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		92,3 %	7,7 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2018			2019			2020			2018-2020		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL												
Environnement et infrastructures souterraines	3 180,0	0,0	3 180,0	3 075,0	0,0	3 075,0	4 500,0	0,0	4 500,0	10 755,0	0,0	10 755,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0
Total :	3 180,0	900,0	4 080,0	3 075,0	0,0	3 075,0	4 500,0	0,0	4 500,0	10 755,0	900,0	11 655,0
pourcentage relatif ==>	77,9 %	22,1 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		92,3 %	7,7 %	

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

PTI 2018-2020 : 11,7 M\$

- 11,7 M\$ (100 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal et sera à la charge des contribuables.

SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS

PTI 2018-2020 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2018			2019			2020			2018-2020		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Programmation déposée	4 080,0	0,0	4 080,0	3 075,0	0,0	3 075,0	4 500,0	0,0	4 500,0	11 655,0	0,0	11 655,0
Source de financement externe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Montant à la charge des contribuables	4 080,0	0,0	4 080,0	3 075,0	0,0	3 075,0	4 500,0	0,0	4 500,0	11 655,0	0,0	11 655,0

Liste des programmes

SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS

Listes des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2018-2020			
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Concertation - Arrondissement	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neiges usées	101,0	1 721,0	180,0	1 581,0	4 300,0	3 180,0	3 075,0	4 500,0	10 755,0
	76011	Programme pilote Quartier intégré (QI)	0,0	0,0	213,0	1 094,0	900,0	900,0	0,0	0,0	900,0
Total :			101,0	1 721,0	393,0	2 675,0	5 200,0	4 080,0	3 075,0	4 500,0	11 655,0

Priorités du PTI 2018-2020

Programmes

PTI 2018-2020

Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	10,8 M\$
Programme de Quartier intégré	0,9 M\$

Impacts sur le budget de fonctionnement

- Le Service de la concertation des arrondissements ne prévoit pas d'impacts sur le budget de fonctionnement, concernant la mise à niveau des sites d'élimination de la neige.
- Le pavage du site Newman permettra d'éviter des frais récurrents de remise en état pour stabiliser la zone de déversement des camions.
- Les autres travaux de mise à niveau ont surtout des effets sur la durabilité des infrastructures, et donc permettent de rallonger la durée de vie des installations (remplacement de butées en béton par des butées en métal, etc).

Annexes

Liste des programmes par compétences

SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS

Listes des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2018-2020			
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Concertation - Arrondissement	78002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neiges usées	M	101,0	1 721,0	180,0	1 581,0	4 300,0	3 180,0	3 075,0	4 500,0	10 755,0
	78011	Programme pilote Quartier intégré (QI)	M	0,0	0,0	213,0	1 094,0	900,0	900,0	0,0	0,0	900,0
Total :				101,0	1 721,0	393,0	2 675,0	5 200,0	4 080,0	3 075,0	4 500,0	11 655,0

425 place Jacques-Cartier, bureau 100

Mme Guylaine Brisson, directrice
Tél.: 514 872-4757

FIN
DE LA
PRÉSENTATION
M E R C I