

Programme triennal
d'immobilisations 2018-2020
– Volet arrondissements –

Service de concertation des arrondissements

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

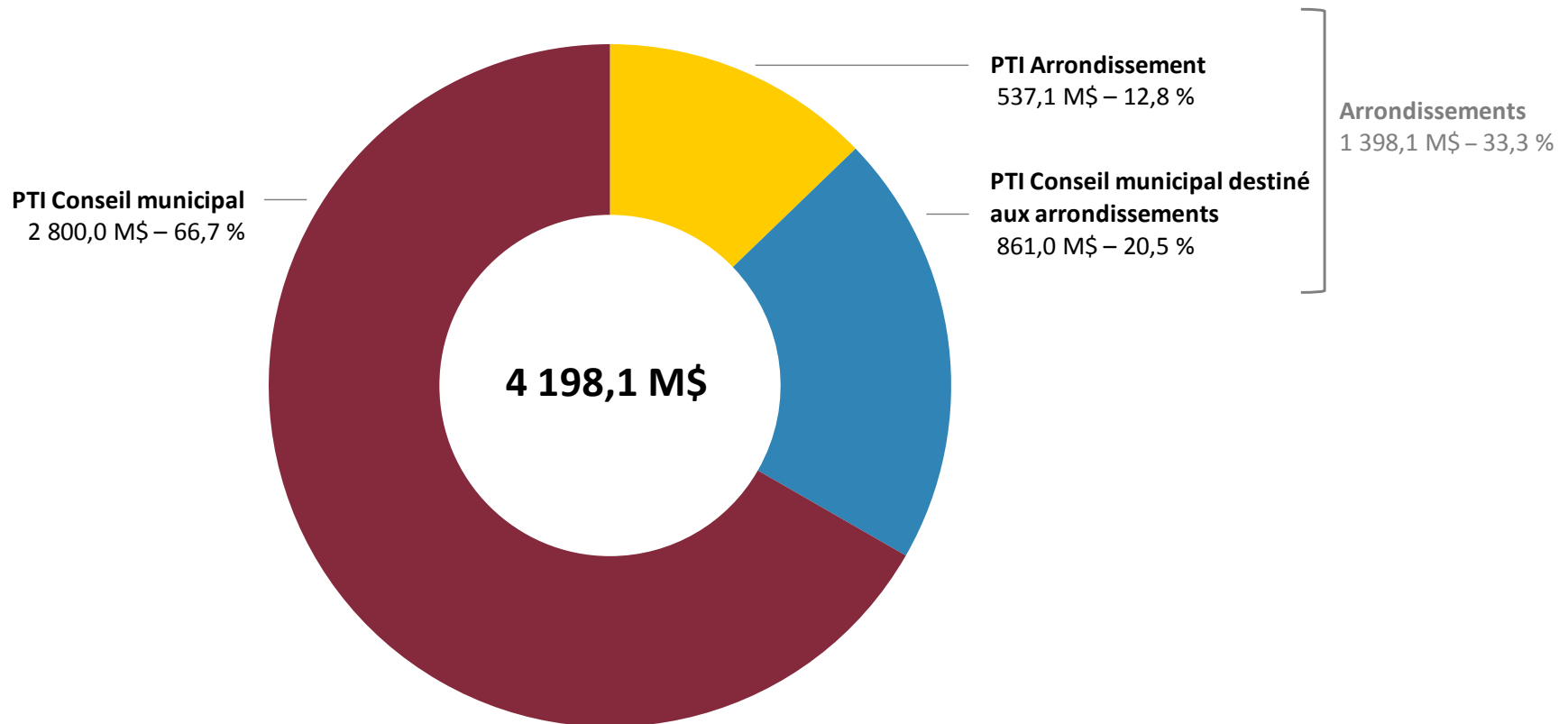
Le 2 février 2018



Plan de la présentation

- Faits saillants 2018-2020
- PTI des arrondissements
- PTI 2018-2020 par catégories d'actifs
- PTI 2018-2020 à la charge des contribuables
- Principaux programmes et projets par arrondissement

Répartition des investissements du conseil municipal



Faits saillants 2018-2020

- Investissements prévus aux arrondissements : 537,1 M\$
 - ▶ 367,7 M\$ (68 %) sont consacrés à la protection et au maintien des actifs
 - ▶ 169,4 M\$ (32 %) sont consacrés au développement
- Hausse de 90,7 M\$ (ou 20 %) par rapport au précédent PTI
- 382,5 M\$ (71 %) des investissements sont des programmes tandis que 154,6 M\$ (29 %) sont des projets
- Répartition des investissements par catégories d'actifs :
 - ▶ 239,3 M\$ (45 %) pour les infrastructures routières
 - ▶ 139,9 M\$ (26 %) pour les bâtiments
 - ▶ 138,7 M\$ (26 %) pour les parcs, espaces verts et terrains de jeux
 - ▶ 19 M\$ (3 %) pour les autres catégories d'actifs

Faits saillants 2018-2020

- Des investissements corporatifs de 861,0 M\$ pour des projets et programmes d'appui aux arrondissements
- Investissements totaux consacrés aux 19 arrondissements :
 - ▶ 1 398,1 M\$ pour 2017-2019, soit une croissance de 24,4 M\$ (ou 1,8%) par rapport au précédent PTI

PTI des arrondissements 2017-2019 et 2018-2020 (en milliers de dollars)

Arrondissements	Total 2017-2019	2018	2019	2020	Total 2018-2020
Ahuntsic-Cartierville	21 339,0	7 113,0	7 113,0	7 113,0	21 339,0
Anjou	16 989,0	5 663,0	5 663,0	5 663,0	16 989,0
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	20 490,0	6 830,0	6 830,0	6 830,0	20 490,0
Lachine	11 031,0	3 677,0	3 677,0	3 677,0	11 031,0
LaSalle	15 396,0	5 132,0	5 132,0	5 132,0	15 396,0
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	8 781,0	2 927,0	2 927,0	2 927,0	8 781,0
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	29 693,0	10 365,0	13 183,0	9 787,0	33 335,0
Montréal-Nord	22 640,0	10 327,0	8 283,0	8 557,0	27 167,0
Outremont	7 683,0	2 561,0	2 561,0	2 561,0	7 683,0
Pierrefonds-Roxboro	21 897,0	6 799,0	6 799,0	6 799,0	20 397,0
Plateau-Mont-Royal	14 085,0	15 298,0	11 931,0	9 717,0	36 946,0
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	38 190,0	12 730,0	12 730,0	12 730,0	38 190,0
Rosemont–La Petite-Patrie	26 520,0	8 840,0	8 840,0	8 840,0	26 520,0
Saint-Laurent	30 040,0	10 230,0	10 095,0	10 095,0	30 420,0
Saint-Léonard	19 320,0	6 440,0	6 940,0	5 940,0	19 320,0
Sud-Ouest	17 517,0	5 839,0	5 839,0	5 839,0	17 517,0
Verdun	19 130,0	6 208,0	5 362,0	4 115,0	15 685,0
Ville-Marie	84 746,0	53 507,0	58 482,0	36 984,0	148 973,0
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	20 943,0	6 981,0	6 981,0	6 981,0	20 943,0
Total – PTI des arrondissements	446 430,0	187 467,0	189 368,0	160 287,0	537 122,0
PTI municipal destiné à des projets ou programmes de compétence d'arrondissement	927 316,0	284 678,0	277 691,0	298 607,0	860 976,0
Total – Investissements consacrés aux arrondissements	1 373 746,0	472 145,0	467 059,0	458 894,0	1 398 098,0

PTI
municipal
destiné
aux
arrondis-
sements
(en milliers de dollars)

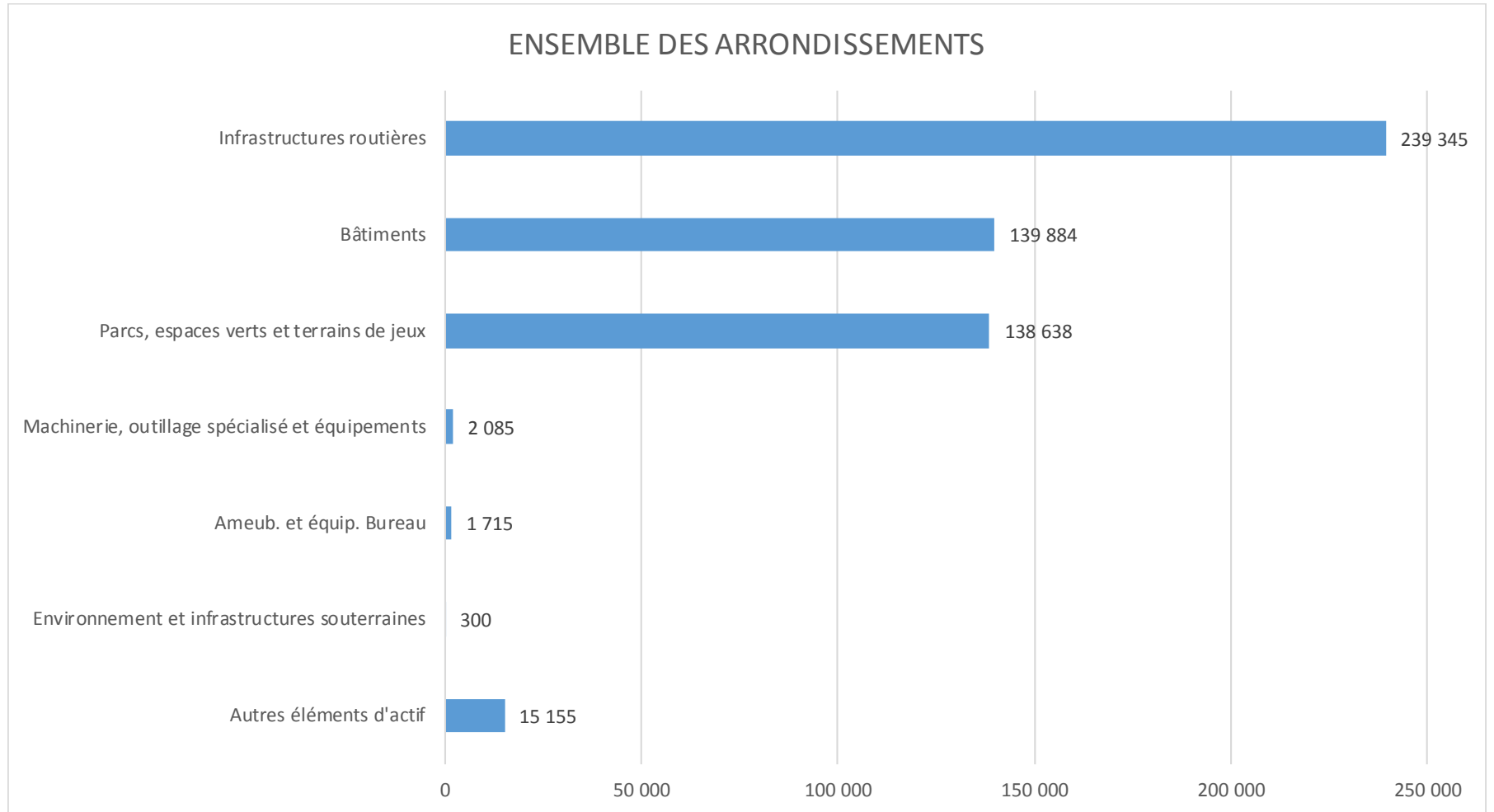
Titre	2018	2019	2020	Total 2018-2020
Programme de réfection des rues locales	70 000,0	75 000,0	78 750,0	223 750,0
Programme complémentaire de planage-revêtement - Local *	36 000,0	36 000,0	36 000,0	108 000,0
Programme de remplacement de véhicules - Ville	26 040,0	17 724,0	17 847,0	61 611,0
Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement - Local *	12 000,0	22 000,0	22 000,0	56 000,0
Programme des arénas	17 390,0	12 695,0	20 603,0	50 688,0
Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	14 500,0	12 900,0	20 000,0	47 400,0
Programme des cours de services *	24 394,0	11 663,0	7 324,0	43 381,0
Projets de construction - Équipements aquatiques sportifs	10 000,0	11 300,0	20 500,0	41 800,0
Plan de la forêt urbaine	12 000,0	12 000,0	12 000,0	36 000,0
Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	11 000,0	14 700,0	8 500,0	34 200,0
Programme de maintien des infrastructures routières	10 000,0	10 000,0	10 000,0	30 000,0
Programme de protection des immeubles de compétence locale	7 900,0	9 150,0	5 000,0	22 050,0
Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	5 800,0	4 800,0	5 800,0	16 400,0
Programme des plateaux sportifs extérieurs *	-	6 500,0	9 000,0	15 500,0
Amélioration de la circulation piétonnière	2 787,0	3 500,0	4 500,0	10 787,0
Acquisition et valorisation d'équipements culturels	1 150,0	1 900,0	7 700,0	10 750,0
Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)	3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0
Programme d'accessibilité universelle	3 234,0	2 981,0	2 739,0	8 954,0
Programme d'aménagement des glaces extérieures *	1 500,0	4 000,0	2 000,0	7 500,0
Modernisation des TI des projets du Service de concertation des arrondissements	2 633,0	1 814,0	1 834,0	6 281,0
Projets de développement d'installations sportives	3 850,0	1 440,0	760,0	6 050,0
Programme de réfection des terrains de balle *	4 500,0	-	-	4 500,0
Animation numérique des sites culturels, des bibliothèques et autres lieux	500,0	1 000,0	2 000,0	3 500,0
Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	1 850,0	-	-	1 850,0
Refonte des plateformes numériques des bibliothèques	250,0	700,0	750,0	1 700,0
Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	1 500,0	-	-	1 500,0
Système de gestion des loisirs municipaux	-	924,0	-	924,0
Programme pilote Quartier intégré (QI) *	900,0	-	-	900,0
Total – PTI municipal destiné à des projets ou programmes de compétence d'arrondissement	284 678,0	277 691,0	298 607,0	860 976,0

* Ces programmes sont actuellement en révision ou en regroupement d'activités

PTI 2018-2020 - Arrondissements 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												
Infrastructures routières	46 618	29 992	76 610	43 983	48 843	92 826	50 903	19 006	69 909	141 504	97 841	239 345
Environnement et infrastructures souterraines		300	300		-	-		-	-	-	300	300
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	36 798	15 594	52 392	36 909	6 403	43 312	32 795	10 139	42 934	106 502	32 136	138 638
Bâtiments	49 264	6 923	56 187	35 040	11 875	46 915	29 685	7 097	36 782	113 989	25 895	139 884
Terrains			-			-			-	-	-	-
Véhicules			-			-			-	-	-	-
Ameublement et équipements de bureau	574	52	626	581	52	633	404	52	456	1 559	156	1 715
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	1 022	60	1 082	502	-	502	501	-	501	2 025	60	2 085
Autres éléments de l'actif	50	220	270	1 000	4 180	5 180	1 100	8 605	9 705	2 150	13 005	15 155
Total :	134 326	53 141	187 467	118 015	71 353	189 368	115 388	44 899	160 287	367 729	169 393	537 122
pourcentage relatif ==>	72 %	28 %		62 %	38 %		72 %	28 %		68 %	32 %	

PTI 2018-2020 - Arrondissements par catégories d'actifs (en milliers de dollars)



PTI à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2018			2019			2020			2018-2020		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	187 467		187 467	189 368		189 368	160 287		160 287	537 122		537 122
Source de financement externe												
Transferts (subventions)			-			-			-			-
Contributions des promoteurs	(1 000)		(1 000)	(1 000)		(1 000)	(1 000)		(1 000)	(3 000)		(3 000)
Autres revenus	(3 673)		(3 673)	(3 549)		(3 549)	(1 022)		(1 022)	(8 244)		(8 244)
	(4 673)		(4 673)	(4 549)		(4 549)	(2 022)		(2 022)	(11 244)		(11 244)
Montant à la charge des contribuables	182 794		182 794	184 819		184 819	158 265		158 265	525 878		525 878

Principaux programmes – projets

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

AHUNTSIC-CARTIERVILLE

- 6,6 M\$ dans le programme de réfection routière
- 4,9 M\$ dans le programme de réaménagement des parcs
- 4,3 M\$ dans le programme de protection des bâtiments et 1,3 M\$ dans celui de protection des bâtiments sportifs
- 3,9 M\$ dans le programme de dotation d'installations sportives, communautaires et culturelles

ANJOU

- 7,1 M\$ dans le programme de protection des bâtiments
- 5,1 M\$ dans le programme de réaménagement des parcs
- 4,4 M\$ dans le programme de réfection routière et des infrastructures

Principaux programmes – projets

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

CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

- 7,0 M\$ dans le programme de réfection routière
- 7,0 M\$ pour le programme de réfection d'enveloppes de bâtiments
- 4,2 M\$ dans le programme de réaménagement des parcs
- 1,5 M\$ dans le programme de mesures d'apaisement de la circulation
- 13,4 M\$ pour le projet de requalification urbaine du secteur Namur-Jean-Talon Ouest (le Triangle) à proximité de la station de métro Namur (projet corporatif)

LACHINE

- 5,7 M\$ dans le programme de réfection routière
- 3,7 M\$ dans le programme de réfection de bâtiments sportifs et communautaires
- 1,4 M\$ dans le programme de réaménagement des parcs

Principaux programmes – projets

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

LASALLE

- 8,0 M\$ dans le programme de réfection routière
- 5,4 M\$ dans le programme de réaménagement des parcs
- 2,0 M\$ dans le programme de protection des bâtiments

L'ILE-BIZARD–SAINTE-GENEVIÈVE

- 2,0 M\$ dans le programme de réfection routière
- 5,4 M\$ dans le programme de réaménagement des parcs
- 0,9 M\$ dans le programme de protection des bâtiments administratif
- 29,0 M\$ pour le projet de remplacement du pont Jacques-Bizard (projet corporatif)

Principaux programmes – projets

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

MERCIER–HOCHELAGA-MAISONNEUVE

- 15,0 M\$ pour un projet de construction d'un centre de loisirs
- 6,5 M\$ dans le programme de protection et construction des bâtiments
- 5,7 M\$ dans le programme de réfection routière
- 4,5 M\$ dans le programme de réaménagement des parcs

MONTRÉAL-NORD

- 12,4 M\$ dans le programme de protection des bâtiments administratifs, sportifs et culturels
- 5,6 M\$ dans le programme de réfection routière
- 4,8 M\$ dans le programme de réaménagement des parcs
- 4,1 M\$ dans le programme de développement de projets et mise en valeur du territoire

Principaux programmes – projets

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

OUTREMONT

- 5,1 M\$ dans le programme de réfection routière
- 1,9 M\$ dans le programme d'aménagement des parcs
- 0,5 M\$ dans le programme de protection des bâtiments administratifs
- 44,7 M\$ prévus pour la poursuite du projet de requalification urbaine du Campus Outremont et de ses abords (projet corporatif)

PIERREFONDS-ROXBORO

- 10,7 M\$ dans le programme de réaménagement des parcs
- 3,6 M\$ dans le programme de protection des bâtiments administratifs
- 3,1 M\$ dans le programme de réfection routière
- 3,0 M\$ dans le programme de développement résidentiel (construction d'infrastructures)

Principaux programmes – projets

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

PLATEAU-MONT-ROYAL

- 18,8 M\$ dans le programme de réaménagement des infrastructures
- 8,1 M\$ dans le programme de réaménagement des parcs
- 6,1 M\$ dans le programme de protection des bâtiments sportifs
- 3,5 M\$ dans le programme de réfection routière

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUX-TREMBLES

- 12,5 M\$ pour le projet Espace Rivière (bibliothèque, maison de la culture et espaces communautaires et de loisirs)
- 11,7 M\$ dans le programme d'aménagement de parcs
- 4,1 M\$ dans le programme de réfection routière et 1,9 M\$ pour le programme de réaménagement de rues
- 3,1 M\$ dans le programme d'amélioration des installations sportives extérieures
- 2,9 M\$ dans le programme de réfection des centres de loisirs et communautaires
- 1,2 M\$ dans le programme de réaménagement des terrains de soccer et de tennis

Principaux programmes – projets

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

ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE

- 8,1 M\$ dans le programme de réfection routière
- 7,6 M\$ dans le programme de réaménagement de parcs
- 6,8 M\$ dans le programme de réfection d'enveloppes de bâtiments et 2,6 M\$ dans le programme de protection des bâtiments sportifs
- 1,3 M\$ dans le programme d'amélioration des installations sportives extérieures
- 60,9 M\$ pour la période triennale pour des travaux de remplacement des infrastructures souterraines et d'aménagement de la rue St-Hubert (projet corporatif)

Principaux programmes – projets

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

SAINT-LAURENT

- 5,0 M\$ dans le programme de protection des bâtiments administratifs et 7,8 M\$ pour le programme de protection des bâtiments sportifs, des centres de loisirs et communautaires
- 5,2 M\$ dans le programme de réfection routière et 2,3 M\$ dans le programme de remplacement de mobilier d'éclairage
- 3,6 M\$ dans le programme de réaménagement des parcs, 1,1 M\$ pour l'aménagement du parc Philippe-Laheurte
- 2,4 M\$ pour le projet Bois-Franc (développement résidentiel)

SAINT-LÉONARD

- 9,4 M\$ dans le programme de réfection routière
- 5,7 M\$ dans le programme d'amélioration des aires de jeux
- 3,6 M\$ dans le programme de protection des centres de loisirs, communautaires et administratifs

Principaux programmes – projets

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

SUD-OUEST

- 4,2 M\$ dans le programme de réfection routière et 1,5 M\$ dans le programme de mesures d'apaisement de la circulation
- 4,2 M\$ dans le programme de réaménagement des parcs
- 3,3 M\$ dans le programme de mise aux normes des aré纳斯 du complexe Gadbois
- 3,2 M\$ dans programme de réfection d'enveloppes de bâtiments
- 34,5 M\$ pour des travaux d'aménagement du domaine public et d'espaces verts dans le secteur Griffintown (projet corporatif)

VERDUN

- 5,6 M\$ dans le programme de réfection routière
- 5,5 M\$ dans le programme d'amélioration des aires de jeux et des places publiques
- 3,7 M\$ pour le projet d'aménagement d'un centre aquatique

Principaux programmes – projets

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

VILLE-MARIE

- 55,2 M\$ pour le projet du Quartier des gares
- 23,7 M\$ pour le projet d'aménagement des abords du pont Jacques-Cartier
- 14,1 M\$ pour le projet mise en œuvre du Programme particulier d'urbanisme (PPU) du Quartier latin
- 8,0 M\$ pour le projet d'aménagement des abords du projet Viger
- 5,5 M\$ pour le projet d'aménagement des abords de l'hôpital de Montréal pour enfants

- 25,4 M\$ dans le programme de réaménagement des parcs
- 14,2 M\$ dans le programme de réfection routière
- 3,0 M\$ dans le programme de protection des bâtiments

- 95,0 M\$ pour le projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine (projet corporatif)
- 58,5 M\$ pour les travaux d'achèvement de la dernière phase du projet du Quartier des spectacle (projet corporatif)

Principaux programmes – projets

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

VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION

- 11,4 M\$ dans le programme de protection des bâtiments.
- 8,1 M\$ dans le programme de réfection routière
- 1,4 M\$ dans le programme de réaménagement des parcs
- 35,5 M\$ est prévu pour l'aménagement du parc urbain au complexe environnemental de Saint-Michel (projet corporatif)

Adresse de l'unité

Nom et coordonnées d'une
personne-ressource pouvant fournir
des informations complémentaires

FIN
DE LA
PRÉSENTATION
M E R C I