

Budget 2019 et
Programme triennal d'immobilisations
2019-2021

Service de la gestion et de la planification
immobilière

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

Le 16 novembre 2018



Mission

- **Être un leader novateur et offrir à nos clients des solutions immobilières performantes et écoresponsables à l'image et au bénéfice des Montréalais.**

Budget 2019

Service de la gestion et de la planification immobilière

Le 16 novembre 2018



Plan de la présentation

- Organigramme 2018
- Objectifs 2018
- Réalisations 2018
- Indicateurs REM Canada
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2018
- Organigramme 2019
- Objectifs 2019
- Budget 2019
 - ▶ Revenus et dépenses par compétences
 - ▶ Revenus et dépenses par objets
 - ▶ Dépenses par catégories d'emplois
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2019 vs 2018
- Période de questions

Organigramme 2018

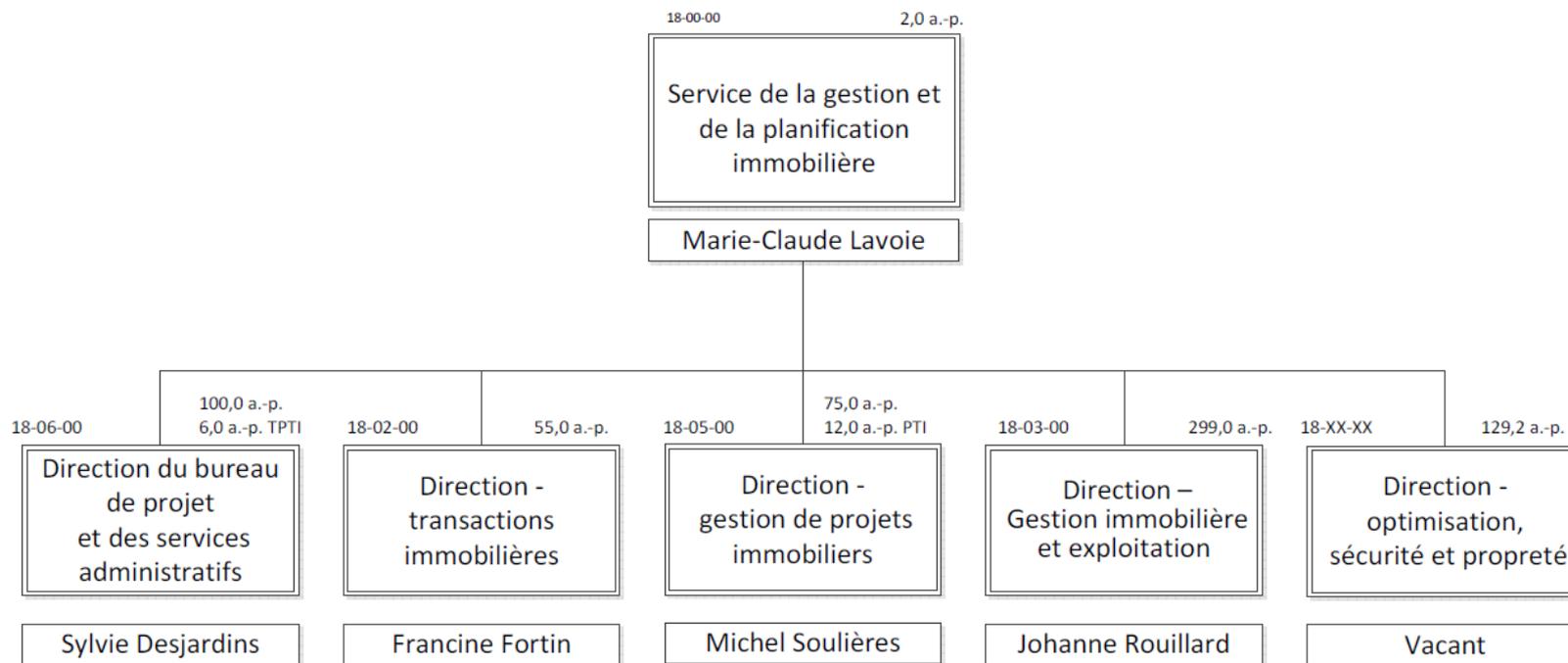
Budget 2018 - Réorganisation

Total: 660,2 a.-p. (excluant PTI)
Cible anticipée: -24,8 a.-p.
Budget de fonctionnement: 635,4 a.-p.
Postes PPTI: 3,0 a.-p.
Postes TPTI: 15,0 a.-p.

Direction générale adjointe - Services institutionnels

Service de la gestion et de la planification immobilière

Mise à jour: 21 décembre 2017



Objectifs 2018

▪ **Regroupement des activités immobilières**

- ▶ Réviser la planification stratégique
- ▶ Assurer le développement optimal du regroupement et finaliser l'intégration des employés au sein du SGPI
- ▶ Définir et implanter des plans de gestion des actifs afin d'orienter les investissements et ainsi optimiser la gestion de notre parc immobilier

▪ **Expérience client**

- ▶ Assurer la performance du Centre d'appels
 - ◆ Temps de réponse à l'appel
 - ◆ Traitement de la requête
- ▶ Améliorer la satisfaction des clients
- ▶ Accroître la qualité du partenariat avec le client
- ▶ Mettre en place des indicateurs de satisfaction de la clientèle
- ▶ Poursuivre le développement d'outils et de processus afin d'optimiser nos façons de faire

▪ **Amélioration continue**

- ▶ Augmenter le nombre de projets réalisés par employé
- ▶ Poursuivre la formation et le développement des employés
- ▶ Diminuer les échéances des projets
- ▶ Améliorer la gestion des risques
- ▶ Mettre en place des indicateurs de performance
- ▶ Poursuivre nos initiatives afin de réduire davantage notre consommation d'énergie

Réalisations 2018

Les réalisations 2018 du SGPI sont présentées selon les trois axes suivants :

- 1.Regroupement des activités immobilières
- 2.Expérience client
- 3.Amélioration continue

1. Regroupement des activités immobilières

- Intégration de certains employés de EPLV, du SIM, du SPVM et du SMRA au sein du SGPI pour couvrir les activités immobilières des services centraux en lien avec le regroupement
- Arrimage des activités transférées avec chacun des services
- Clarification des rôles et responsabilités
 - Mise en place de rencontres statutaires semestrielles avec les clients (clients de direction des Services regroupés) en respect du nouveau modèle d'affaires du SGPI et préparation conjointe du PTI
 - Mise en place et réorganisation de la Division de la propreté

Réalisations 2018 (suite)

2. Expérience client

- Ajustement de l'offre de service du SGPI afin de répondre aux besoins organisationnels
 - Élaboration de la matrice de la gamme de services offerts par client en respect de la gouvernance immobilière
- Déploiement du Centre d'appels du SGPI accessible en tout temps
- Mise en place d'un guichet unique avec l'assignation de ressources associées à chacun des services centraux
 - Élaboration et implantation de carnets des besoins par client (client de direction des Services regroupés) et priorisation conjointe des besoins
 - Préparation de 106 fiches d'opportunités (FOP)
 - Prise en charge de la sécurité pour EPLV et le Service de l'eau (Direction des eaux usées) suite au regroupement
 - Clarification des processus de démarrage et de clôture de projets

Réalisations 2018 (suite)

3. Amélioration continue

- Élaboration et implantation des nouveaux tableaux de bord avec cibles pour chacune des activités
- Développement d'un plan de réduction des gaz à effet de serre et de la consommation énergétique qui permettra l'atteinte des objectifs pour faire de Montréal une Ville sobre en carbone
- Déploiement de différents chantiers d'optimisation ayant pour but de :
 - Optimiser les activités de la Division des locations (processus Ville locateur et Ville locataire);
 - Optimiser le processus lié aux activités de gardiennage à contrat, de service d'accès aux bâtiments et de gestion des clés contrôlées;
 - Mettre en place un processus optimal pour la réalisation de travaux d'aménagement et des projets de maintien d'actif mineur au sein de la nouvelle division;
 - Définir l'architecture d'affaires cible pour le SGPI (TI);
 - Améliorer certains processus de paiements (loyers, énergie, TEM).
- Droit de préemption : Mise en place des procédures et outils pour l'exercice de ce nouveau droit en collaboration avec le Service des affaires juridiques (SAJ)

Réalisations 2018 (suite)

3. Amélioration continue (suite)

- Appel à projets urbains international, C-40 - Reinventing Cities, pour le site de la cour de la Commune
- Mise en place d'un comité avec la Direction de l'habitation du Service de la mise en valeur du territoire (SMVT) pour l'analyse de sites potentiels afin d'atteindre l'objectif de 12 000 logements sociaux
- Création de la Division des projets de maintien d'actifs mineurs et d'aménagements
- Création d'un outil de gestion de la capacité de réalisation
- Implantation de dépôts contrôlés (matériaux entreposés par spécialité (exemple : plomberie) dont l'accès est contrôlé et dont l'inventaire est optimisé) dans les divisions de la gestion immobilière et de l'exploitation des bâtiments spécialisés (Est et Ouest), en collaboration avec le Service de l'approvisionnement
 - Mise en œuvre d'un plan visant à sécuriser le nouvel hôtel de ville (édifice Lucien-Saulnier)
 - Implantation du tableau de bord dynamique du portefeuille de projets
 - Accompagnement et formation portant sur la méthodologie de projet
 - Mise en place d'un nouveau système de gestion de l'inventaire des propriétés immobilières
- Développement d'un plan de développement adapté pour chacun des employés du SGPI (professionnels et cols blancs)

Indicateurs REM Canada

Commentaires sur les indicateurs immobiliers du REMC

■ Coût total de l'exploitation des bâtiments de l'administration centrale par pied carré

- ▶ Entre 2016 et 2017, le coût par pied carré a augmenté de 8,2 %, passant de 18,68 \$ à 20,21 \$, ce qui s'explique par l'amélioration des mesures et installations en lien avec la sécurité. Montréal se situe à la médiane des villes comparables (20,21 \$).

■ Consommation d'énergie de l'administration centrale par pied carré

- ▶ La consommation d'énergie se situe en 2017 à 18,25 kWh comparativement à une médiane des villes sous étude à 29,85 kWh. Une portion de la production de vapeur est désormais produite à l'électricité plutôt qu'au gaz naturel, ce qui occasionne une augmentation relative des coûts, mais également une diminution des gaz à effet de serre (GES).

■ Superficie des bâtiments de l'administration centrale

- ▶ La superficie de l'hôtel de ville est de 245 562 pi² en comparaison d'une médiane des villes sous étude à 440 889 pi². L'hôtel de ville de Montréal est le deuxième plus petit dans les quatre villes sous étude.

■ Superficie des bâtiments municipaux

- ▶ Comparée aux villes de Toronto et Winnipeg, Montréal dispose de la plus grande superficie de bâtiments municipaux pour la 5^e année consécutive avec un total de 30 015 207 pi², soit 6,0 % au-dessus de la médiane. Cette superficie a augmenté de près de 4,3 % entre 2015 et 2016, mais est demeurée stable en 2017.

Note : Le SGPI développe également ses propres indicateurs pour la fonction immobilière

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

L'année 2018 a été marquée par :

- L'intégration au sein du SGPI de quelque 80 employés cols bleus à la suite du regroupement des activités immobilières des services centraux en janvier 2018;
- L'obtention, par la Ville de Montréal, du Lauréat Argent du Grand prix national « Innovation santé et sécurité » de la CNESST pour le programme de cadenassage développé par le SGPI et pour lequel une application mobile a été conçue.

■ Taux de fréquence

- ▶ Au 30 septembre 2018 : 4,62 %
- ▶ Au 30 septembre 2017 : 2,21 %
- ▶ Au 30 septembre 2016 : 5,52 %

Augmentation du nombre d'accidents avec perte de temps, 4,62 % vs 2,21 % en 2017 (ou 16 accidents en 2018 vs 7 en 2017), notamment en raison de l'intégration des employés cols bleus suite au regroupement des activités immobilières des services centraux

■ Taux d'absence en maladie

- ▶ Au 31 septembre 2018 : 7,35 %
- ▶ Au 31 septembre 2017 : 7,7 %
- ▶ Au 31 septembre 2016 : 7,3 %

Le taux d'absence en maladie a légèrement diminué, 7,35 % vs 7,7 % en 2017.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail (suite)

- Ratio d'assignations temporaires
 - ▶ Au 31 août 2018 : 46,3 %
 - ▶ Au 31 août 2017 : 33,3 %
 - ▶ Au 31 août 2016 : 47,6 %

De plus en plus, les gestionnaires réassignent les employés qui ont des limitations (46,3 % vs 33,3 % en 2017)

On note également :

- Près de 300 visites réalisées sur les lieux de chantier entre le 1^{er} janvier et le 30 septembre 2018, et plus d'une centaine additionnelles sont prévues d'ici la fin de l'année
- De nombreuses formations SST suivies par les employés sur différents thèmes telles que :
 - ▶ inspection des lieux de travail
 - ▶ programme de leadership (observation-rétroaction)
 - ▶ enquête et analyse des accidents, accueil SST des nouveaux employés
 - ▶ formation IDER (identification des dangers et des risques) à l'intention des gestionnaires
- L'élaboration d'un guide répertoriant divers sujets de santé et de sécurité au travail (outils, conseils et initiatives de prévention) pour soutenir les employés du SGPI dans l'exercice de leurs fonctions

Évolution budgétaire 2018 – Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2018

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2018	46 146,1	-	46 146,1
Réinjection des aides financières relatives au Plan d'économie d'énergie	1 900,0	-	1 900,0
Budget modifié 2018	48 046,1	-	48 046,1
Prévision 2018	53 525,0	8 000,0	61 525,0
Surplus (déficit)	5 478,9	8 000,0	13 478,9
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Règlement final avec le MTQ pour l'expropriation de l'échangeur Turcot	10 700,0	8 000,0	18 700,0
Indemnité provisoire reçue du Gouvernement du Québec pour l'expropriation des terrains de la Ville pour la construction du REM	2 912,0		2 912,0
Augmentation des revenus de location	804,5		804,5
Cessions de terrains moins élevées que prévu	(7 037,6)		(7 037,6)
Revenu non réalisé équivalent à la dépense non engagée au Plan d'économie d'énergie	(1 900,0)		(1 900,0)
	5 478,9	8 000,0	13 478,9

Évolution budgétaire 2018 – Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2018

(en milliers de dollars)

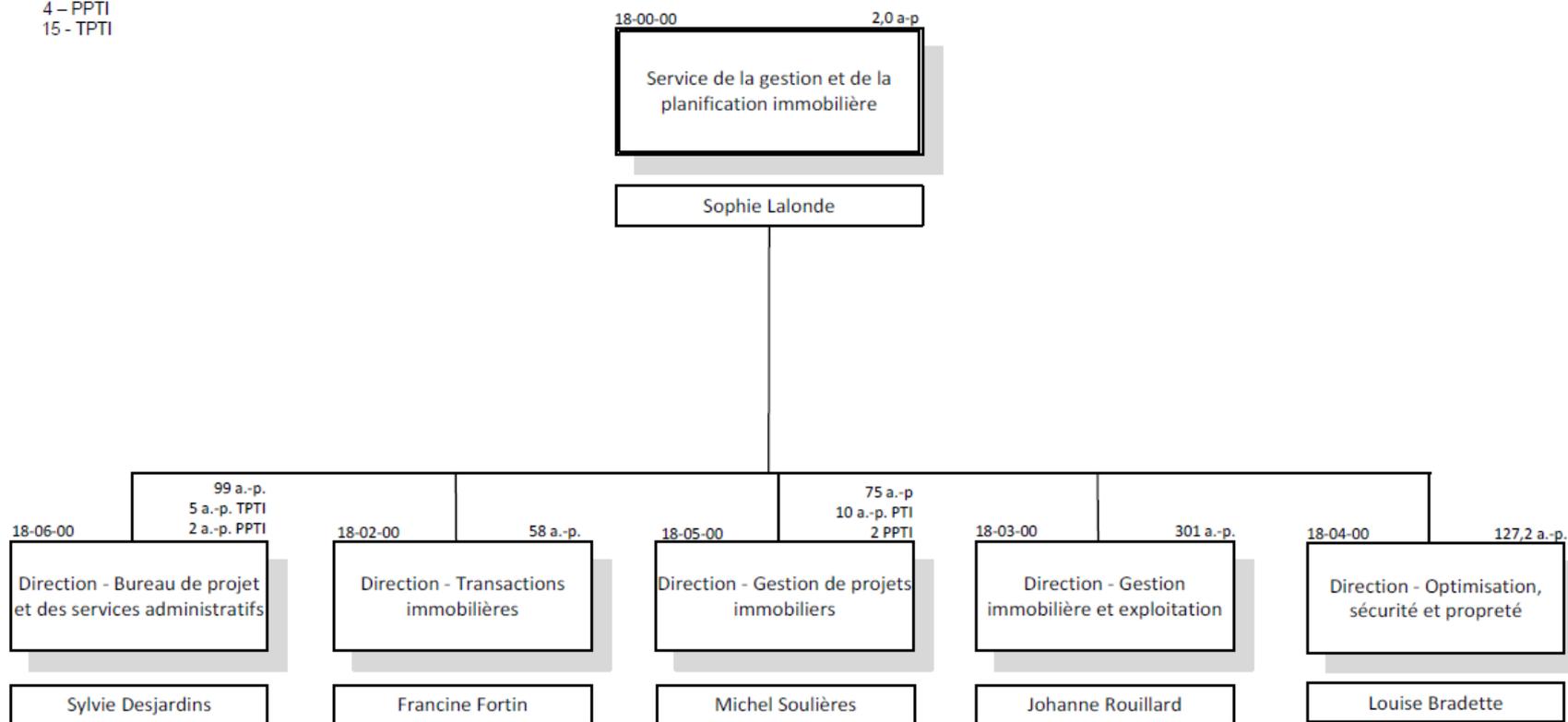
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2018	124 314,0	39 766,3	164 080,3
Réinjection des aides financières relatives au Plan d'économie d'énergie	1 900,0		1 900,0
Bail de 10 ans pour le regroupement des employés du Service des ressources humaines (5800, rue St-Denis)	54,7		54,7
Capitalisation au comptant de la main d'œuvre travaillant sur différents projets	(2 480,1)	-	(2 480,1)
Budget modifié 2018	123 788,6	39 766,3	163 554,9
*Prévisions 2018 révisées au 31 octobre 2018	120 888,6	39 766,3	160 654,9
Surplus (déficit)	2 900,0	-	2 900,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Dépense non engagée au Plan d'économie d'énergie	1 900,0		1 900,0
Économies générées par la gestion des postes vacants	1 226,9	-	1 226,9
Économie nette des autres familles de dépenses	818,3	-	818,3
Cible anticipée du PQMO	(1 045,2)	-	(1 045,2)
	2 900,0	-	2 900,0

Organigramme 2019

Direction générale adjointe – Services institutionnels

Service de la gestion et de la planification immobilière
Mise à jour : octobre 2018

Total: 662,2 a.-p. (excluant PTI)
4 – PPTI
15 - TPTI



Objectifs 2019

Objectifs établis en fonction des grandes priorités de la Direction générale

- Développer et mettre en œuvre la Planification stratégique 2019-2021 du SGPI
- Identifier et mettre en place les actions qui favoriseront la mobilisation des employés
- Poursuivre la clarification des rôles et responsabilités des différentes unités suite au rapatriement d'activités des services centraux
- Aligner nos actions en adéquation avec les besoins des clients et axées vers les services aux citoyens
- Bonifier l'offre de service de l'équipe expertise avec la réalisation d'estimation des coûts et d'audits des immeubles
- Mettre en place une planification permettant d'optimiser le parc immobilier et de répondre efficacement aux besoins d'aménagement de nos clients
- Revoir la politique de gestion de la sécurité dans les édifices municipaux, ainsi que les encadrements et outils afférents
- Élaborer une stratégie de gestion de la main d'œuvre qui répondra aux besoins de développement, aux enjeux de rétention et à la capacité de réalisation
- Déployer le plan de réduction des gaz à effet de serre et de la réduction de la consommation énergétique
- Mettre en œuvre des solutions éprouvées ou innovantes qui contribueront à la performance énergétique des bâtiments dans le cadre des nouveaux projets
- Poursuivre le développement des normes propriétaires afin d'assurer dans les projets la cohésion des politiques et orientations de la Ville de Montréal en matière d'architecture, de développement durable, de patrimoine et d'accessibilité universelle
- Mettre en place les conditions qui contribueront à un environnement de travail sain et sécuritaire

Budget 2019

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil municipal	34 068,9	36 659,2	29 054,5	56 588,1	53 525,0	46 146,1	41 254,9
Conseil d'agglomération	398,5	410,4	661,2	286,3	8 000,0	-	-
Total	34 467,4	37 069,6	29 715,7	56 874,4	61 525,0	46 146,1	41 254,9

	Dépenses						
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil municipal	101 780,6	95 620,0	99 691,3	105 232,2	120 888,6	124 314,0	133 044,0
Conseil d'agglomération	39 960,0	40 110,5	40 289,3	40 312,6	39 766,3	39 766,3	37 721,4
Total	141 740,6	135 730,5	139 980,6	145 544,8	160 654,9	164 080,3	170 765,4

Les données réelles de 2014 à 2017, la prévision et le budget comparatif 2018 ont été ajustés afin de les rendre comparables au budget 2019

Budget 2019

Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Autres services rendus	24 218,0	23 858,5	25 732,1	30 446,6	31 323,6	30 519,0	29 156,3
Autres revenus	10 249,4	13 211,1	3 944,2	26 427,9	30 201,4	15 627,1	12 098,6
Transferts	-	-	39,4	-	-	-	-
Total	34 467,4	37 069,6	29 715,7	56 874,5	61 525,0	46 146,1	41 254,9

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur	59 027,9	56 860,5	57 313,0	55 782,6	57 422,2	58 095,7	60 765,1
Transport et communication	732,3	779,8	680,3	742,3	831,3	721,5	722,5
Services professionnels	724,9	930,6	485,5	1 477,1	1 466,4	1 658,3	2 485,1
Services techniques et autres	2 485,5	2 448,2	4 012,9	6 036,6	9 313,7	8 229,3	8 306,3
Location, entretien et réparation	53 360,5	55 090,9	57 358,5	61 188,3	69 069,4	74 776,4	76 623,5
Biens non durables	19 842,4	19 328,3	19 988,2	20 278,1	22 023,6	20 240,5	21 767,0
Biens durables	1 947,1	202,0	142,2	27,7	91,1	65,1	90,1
Contributions à des organismes	3 618,0	90,1	-	10,0	343,7	-	-
Autres objets	2,1	-	-	2,0	93,5	293,5	5,8
Total	141 740,7	135 730,4	139 980,6	145 544,7	160 654,9	164 080,3	170 765,4

Les données réelles de 2014 à 2017, la prévision et le budget comparatif 2018 ont été ajustés afin de les rendre comparables au budget 2019

Budget 2019

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	5 415,6	5 252,3	6 263,6	5 637,7	5 837,2	6 639,0
Sous-total — Cadres	5 415,6	5 252,3	6 263,6	5 637,7	5 837,2	6 639,0
Contremaîtres	2 503,6	2 553,5	2 853,1	2 662,8	2 469,9	1 163,3
Cols blancs	8 455,6	8 087,1	7 966,9	7 306,3	9 410,5	8 972,0
Professionnels	8 621,4	8 904,0	8 863,0	13 583,9	16 155,8	18 150,4
Cols bleus	27 714,0	28 676,7	30 411,7	27 295,6	25 524,7	27 197,4
Gestion des postes vacants	-	-	-	(1 142,3)	(1 302,4)	(1 357,0)
Total	52 710,2	53 473,6	56 358,3	55 344,0	58 095,7	60 765,1

Les données réelles de 2014 à 2017, la prévision et le budget comparatif 2018 ont été ajustés afin de les rendre comparables au budget 2019

Budget 2019 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	35,0	37,0	41,0	38,5	37,5	43,0
Sous-total — Cadres	35,0	37,0	41,0	38,5	37,5	43,0
Contremaîtres	24,0	23,0	25,0	23,5	21,5	10,0
Cols blancs	118,9	106,0	108,0	120,0	133,0	134,0
Professionnels	78,0	75,0	73,5	115,0	132,0	149,0
Cols bleus	378,6	363,1	334,2	314,7	311,4	326,2
Réduction de 5 % de la rémunération globale	(27,1)	-	-	-	-	-
Total	607,4	604,1	581,7	611,7	635,4	662,2

Les données réelles de 2014 à 2017, la prévision et le budget comparatif 2018 ont été ajustés afin de les rendre comparables au budget 2019

Principaux écarts 2019 vs 2018 – Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2018	46 146,1	-	46 146,1
Diminution des ventes d'actifs	(3 500,0)		(3 500,0)
Mise à jour des revenus divers suite au regroupement des activités immobilières	(930,0)		(930,0)
Ajustement de la facturation interne de l'entretien et du gardiennage des arrondissements	(725,1)		(725,1)
Augmentation des revenus relatifs aux différents baux et ajustements divers	263,9		263,9
			-
Variation totale	(4 891,2)		(4 891,2)
Budget 2019	41 254,9	-	41 254,9

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2018	635,4	124 314,0	39 766,3	164 080,3
Impact des projets PTI sur les dépenses d'entretien pour le maintien d'actif	1,0	2 000,0		2 000,0
Impact combiné de la fin du PQMO et de l'abolition de postes suite à des départs	18,8	1 431,1		1 431,1
Gestion immobilière du site des Hospitalières de Saint-Joseph	1,0	1 500,0		1 500,0
Plan de réduction 2018-2021 des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation énergétique	4,0	940,0		940,0
Indexation de la rémunération		732,5		732,5
Ajout de ressources pour l'exercice du droit de préemption afin de réaliser les transactions en vertu de ce nouveau pouvoir octroyé à Montréal	3,0	286,7		286,7
Gestion performante des ressources humaines-Optimisation de 1,5%		(675,9)		(675,9)
Transfert de poste vers le MRA	(1,0)	(86,5)		(86,5)
Réduction de certaines dépenses et révision de la répartition par compétence selon l'occupation des unités d'affaires		1 359,5	(2 044,9)	(685,4)
Location de l'immeuble pour la relocalisation du Centre d'histoire de Montréal		1 322,9		1 322,9
Nouveaux baux pour le regroupement des employés du Service des ressources humaines, le regroupement des employés du Service des finances et la relocalisation du Bureau de l'ombudsman de Montréal		1 000,0		1 000,0
Prise en charge de l'entretien des nouveaux bâtiments confiés au Service notamment pour l'îlot Voyageur Sud et l'Hôpital Chinois de Montréal		683,6		683,6
Optimisation de 1,75%		(1 763,9)		(1 763,9)
				-
Variation totale	26,8	8 730,0	(2 044,9)	6 685,1
Budget 2019	662,2	133 044,0	37 721,4	170 765,4

Service de la gestion et de la planification
immobilière
303, Notre-Dame Est, 3e étage

Sophie Lalonde, directrice
514 872-1049

sophie.lalonde@ville.montreal.qc.ca

Période de questions



Programme triennal d'immobilisations 2019- 2021

Service de la gestion et de la planification
immobilière

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

Le 16 novembre 2018



Plan de la présentation

- Enjeux
- Réalisations 2018
- PTI 2019-2021 par catégories d'actifs
- PTI 2019-2021 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des programmes
- Priorités du PTI 2019-2021 : programmes
- Liste des projets
- Priorités du PTI 2019-2021 : projets
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Impacts sociaux et mesures de mitigation
- Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
- Période de questions
- Annexes
 - ▶ Liste des programmes par compétences
 - ▶ Liste des projets par compétences
 - ▶ Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
 - ▶ Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

Le SGPI doit composer avec les enjeux suivants :

- **Rôle propriétaire : Gestion, exploitation et développement des actifs pour créer de la valeur**
 - ◆ Connaissance de l'état des immeubles
 - ◆ Indice de vétusté important pour l'ensemble du parc immobilier
 - ◆ Déficit au budget de fonctionnement de l'entretien
 - ◆ Croissance des besoins d'aménagement des différents services
 - ◆ Planification à long terme du parc immobilier dans un contexte de réorganisations administratives

- **Expérience Client : Répondre aux besoins des clients**
 - ◆ Diffusion de l'offre de service en respect de la gouvernance
 - ◆ Préparation des carnets des besoins des clients en respect des priorités des directions des Services clients
 - ◆ Environnement de travail flexible et adapté aux besoins des clients
 - ◆ Réponse aux requêtes selon les délais ciblés
 - ◆ Réponse aux clients dans des délais contraignants

Enjeux (suite)

Le SGPI doit composer avec les enjeux suivants (suite) :

▪ Performance du service : Projets d'amélioration continue

▶ Gestion des ressources humaines

- ◆ Intégration de plus de 120 employés dans le cadre du chantier de regroupement des activités immobilières
- ◆ Défi continu du développement des compétences
- ◆ Mobilisation des employés
- ◆ Rareté de la main d'œuvre

▶ Gestion des ressources financières

- ◆ Adéquation entre le PTI actuel et l'indice de vétusté important de notre parc immobilier
- ◆ Adéquation entre le budget d'exploitation et l'envergure du parc immobilier
- ◆ Accroissement de la capacité de réalisation de projets
- ◆ Priorisation des projets en fonction d'un plan directeur
- ◆ Délais de paiement des factures liées aux projets et travaux d'entretien

▶ Gestion des ressources technologiques

- ◆ Renouvellement de nos applications et logiciels pour supporter notre domaine d'activités

Réalisations 2018

Notons qu'en date du 30 octobre 2018, au-delà du montant prévu de décaissement de 110,4 M\$ à titre de requérant, le SGPI prévoit réaliser, à titre d'exécutant, des projets pour différents services municipaux et ce, à la hauteur de 144,9 M\$.

Volet protection : Principaux projets (en cours ou terminés)

- Hôtel de ville de Montréal – Projet de restauration et de mise aux normes (R)
- Cour municipale – Travaux de réfection du tunnel, appentis, toiture (R)
- Édifice Lucien-Saulnier – Projet de rénovation (R)
- Édifice Louis-Charland – Aménagement des espaces administratifs (R)
- Arénas - 10 projets et 14 glaces (E)
- Cour de services Dickson – Construction de la cour (R)
- Caserne 71 – Travaux de rénovation et d'agrandissement (R)
- QG du SPVM – Travaux de réfection de l'enveloppe (R)
- Caserne 18 – Travaux de rénovation et d'agrandissement (R)
- Usine Atwater d'épuration des eaux – Travaux de réfection d'enveloppe (E)
- QG du SIM – Travaux de réfection du mur de soutènement (R)
- Aréna Maurice-Richard – Travaux de mise aux normes (R)
- Caserne 26 – Travaux de rénovation majeure (R)
- 200, rue Bellechasse – Travaux sécurisation enveloppe et décontamination (R)

Légende : E = Exécutant (Réalisé via le PTI d'un autre service municipal)
R = Requirant (Réalisé via le PTI du SGPI)

Réalisations 2018 (suite)

Volet développement : Principaux projets (en cours ou terminés)

- Campus Outremont – Cour de service sur le site Atlantic (E)
- Hippodrome – Travaux de déconstruction (R)
- Pôle multifonctionnel du SPVM – Agrandissement et aménagement (R)
- Biodôme - Migration (E)
- Bibliothèques – Construction en cours :
 - Pierrefonds (E)
 - Maisonneuve (E)
 - L'Octogone (E)
- Usine Atwater d'épuration des eaux – Nouvel atelier (E)
- Centre de tri des matières recyclables (CTMR) – Nombreux projets (E)
- Centre aquatique de Rosemont – Services professionnels (E)

Légende : E = Exécutant (Réalisé via le PTI d'un autre service municipal)
R = Requérent (Réalisé via le PTI du SGPI)

Réalisations 2018 (suite)

Volet développement : Principales transactions stratégiques

- Acquisition de Îlot Voyageur, situé au métro Berri, et qui permettra de revitaliser le secteur (R)
- Acquisition de deux propriétés dont une à Beaconsfield et une autre à Sainte-Anne de Bellevue, permettant l'agrandissement du parc-nature de l'Anse-à-l'Orme (E)
- Vente d'un terrain à la Société de transport de Montréal (STM), aux fins de la construction d'un centre d'entretien d'autobus, dans l'arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie (E)
- Centre Peter-McGill : Usufruit d'une partie d'un bâtiment à être construit, dans l'arrondissement de Ville-Marie, aux fins d'un centre multifonctionnel comprenant une salle de spectacle, une bibliothèque et un centre communautaire, identifié comme étant le futur Centre Peter-McGill, pour un terme de 40 ans (E)
- Acquisition du site Fort-Lorette à des fins de parc public d'intérêt patrimonial, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville (E)
- Vente du Théâtre Snowdon, situé dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (E)
- Promesse d'acquisition de l'Hôpital chinois de Montréal, situé au 7500, rue Saint-Denis, aux fins de réalisation de logements sociaux et communautaires (E)
- Acquisition de plusieurs lots à Tour TDC Développements pour fin de revente (R)
- Achat de terrains – Infrastructures matières organiques Ouest à Saint-Laurent (E)

Légende : E = Exécutant (Réalisé via le PTI d'un autre service municipal)

R = Requérant (Réalisé via le PTI du SGPI)

PTI 2019-2021 par catégories d'actifs

PTI 2019-2021 : 481,6 M\$

- Le PTI du SGPI est passé de 366,1 M\$ (2018-2020) à 481,6 M\$ (2019-2021), ce qui représente une augmentation de 115,5 M\$ (31,5 %).
- Ces investissements permettront de procéder à des travaux de mises aux normes de bâtiments administratifs, tels que l'hôtel de ville et la cour municipale, afin de réduire le taux de vétusté des systèmes architecturaux et électromécaniques et diminuer les coûts d'entretien.
- Ils permettront également la réalisation de projets de développement tels que le pôle multifonctionnel du SPVM.
- Ajout de nouveaux programmes tels que le programme de protection des bâtiments à vocation communautaire et le programme de protection des édifices vacants et excédentaires
- On retrouve des dépenses de 427,5 M\$ (88,8 %) pour la protection des immeubles et de 54,1 M\$ (11,2 %) pour le développement.

PTI 2019-2021 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2019			2020			2021			2019-2021		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Bâtiments	65 754,0	263,0	66 017,0	94 606,0	2 959,0	97 565,0	99 534,0	6 959,0	106 493,0	259 894,0	10 181,0	270 075,0
Terrains	-	4 000,0	4 000,0		4 000,0	4 000,0		4 000,0	4 000,0	-	12 000,0	12 000,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	122,0	-	122,0	180,0		180,0	80,0		80,0	382,0	-	382,0
Autres éléments de l'actif			-			-			-			-
Total :	65 876,0	4 263,0	70 139,0	94 786,0	6 959,0	101 745,0	99 614,0	10 959,0	110 573,0	260 276,0	22 181,0	282 457,0
pourcentage relatif ==>	93,9 %	6,1 %		93,2 %	6,8 %		90,1 %	9,9 %		92,1 %	7,9 %	

CONSEIL AGGLOMÉRATION	2019			2020			2021			2019-2021		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Environnement et infrastructures souterraines	420,0	-	420,0	630,0	-	630,0	289,0	-	289,0	1 339,0	-	1 339,0
Bâtiments	50 549,0	8 994,0	59 543,0	58 255,0	13 820,0	72 075,0	56 691,0	6 064,0	62 755,0	165 495,0	28 878,0	194 373,0
Terrains		1 000,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0	-	3 000,0	3 000,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	122,0		122,0	180,0		180,0	80,0		80,0	382,0	-	382,0
Autres éléments de l'actif			-			-			-			-
Total :	51 091,0	9 994,0	61 085,0	59 065,0	14 820,0	73 885,0	57 060,0	7 064,0	64 124,0	167 216,0	31 878,0	199 094,0
pourcentage relatif ==>	83,6 %	16,4 %		79,9 %	20,1 %		89,0 %	11,0 %		84,0 %	16,0 %	

PTI 2019-2021 par catégories d'actifs (suite)

PTI 2019-2021 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2019			2020			2021			2019-2021		
	Protection	Développement	Total									
GLOBAL												
Environnement et infrastructures souterraines	420,0	-	420,0	630,0	-	630,0	289,0	-	289,0	1 339,0	-	1 339,0
Bâtiments	116 303,0	9 257,0	125 560,0	152 861,0	16 779,0	169 640,0	156 225,0	13 023,0	169 248,0	425 389,0	39 059,0	464 448,0
Terrains	-	5 000,0	5 000,0	-	5 000,0	5 000,0	-	5 000,0	5 000,0	-	15 000,0	15 000,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	244,0	-	244,0	360,0	-	360,0	160,0	-	160,0	764,0	-	764,0
Autres éléments de l'actif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	116 967,0	14 257,0	131 224,0	153 851,0	21 779,0	175 630,0	156 674,0	18 023,0	174 697,0	427 492,0	54 059,0	481 551,0
pourcentage relatif ==>	89,1 %	10,9 %		87,6 %	12,4 %		89,7 %	10,3 %		88,8 %	11,2 %	

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

PTI 2019-2021 : 481,6 M\$

- Au net, un montant de 481,6 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PTI planifié
- 282,5 M\$ (58,7 %) des investissements prévus par le SGPI relèvent du conseil municipal
- 199,1 M\$ (41,3 %) relèvent du conseil d'agglomération

PTI 2019-2021 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2019			2020			2021			2019-2021		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Programmation déposée	70 139,0	61 085,0	131 224,0	101 745,0	73 885,0	175 630,0	110 573,0	64 124,0	174 697,0	282 457,0	199 094,0	481 551,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributions des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montant à la charge des contribuables	70 139,0	61 085,0	131 224,0	101 745,0	73 885,0	175 630,0	110 573,0	64 124,0	174 697,0	282 457,0	199 094,0	481 551,0

Liste des programmes

Listes des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N° PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2019-2021			
		2014	2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
GES- .PLAN.IMMOB.D IR	20000 Programme de services professionnels externes en gestion de projets	290,0	1 082,0	694,0	485,0	457,0				
	30910 Programme d'amélioration locative des immeubles administratifs	1 097,0	329,0	2 216,0	5 498,0	2 977,0	13 249,0	10 890,0	1 722,0	25 861,0
	38009 Programme de protection des bâtiments culturels	(20,0)	2 552,0	1 206,0	1 232,0	5 040,0	4 586,0	4 027,0	3 972,0	12 585,0
	40302 Acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété	4 099,0	3 515,0	4 814,0	2 691,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0
	42200 Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire	-				-	464,0	2 508,0	6 339,0	9 311,0
	42211 Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs	437,0	2 836,0	2 957,0	3 855,0	1 738,0	5 171,0	6 742,0	3 462,0	15 375,0
	42290 Programme de rénovation du complexe sportif Claude- Robillard	1 231,0	1 126,0	3 377,0	125,0	-	1 338,0	10 870,0	10 870,0	23 078,0
	42306 Programme de protection des bâtiments sportifs	748,0	2 465,0	1 544,0	2 565,0	5 169,0	7 916,0	7 137,0	2 098,0	17 151,0
	62470 Programme de protection des casernes et des bâtiments administratifs	1 475,0	296,0	16,0	-	-	-	-	-	-
	64021 Programme de protection - Immeubles du SPVM	1 644,0	1 678,0	1 521,0	3 430,0	7 302,0	6 338,0	8 000,0	6 000,0	20 338,0
	64023 Programme de rénovation des bâtiments du SIM	5 353,0	13 571,0	15 654,0	13 507,0	10 632,0	14 680,0	20 000,0	17 000,0	51 680,0
	66025 Programme de réfection des toitures et de3s enveloppes	-	-	-	-	236,0	-	-	-	-
	66030 Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	2 035,0	3 213,0	3 774,0	4 620,0	349,0	2 614,0	1 274,0	8 670,0	12 558,0

Liste des programmes (suite)

Listes des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2019-2021			
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
66032		Programme de protection - Édifices vacants et excédentaires	M	-	-	-	-	-	3 124,0	5 647,0	2 781,0	11 552,0
66033		Programme de protection des immeubles de compétence locale	M	-	5,0	84,0	1 714,0	7 900,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0
66050		Programme de mise à niveau des systèmes	M	527,0	174,0	95,0	161,0	548,0	122,0	180,0	80,0	382,0
			A	431,0	231,0	87,0	(6,0)	-	122,0	180,0	80,0	382,0
66130		Programme d'accessibilité universelle	M	1 489,0	4 374,0	1 776,0	3 173,0	3 234,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0
66150		Programme d'enlèvement et de remplacement de réservoirs d'hydrocarbures	A	-	7,0	3,0	1,0	-	-	-	-	-
			M	-	10,0	(2,0)	1,0	-	-	-	-	-
66167		Programme de protection des systèmes électromécaniques	M	878,0	1 227,0	19,0	86,0	-	-	-	-	-
			A	297,0	200,0	2,0	56,0	-	-	-	-	-
66168		Programme d'économie d'énergie	M	-	-	248,0	-	-	-	-	-	-
			A	-	-	14,0	-	-	-	-	-	-
66169		Programme de développement durable dans les édifices municipaux	M	-	-	-	166,0	1 436,0	1 797,0	2 966,0	1 967,0	6 730,0
			A	-	-	-	160,0	1 175,0	1 797,0	2 965,0	1 966,0	6 728,0
66190		Programme des cours de services	A	201,0	288,0	2 370,0	1 313,0	-	-	-	-	-
			M	9 116,0	14 363,0	21 198,0	17 419,0	24 394,0	10 877,0	16 820,0	23 447,0	51 144,0
66460		Programme de protection des bâtiments industriels	A	533,0	3 437,0	1 308,0	723,0	1 000,0	4 409,0	6 683,0	3 845,0	14 937,0
			M	2 954,0	4 609,0	1 524,0	570,0	2 800,0	4 409,0	6 683,0	3 845,0	14 937,0
67901		Travaux en régie - bâtiments publics	A	437,0	1 223,0	2 359,0	1 575,0	-	-	-	-	-
			M	1 526,0	1 629,0	2 551,0	3 748,0	-	-	-	-	-
70000		Acquisition de propriétés pour fins de vente	M	10,0	2 164,0	900,0	(2 715,0)	-	-	-	-	-
70020		Programme des compteurs d'eau	A	-	-	-	13,0	-	420,0	630,0	289,0	1 339,0
			M	-	-	-	13,0	-	-	-	-	-
Total :				36 788,0	66 604,0	72 309,0	66 179,0	81 387,0	96 433,0	127 202,0	111 433,0	335 068,0

Priorités du PTI 2019-2021

Programmes prioritaires au PTI 2019-2021

Programme de rénovation des bâtiments du SIM	51,7 M\$
Programme des cours de services	51,1 M\$
Programme de protection des bâtiments industriels	29,9 M\$
Programme d'amélioration locative des immeubles administratifs	25,9 M\$
Programme de rénovation du complexe sportif Claude-Robillard	23,1 M\$
Acquisition stratégique de terrains et bâtiments, et régularisation de titres de propriété	15 M\$
Programme d'accessibilité universelle	9 M\$

Nouveaux programmes ajoutés

Programme de protection des édifices vacants et excédentaires	11,6 M\$
Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire	9,3 M\$

Liste des projets

Listes des projets et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches		PTI 2019-2021 (brut)			Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2019-2021	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +	
GES- .PLAN.IMMOB.DIR	64027	Pôle multifonctionnel SPVM	13 733,0	8 731,0	12 861,0	5 105,0	26 697,0	-	-	-	40 430,0
	66034	Rénovation de l'hôtel de ville	19 247,0	12 633,0	26 822,0	39 532,0	78 987,0	-	28 209,0	-	126 443,0
	66260	Projet de développement- Construction d'un centre de services animaliers	3 227,0	-	2 000,0	6 000,0	8 000,0	-	30 610,0	-	41 837,0
	66280	Centre municipal de services	872,0	526,0	1 918,0	1 918,0	4 362,0	-	65 510,0	-	70 744,0
	66300	Projet CSST-SIM - Captation des gaz à la sources dans les casernes	5 538,0	1 517,0	8,0	-	1 525,0	-	-	-	7 063,0
	66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	12 218,0	11 384,0	4 819,0	10 709,0	26 912,0	-	27 087,0	-	66 217,0
Total :			54 835,0	34 791,0	48 428,0	63 264,0	146 483,0	-	151 416,0	-	352 734,0

Priorités du PTI 2019-2021

Projets au PTI 2019-2021

Projets

	PTI Total 2019-2021 projet net
Rénovation de l'hôtel de ville	79,0 M\$ 126,4 M\$
Rénovation du bâtiment de la cour municipale	27,0 M\$ 66,2 M\$
Pôle multifonctionnel du SPVM	26,7 M\$ 40,4 M\$
Construction d'un centre de services animaliers	8,0 M\$ 41,8 M\$
Centre municipal de services	4,4 M\$ 70,7 M\$

Impacts sur le budget de fonctionnement

- Le budget annuel qu'un propriétaire doit consentir à ses immeubles est reconnu devoir s'élever à 5% de la valeur de remplacement (VAR) du parc immobilier s'il souhaite en maintenir l'état, le confort et la valeur. Soit 2% en investissement de protection au PTI, 1% en investissement de modernisation au PTI et 2% au budget de fonctionnement de l'entretien.
- La Ville procède depuis 5 ans à un important rattrapage des investissements dans toutes ses infrastructures. Les immeubles font également l'objet d'investissements massifs qui visent à réduire l'indice de vétusté du parc et à lui redonner sa valeur. Dans ce contexte, il est impérieux de remettre à niveau le budget de fonctionnement d'entretien afin d'éviter que l'effet des investissements consentis au PTI ne se résorbe au lendemain des travaux par manque d'entretien.
- Depuis 2015 le redressement du budget d'entretien a été entrepris en injectant annuellement un budget récurrent correspondant à 2% de la dépense du PTI. De 50% qu'il était, le déficit au budget de fonctionnement de l'entretien est ainsi passé à 37% en 2018 (1,26% de la VAR).
- Dans le cadre du budget 2019, l'ajustement accordé permettra au pourcentage de budget d'entretien sur la VAR de s'élever à 1,31%.
- La Ville doit accorder les impacts sur le budget de fonctionnement lorsqu'elle procède à l'ajout de systèmes ou de bâtiments à son parc immobilier si elle souhaite en maintenir la valeur. De plus elle doit poursuivre le redressement du budget de fonctionnement de l'entretien afin de l'amener au niveau recommandé par les meilleures pratiques (2% de la VAR).

VAR* : Valeur de remplacement non actualisée et établie en 2011.

Impact social des projets d'écocentres

Valorise l'atteinte des objectifs de récupération des matières résiduelles

Impact social des projets en accessibilité universelle dans les arrondissements (3 M\$/année)

Valorise la sécurité des citoyens à mobilité réduite

Impact social des projets immobiliers dans les parcs

Valorise la qualité de vie et l'épanouissement des montréalais fréquentant les chalets

Impact social des projets du programme RAC dans les bibliothèques

Valorise l'enrichissement culturel des montréalais

Accessibilité universelle : Mesures mises en œuvre

- Lancement de l'appel de projets afin de produire la planification 2018 du programme d'accessibilité universelle
- 17 opportunités de projets ont été soumises par les arrondissements et évaluées et sélectionnées à partir d'une grille d'appréciation multicritères
- 9 parmi les propositions reçues ont été retenues
- Séances d'information et de sensibilisation destinées aux équipes du SGPI afin de favoriser l'intégration de l'accessibilité universelle dans la planification des projets immobiliers

Service de la gestion et de la planification
immobilière
303, Notre-Dame Est, 3e étage

Sophie Lalonde, directrice
514 872-1049

sophie.lalonde@ville.montreal.qc.ca

Période de questions



FIN
DE LA
PRÉSENTATION
M E R C I

Annexes

Liste des programmes par compétences

Listes des programmes par compétences
(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2019-2021			
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
GES- .PLAN.IMMOB.DIR	20000	Programme de services professionnels externes en gestion de projets	M	216,0	920,0	624,0	427,0	357,0	-	-	-	-
			A	74,0	162,0	70,0	58,0	100,0	-	-	-	-
	30910	Programme d'amélioration locative des immeubles administratifs	M	393,0	127,0	1 165,0	2 874,0	1 825,0	7 949,0	6 534,0	1 033,0	15 516,0
A			704,0	202,0	1 051,0	2 624,0	1 152,0	5 300,0	4 356,0	689,0	10 345,0	
	30920	Programme d'investissement stratégique - terrains et immeubles municipaux	M	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	M	(77,0)	1 144,0	942,0	1 213,0	4 536,0	4 586,0	4 027,0	3 972,0	12 585,0
A			57,0	1 408,0	264,0	19,0	504,0	-	-	-	-	
	40302	Acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété	A	4 091,0	3 215,0	-	5,0	-	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0
M			2,0	300,0	4 814,0	2 686,0	5 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	12 000,0	
	42200	Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire	M	-	-	-	-	-	464,0	2 508,0	6 339,0	9 311,0
	42211	Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs	A	-	2,0	3,0	1 038,0	378,0	1 034,0	1 348,0	692,0	3 074,0
M			437,0	2 834,0	2 954,0	2 817,0	1 360,0	4 137,0	5 394,0	2 770,0	12 301,0	
	42290	Programme de rénovation du complexe sportif Claude-Robillard	M	1 231,0	1 126,0	3 339,0	125,0	-	1 338,0	10 870,0	10 870,0	23 078,0
A			-	-	38,0	-	-	-	-	-	-	-
	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	748,0	2 465,0	1 544,0	2 565,0	5 169,0	7 916,0	7 137,0	2 098,0	17 151,0
	62470	Programme de protection des casernes et des bâtiments administratifs	A	1 475,0	296,0	16,0	-	-	-	-	-	-
	64021	Programme de protection - Immeubles du SPVM	M	37,0	223,0	-	-	-	-	-	-	-
A			1 607,0	1 455,0	1 521,0	3 430,0	7 302,0	6 338,0	8 000,0	6 000,0	20 338,0	
	64023	Programme de rénovation des bâtiments du SIM	A	5 353,0	13 571,0	15 645,0	13 405,0	10 632,0	14 680,0	20 000,0	17 000,0	51 680,0
M			-	-	9,0	102,0	-	-	-	-	-	-
	66025	Programme de réfection des toitures et des enveloppes	M	-	-	-	-	236,0	-	-	-	-
	66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	M	1 731,0	2 703,0	3 193,0	3 286,0	262,0	2 091,0	1 019,0	6 936,0	10 046,0
A			304,0	510,0	581,0	1 334,0	87,0	523,0	255,0	1 734,0	2 512,0	

Liste des programmes par compétences (suite)

Listes des programmes par compétences
(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2019-2021			
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
66032		Programme de protection - Édifices vacants et excédentaires	M	-	-	-	-	-	3 124,0	5 647,0	2 781,0	11 552,0
66033		Programme de protection des immeubles de compétence locale	M	-	5,0	84,0	1 714,0	7 900,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0
66050		Programme de mise à niveau des systèmes	M	527,0	174,0	95,0	161,0	548,0	122,0	180,0	80,0	382,0
			A	431,0	231,0	87,0	(6,0)	-	122,0	180,0	80,0	382,0
66130		Programme d'accessibilité universelle	M	1 489,0	4 374,0	1 776,0	3 173,0	3 234,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0
66150		Programme d'enlèvement et de remplacement de réservoirs d'hydrocarbures	A	-	7,0	3,0	1,0	-	-	-	-	-
			M	-	10,0	(2,0)	1,0	-	-	-	-	-
66167		Programme de protection des systèmes électromécaniques	M	878,0	1 227,0	19,0	86,0	-	-	-	-	-
			A	297,0	200,0	2,0	56,0	-	-	-	-	-
66168		Programme d'économie d'énergie	M	-	-	248,0	-	-	-	-	-	-
			A	-	-	14,0	-	-	-	-	-	-
66169		Programme de développement durable dans les édifices municipaux	M	-	-	-	166,0	1 436,0	1 797,0	2 966,0	1 967,0	6 730,0
			A	-	-	-	160,0	1 175,0	1 797,0	2 965,0	1 966,0	6 728,0
66190		Programme des cours de services	A	201,0	288,0	2 370,0	1 313,0	-	-	-	-	-
			M	9 116,0	14 363,0	21 198,0	17 419,0	24 394,0	10 877,0	16 820,0	23 447,0	51 144,0
66460		Programme de protection des bâtiments industriels	A	533,0	3 437,0	1 308,0	723,0	1 000,0	4 409,0	6 683,0	3 845,0	14 937,0
		Programme de protection des bâtiments industriels	M	2 954,0	4 609,0	1 524,0	570,0	2 800,0	4 409,0	6 683,0	3 845,0	14 937,0
67901		Travaux en régie - bâtiments publics	A	437,0	1 223,0	2 359,0	1 575,0	-	-	-	-	-
		Travaux en régie - bâtiments publics	M	1 526,0	1 629,0	2 551,0	3 748,0	-	-	-	-	-
70000		Acquisition de propriétés pour fins de revente	M	10,0	2 164,0	900,0	(2 715,0)	-	-	-	-	-
70020		Programme des compteurs d'eau	A	-	-	-	13,0	-	420,0	630,0	289,0	1 339,0
		Programme des compteurs d'eau	M	-	-	-	13,0	-	-	-	-	-
Total :				36 788,0	66 604,0	72 309,0	66 179,0	81 387,0	96 433,0	127 202,0	111 433,0	335 068,0

Liste des projets par compétences

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de financement	Ulérieur au PTI 2019-2021	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +	
DIR- GEST.PLAN.IMMOB.	64027	Pôle multifonctionnel SPVM	A	13 733,0	8 731,0	12 861,0	5 105,0	26 697,0	-	-	-	40 430,0
	66034	Rénovation de l'hôtel de ville	M	12 703,0	7 744,0	16 442,0	24 233,0	48 419,0	-	17 292,0	-	78 414,0
			A	6 544,0	4 889,0	10 380,0	15 299,0	30 568,0	-	10 917,0	-	48 029,0
	66260	Projet de développement- Construction d'un centre de services animaliers	M	3 227,0	-	2 000,0	6 000,0	8 000,0		30 610,0		41 837,0
	66280	Centre municipal de services	M	419,0	263,0	959,0	959,0	2 181,0		32 755,0		35 355,0
			A	453,0	263,0	959,0	959,0	2 181,0		32 755,0		35 389,0
	66300	Projet CSST-SIM - Captation des gaz à la sources dans les casernes	A	5 538,0	1 517,0	8,0	-	1 525,0		-		7 063,0
	66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	M	978,0	1 322,0	559,0	1 243,0	3 124,0		3 145,0		7 247,0
			A	11 240,0	10 062,0	4 260,0	9 466,0	23 788,0		23 942,0		58 970,0
Total :				54 835,0	34 791,0	48 428,0	63 264,0	146 483,0	-	151 416,0	-	352 734,0

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PTI 2019-2021 (Brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PTI 2019-2021 (Net)
PROGRAMMES								
Direction gestion des projets immobiliers.GPI	30910	Programme d'amélioration locative des immeubles administratifs	25 861,0					25 861,0
Direction gestion des projets immobiliers.GPI	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	12 585,0					12 585,0
Direction transactions immobilières et sécurité.GPI	40302	Acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété	15 000,0					15 000,0
Direction gestion des projets immobiliers.GPI	42200	Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire	9 311,0					9 311,0
Direction gestion des projets immobiliers.GPI	42211	Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs	15 375,0					15 375,0
Direction gestion des projets immobiliers.GPI	42290	Programme de rénovation du complexe sportif Claude-Robillard	23 078,0					23 078,0
Direction gestion des projets immobiliers.GPI	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	17 151,0					17 151,0
Direction gestion des projets immobiliers.GPI	64021	Programme de protection - Immeubles du SPVM	20 338,0					20 338,0
Direction gestion des projets immobiliers.GPI	64023	Programme de rénovation des bâtiments du SIM	51 680,0					51 680,0
Direction gestion des projets immobiliers.GPI	66025	Programme de réfection des toitures et des enveloppes	-					-
Direction gestion des projets immobiliers.GPI	66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	12 558,0					12 558,0
Direction gestion des projets immobiliers.GPI	66032	Programme de protection - Édifices vacants et excédentaires	11 552,0					11 552,0
Direction gestion des projets immobiliers.GPI	66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	15 000,0					15 000,0
Direction gestion des projets immobiliers.GPI	66050	Programme de mise à niveau des systèmes	764,0					764,0
Direction gestion des projets immobiliers.GPI	66130	Programme d'accessibilité universelle	9 000,0					9 000,0
Direction gestion des projets immobiliers.GPI	66169	Programme de développement durable dans les édifices municipaux	13 458,0					13 458,0
Direction gestion des projets immobiliers.GPI	66190	Programme des cours de services	51 144,0					51 144,0
Direction gestion des projets immobiliers.GPI	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	29 874,0					29 874,0
Direction gestion des projets immobiliers.GPI	70020	Programme des compteurs d'eau	1 339,0					1 339,0

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe (suite)

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PTI 2019-2021 (Brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PTI 2019-2021 (Net)
PROJETS								
Direction gestion des projets immobiliers.GPI	64027	Pôle multifonctionnel SPVM	26 697,0					26 697,0
Direction gestion des projets immobiliers.GPI	66034	Rénovation de l'hôtel de ville	78 987,0					78 987,0
Direction gestion des projets immobiliers.GPI	66260	Projet de développement-Construction d'un centre de services animaliers	8 000,0					8 000,0
Direction gestion des projets immobiliers.GPI	66280	Centre municipal de services	4 362,0					4 362,0
Direction gestion des projets immobiliers.GPI	66300	Projet CSST-SIM - Captation des gaz à la sources dans les casernes	1 525,0					1 525,0
Direction gestion des projets immobiliers.GPI	66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	26 912,0					26 912,0
Total :			481 551,0	-		-		481 551,0

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2018-2020 (brut)				PTI 2019-2021 (brut)				Écart Total	Explications
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total		
PROGRAMME											
20000	Programme de services professionnels externes en gestion de projets	457,0	913,0	913,0	2 283,0	-	-	-	-	(2 283,0)	Programme aboli. Les sommes prévues pour les services professionnels sont incluses dans le coût des projets.
30910	Programme d'amélioration locative des immeubles administratifs	2 977,0	959,0	6 812,0	10 748,0	13 249,0	10 890,0	1 722,0	25 861,0	15 113,0	Projets majeurs tels que le réaménagement de Chaussegros-de-Léry et l'édifice Louis-Charland.
38009	Programme de protection des bâtiments culturels	5 040,0	5 382,0	14 207,0	24 629,0	4 586,0	4 027,0	3 972,0	12 585,0	(12 044,0)	L'agrandissement du Château Dufresne a été reporté en 2022 alors que le démarrage du projet était prévu en 2020.
40302	Acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0	-	7 500 est la somme habituelle prévue pour les acquisitions stratégiques. Une coupure a été faite lors du PTI 2018-2020.
42200	Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire	-	-	-	-	464,0	2 508,0	6 339,0	9 311,0	9 311,0	Nouveau programme débutant en 2019.
42211	Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs	1 738,0	4 550,0	4 986,0	11 274,0	5 171,0	6 742,0	3 462,0	15 375,0	4 101,0	Le SGPI était en attente des plans directeurs des Grands parcs. La planification 2019-2021 a été basée sur les priorités identifiées aux plans.
42290	Programme de rénovation du complexe sportif Claude-Robillard	-	-	2 146,0	2 146,0	1 338,0	10 870,0	10 870,0	23 078,0	20 932,0	Planification de la première phase du projet de rénovation complète du bâtiment.
42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	5 169,0	4 473,0	4 566,0	14 208,0	7 916,0	7 137,0	2 098,0	17 151,0	2 943,0	Rénovation du complexe sportif Marie-Victorin.

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021 (suite)

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021
(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2018-2020 (brut)				PTI 2019-2021 (brut)				Écart Total	Explications
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total		
PROGRAMME											
64021	Programme de protection - Immeubles du SPVM	7 302,0	995,0	1 564,0	9 861,0	6 338,0	8 000,0	6 000,0	20 338,0	10 477,0	Démarrage de plusieurs projets non débutés précédemment et révision à la hausse des besoins avec le client
64023	Programme de rénovation des bâtiments du SIM	10 632,0	10 665,0	4 186,0	25 483,0	14 680,0	20 000,0	17 000,0	51 680,0	26 197,0	Réalisation et/ou achèvement de plusieurs projets débutés en 2018. Note : le décaissement en 2018 est plus important que le montant prévu au PTI. Une somme de 11 352 \$ doit être versée à Dollard- des-Ormeaux.
66025	Programme de réfection des toitures et des enveloppes	236,0	-	500,0	736,0	-	-	-	-	(736,0)	Programme aboli. Les sommes prévues sont redistribuées dans les différents projets.
66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	349,0	160,0	1 164,0	1 673,0	2 614,0	1 274,0	8 670,0	12 558,0	10 885,0	Démarrage de plusieurs projets non débutés précédemment.
66032	Programme de protection - Édifices vacants et excédentaires	-	-	-	-	3 124,0	5 647,0	2 781,0	11 552,0	11 552,0	Nouveau programme débutant en 2019.
66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	7 900,0	9 150,0	5 000,0	22 050,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0	(7 050,0)	Des critères sont suggérés pour ce programme et la somme de 7 500 \$ sera récurrente.
66050	Programme de mise à niveau des systèmes	548,0	365,0	183,0	1 096,0	244,0	360,0	160,0	764,0	(332,0)	N/A
66130	Programme d'accessibilité universelle	3 234,0	2 981,0	2 739,0	8 954,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0	46,0	N/A
66169	Programme de développement durable dans les édifices municipaux	2 611,0	2 876,0	3 287,0	8 774,0	3 594,0	5 931,0	3 933,0	13 458,0	4 684,0	Principalement dû à l'ajout du programme Plan de réduction.
66190	Programme des cours de services	24 394,0	11 663,0	7 324,0	43 381,0	10 877,0	16 820,0	23 447,0	51 144,0	7 763,0	Démarrage et début d'exécution d'une cour de services.
66460	Programme de protection des bâtiments industriels	3 800,0	2 346,0	10 558,0	16 704,0	8 818,0	13 366,0	7 690,0	29 874,0	13 170,0	Démarrage de plusieurs projets non débutés précédemment.
70020	Programme des compteurs d'eau	-	-	-	-	420,0	630,0	289,0	1 339,0	1 339,0	Nouveau programme ayant débuté en 2018.

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021 (suite)

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

(en milliers de dollars)

PROJET											
64020	Programme de développement- Immeubles du SPVM	16 009,0	17 531,0	10 231,0	43 771,0				-	(43 771,0)	Programme aboli. Sommes transférées dans le programme 64027 - Pôle multifonctionnel SPVM
64027	Pôle multifonctionnel SPVM				-	8 731,0	12 861,0	5 105,0	26 697,0	26 697,0	Phase 2 : Construction décalée de la salle de tir
66034	Rénovation de l'hôtel de ville	9 779,0	15 445,0	20 258,0	45 482,0	12 633,0	26 822,0	39 532,0	78 987,0	33 505,0	Phase 3 : Reportée.
66260	Projet de développement- Construction d'un centre de services animaliers	20 089,0	16 436,0	4 112,0	40 637,0	-	2 000,0	6 000,0	8 000,0	(32 637,0)	Projet en révision. Un positionnement est attendu.
66280	Centre municipal de services	500,0	1 826,0	1 826,0	4 152,0	526,0	1 918,0	1 918,0	4 362,0	210,0	Démarrage du projet en 2019.
66300	Projet CSST-SIM - Captation des gaz à la sources dans les casernes	2 739,0	2 191,0	-	4 930,0	1 517,0	8,0	-	1 525,0	(3 405,0)	N/A
66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	1 110,0	6 096,0	913,0	8 119,0	11 384,0	4 819,0	10 709,0	26 912,0	18 793,0	L'échéancier et le budget ont révisés par le chargé de projet.
					-				-	-	
Total		131 613,0	122 003,0	112 475,0	366 091,0	131 224,0	175 630,0	174 697,0	481 551,0	115 460,0	
Source de financement externe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total des investissements nets		131 613,0	122 003,0	112 475,0	366 091,0	131 224,0	175 630,0	174 697,0	481 551,0	115 460,0	