

Budget 2019 et Programme triennal d'immobilisations 2019-2021

Service de l'urbanisme et de la mobilité

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

Le 15 novembre 2018



Mission du Service de l'urbanisme et de la mobilité

La mission du Service est d'améliorer la mobilité des montréalaises et des montréalais et la qualité de leur cadre de vie, tout en stimulant la création de richesse collective. À cette fin, il fournit aux arrondissements et à la Direction générale l'encadrement et le soutien requis pour répondre aux enjeux d'aménagement urbain, de mobilité et de patrimoine.

Budget 2019

Service de l'urbanisme et de la mobilité

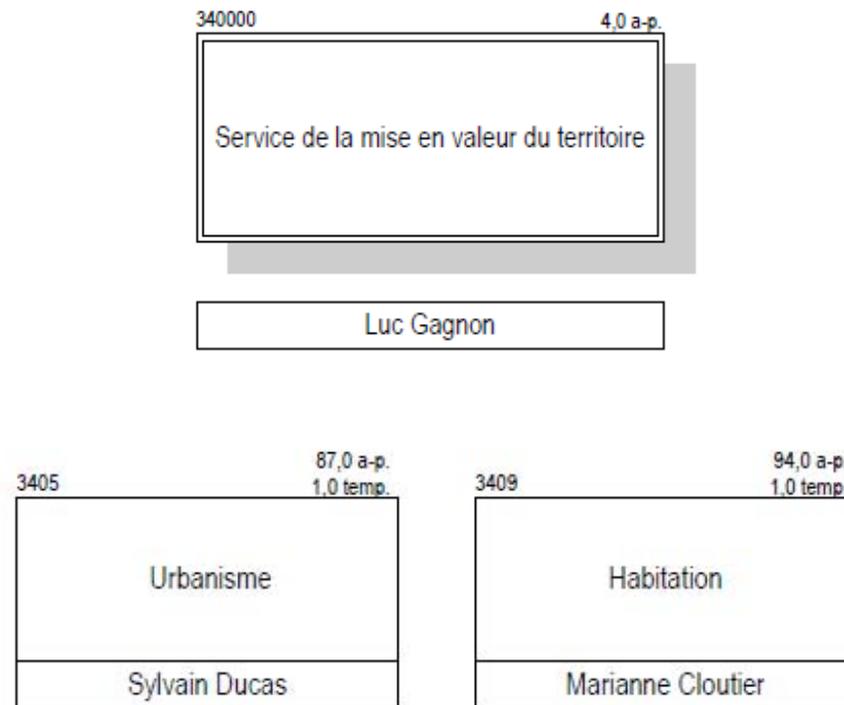
Le 15 novembre 2018

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 (avant réorganisation)

Total a-p. 2017 : 169,7 a-p.
Total a-p. 2018 : 187,0 a-p. => Différence : 17,3
(185,0 perm + 2,0 temp)



Objectifs 2018 - Urbanisme

- Lancer les démarches intégrées de révision du Plan d'urbanisme et du Plan de mobilité, associées à des démarches de participation publique
- Compléter la révision du Règlement sur la construction et la transformation des bâtiments
- Poursuivre les démarches de planification des secteurs Namur – de la Savane, Anjou-Langelier, le Havre, cour Turcot, Lachine-Est, Pied-du-Courant (centre-ville)
- Mettre en place des chantiers prioritaires du Plan d'action en patrimoine: lieux de culte, usages transitoires, fiscalité et mise en valeur des bâtiments publics
- Mise en œuvre des nouvelles responsabilités en patrimoine découlant du statut de métropole
- Réviser le modèle de déploiement des VLS

Réalisations 2018 - Urbanisme

- Bilans du Plan d'urbanisme et du Plan de transport réalisés; programme de travail élaboré en vue de leur révision et ressources additionnelles demandées dans le cadre du budget 2019
- Révision du Règlement sur la construction et la transformation des bâtiments complétée et consultation publique à venir
- Activités de participation publique aux démarches de planification des secteurs Bellechasse, Nord de l'Île-des-Sœurs, Assomption-Sud et Lachine-Est
- Mise sur pied du comité de mise en œuvre du Plan d'action patrimoine et amorce du programme d'usages transitoires
- Mise en opération de la section responsable de l'application des pouvoirs transférés par la MCCQ
- Révision du modèle de déploiement des VLS avec l'agrandissement de l'aire de desserte (13 arrondissements), l'assouplissement du cadre réglementaire et une révision des tarifs favorisant leur électrification

Objectifs 2018 - Mobilité

- **Bonifier les travaux mineurs en maintien des infrastructures**

Ajustements financés par la réserve de voirie pour les nids-de-poule, fissures actives et scellements des fissures (+5,4 M\$)

- **Déploiement des programmes réguliers – Croissance des investissements**

Bonification en maintien des actifs à la hauteur des besoins – Cible budgétaire 2020

- **Renforcer la planification des projets - Études**

Services professionnels pour réaliser des études et analyses en phase d'avant-projet (+3,1 M\$)

- ◆ Cavendish
- ◆ Souigny/Assomption
- ◆ Sherbrooke Est – Secteur PAT
- ◆ Viaduc Berri/Sherbrooke
- ◆ Avenue Des Pins
- ◆ Sainte-Catherine Ouest – Phase 2

Réalisations 2018 - Mobilité

- **Bonifier les travaux mineurs en maintien des infrastructures**
Complété
- **Déploiement des programmes réguliers – Croissance des investissements**
Complété
- **Renforcer la planification des projets - Études**
Complété

Indicateurs REM Canada

Indicateurs	2016					2017				
	Montréal	Toronto	Ottawa	Calgary	Winnipeg	Montréal	Toronto	Ottawa	Calgary	Winnipeg
Coût total des voies pavées par kilomètre de voie pavée (\$)	27 447	10 846	n.d.	5 812	10 777	27 577	11 491	n.d.	7 077	10 928
Coût total des routes par kilomètre de voie (\$)	61 492	36 759	n.d.	14 754	28 459	65 657	37 112	n.d.	15 607	27 128
Pourcentage de kilomètre de voie pavée en bon ou très bon état	29,50%	73,00%	n.d.	77,60%	67,00%	29,66%	44,70%	n.d.	73,10%	68,00%
Pourcentage de ponts, ponceaux et viaducs en bon ou très bon état	68,80%	79,30%	n.d.	88,70%	58,00%	69,33%	79,30%	n.d.	89,60%	60,40%
Nombre de véhicules-kilomètres par kilomètre de voie (classes 1 à 3)	1 425 783	2 186 344	n.d.	1 397 240	1 876 027	1 425 783	2 315 584	n.d.	1 395 810	1 894 506
Nombre de kilomètres de voie pour 1000 habitants	6,42	5,20	n.d.	13,40	10,99	6,44	5,12	n.d.	12,72	10,82

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Résultats :

- ◆ Taux de fréquence 2018 : 0
- ◆ Taux de fréquence 2017 : 0

- ◆ Niveau de gravité 2018 : 0
- ◆ Niveau de gravité 2017 : 0

Évolution budgétaire 2018 - Revenus

Urbanisme et mobilité

Revenus - évolution budgétaire 2018

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2018 (comparable après réorganisation)	4 740,0	2 958,3	7 698,3
Contribution pour la réfection du pont d'étagement Rockland (Ville Mont-Royal) et du pont Viau (Ville de Laval)	2 282,9		2 282,9
Contribution des partenaires au projet Pasteur/UQAM	775,7		775,7
Protocole MTQ - Implantation d'appareils de contrôles automatisés (Photo-radars)		310,4	310,4
Mise en place de la nouvelle politique de signalisation touristique sur le territoire de la Ville de Montréal	336,0	-	336,0
Contribution de la CMM pour un projet de démonstration d'une aire TOD aux abords de la station de métro Namur	131,5		131,5
Budget modifié 2018 (comparable après réorganisation)	8 266,1	3 268,7	11 534,8
Prévisions 2018 (comparable après réorganisation)	8 878,5	3 175,6	12 054,1
Surplus (déficit)	612,4	(93,1)	519,3
Explications des principaux écarts			
Hausse des revenus de location Bixi	1 653,7		1 653,7
Budgets reportés aux années subséquentes			
Contribution non dépensées pour la réfection du pont d'étagement Rockland (Ville Mont-Royal) et du pont Viau (Ville de Laval)	(707,8)		(707,8)
Contribution non dépensées - projet Pasteur/UQAM	(232,7)		(232,7)
Protocole MTQ - Implantation d'appareils de contrôles automatisés (Photo-radars)		(93,1)	(93,1)
Mise en place de la nouvelle politique de signalisation touristique sur le territoire de la Ville de Montréal	(100,8)		(100,8)
	612,4	(93,1)	519,3

Évolution budgétaire 2018 - Dépenses

Urbanisme et mobilité

Dépenses - évolution budgétaire 2018

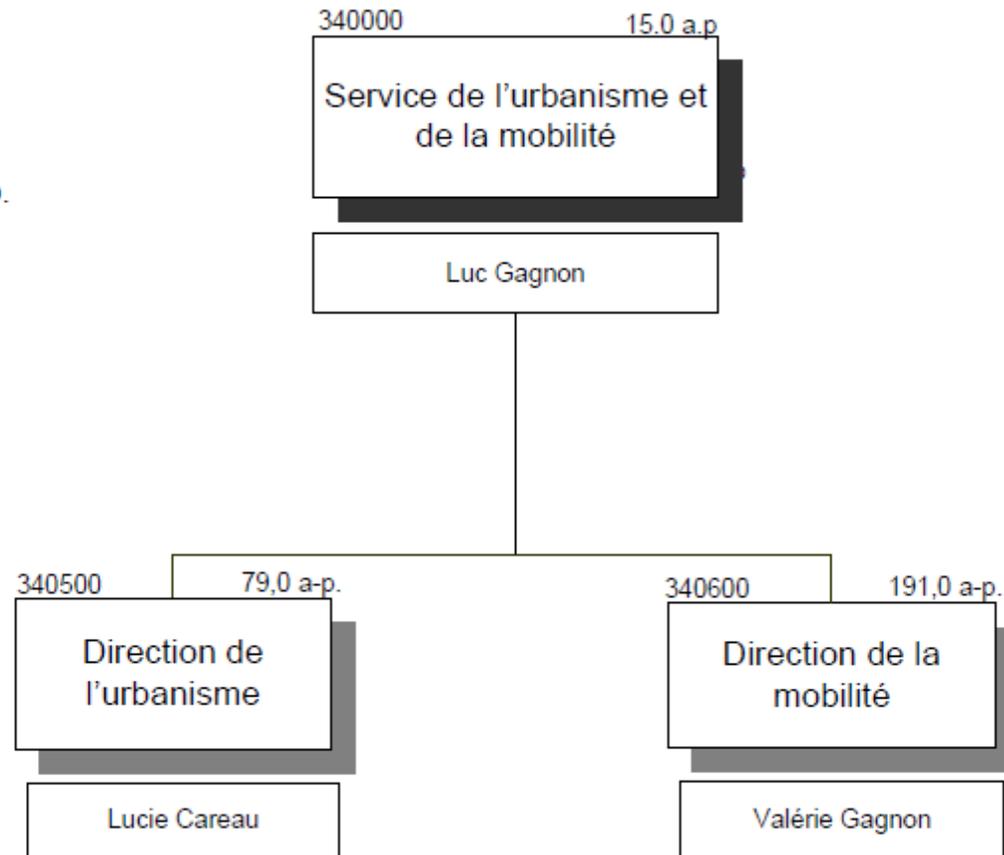
(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2018 (comparable après réorganisation)	39 504,3	13 747,9	53 252,2
Financement de diverses études, travaux et analyses d'avant projets préliminaires	11 207,5	1 527,9	12 735,4
Travaux de réflexion du pont d'étagement Rockland (Ville Mont-Royal) et du pont Viau (Ville de Laval)	2 282,9		2 282,9
Ressources professionnelles municipales pour le projet Pasteur/UQAM	775,7		775,7
Politique de signalisation touristique	336,0		336,0
Frais d'implantation d'appareils de contrôles automatisés (photo-radars)		310,4	310,4
Transferts inter-Services	253,2	2,7	255,9
Contribution de la CMM pour un projet de démonstration d'une aire TOD aux abords de la station de métro Namur	131,5		131,5
Transferts aux arrondissements dans le cadre du programme d'implantation des rues piétonnes	(560,0)		(560,0)
Budget modifié 2018 (comparable après réorganisation)	53 931,1	15 588,9	69 520,0
Prévisions 2018 (comparable après réorganisation)	50 631,7	14 598,5	65 230,2
Surplus (déficit)	3 299,4	990,4	4 289,8
Explications des principaux écarts			
Économies scellement des fissures et nids-de-poule	1 000,0		1 000,0
Rémunérations: Postes vacants, écarts salariaux et plan quinquennal de main-d'œuvre	468,3	506,6	974,9
Hausse de la contribution à Bixi - renonciation aux revenus	(2 303,7)		(2 303,7)
Budgets reportés aux années subséquentes			
Études, travaux et analyses d'avant projets préliminaires	3 126,2	390,8	3 517,0
Dépenses non effectuées pour la réflexion du pont d'étagement Rockland (Ville Mont-Royal) et du pont Viau (Ville de Laval)	684,9		684,9
Ressources non dépensées pour le projet Pasteur/UQAM	232,7		232,7
Appareils de contrôles automatisés (photo-radars), politique de signalisation touristique	91,0	93,0	184,0
	3 299,4	990,4	4 289,8

Organigramme 2019

Budget 2019

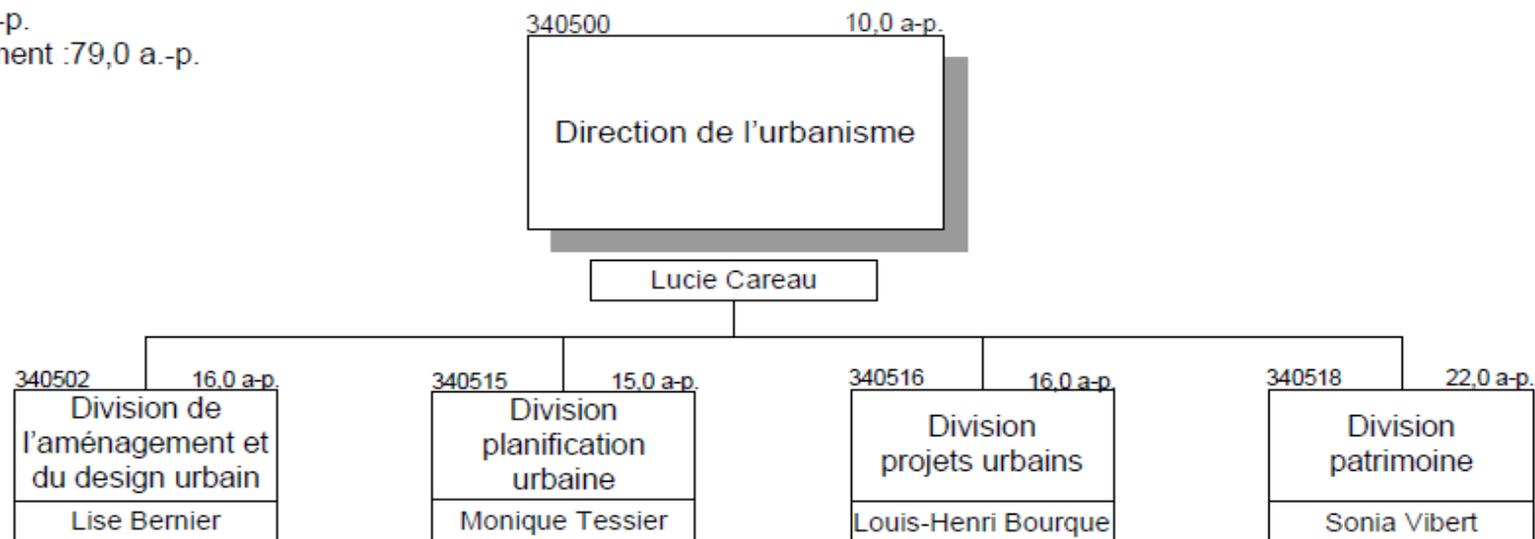
Total a.-p. : 285,0 a.-p.
Budget fonctionnement : 226,0 a.-p.
PTI : 59,0 a.-p.



Organigramme 2019

Budget 2019

Total a.-p. : 79,0 a.-p.
Budget fonctionnement : 79,0 a.-p.



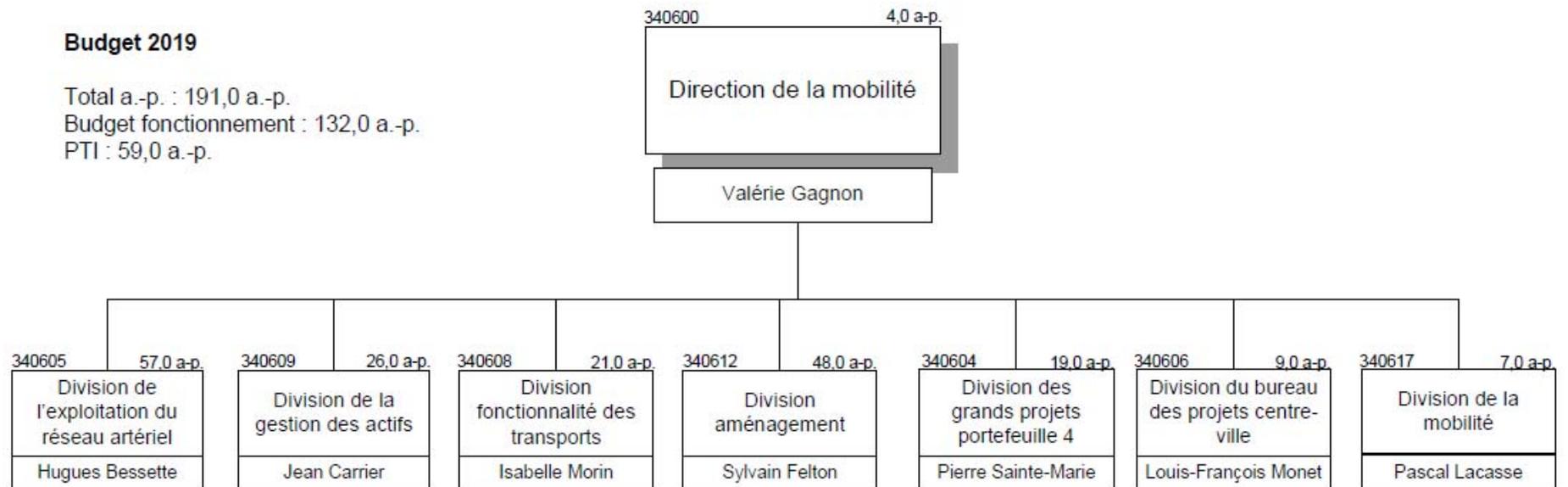
Organigramme 2019

Budget 2019

Total a.-p. : 191,0 a.-p.

Budget fonctionnement : 132,0 a.-p.

PTI : 59,0 a.-p.



Objectifs 2019

- Piloter la démarche d'alignement stratégique initiée par la Direction générale
- Lancer les démarches intégrées de révision du Plan d'urbanisme et d'élaboration du Plan de mobilité
- Réaliser les études soutenant la Ligne rose
- Poursuivre les démarches de planification des 9 secteurs prioritaires, la réalisation des 7 projets urbains et 11 projets routiers
- Élaborer des lignes directrices pour le patrimoine archéologique autochtone
- Réviser la stratégie d'électrification et le plan d'action de la politique de stationnement
- Mettre en place l'Agence de mobilité durable de Montréal

Objectifs 2019 (suite)

- Repenser l'aménagement des rues et des intersections afin d'assurer la sécurité des aînés, des jeunes, des cyclistes et des piétons – Vision Zéro
- Saisir toutes les opportunités de reconstruction des infrastructures du réseau routier pour réaménager les rues de Montréal en vue de bonifier la mobilité et l'expérience du citoyen
- Maintenir le rythme actuel d'entretien des chaussées durant les dix prochaines années
- Déployer de nouveaux programmes
 - Programme d'aménagement des rues: local et artériel
 - Programme de développement du réseau Express vélo
 - Programme de vélos-rues local
 - Vision zéro: sécurisation des abords des écoles

Budget 2019

Revenus et dépenses par compétences

Sommaire

Urbanisme et mobilité

Revenus 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	3 951,5	4 165,7	8 003,4	6 380,1	8 979,5	4 740,0	4 960,0
Conseil d'agglomération	36,1	1 793,6	1 916,5	2 604,6	3 074,6	2 958,3	2 958,3
Total	3 987,6	5 959,3	9 919,9	8 984,7	12 054,1	7 698,3	7 918,3

Dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil municipal	27 862,2	27 960,0	36 090,7	40 661,4	50 631,7	39 504,3	39 953,5
Conseil d'agglomération	13 471,7	12 915,7	28 482,5	10 591,8	14 598,5	13 747,9	15 158,1
Total	41 333,9	40 875,7	64 573,2	51 253,2	65 230,2	53 252,2	55 111,6

Budget 2019

Revenus et dépenses par objets

Sommaire

Urbanisme et mobilité

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	3 725,3	3 422,1	5 795,4	6 697,8	7 085,3	5 214,3	5 434,3
Autres revenus	250,9	671,4	3 677,3	138,1	2 362,8	9,5	9,5
Transferts	11,5	1 865,8	447,2	2 148,8	2 606,0	2 474,5	2 474,5
Total	3 987,7	5 959,3	9 919,9	8 984,7	12 054,1	7 698,3	7 918,3

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	18 853,8	19 573,1	20 695,4	22 808,5	22 419,2	23 882,0	26 368,0
Transport et communication	915,8	910,8	419,0	1 065,0	674,2	776,8	676,5
Services professionnels	4 651,9	4 023,0	4 948,5	6 092,1	20 442,6	7 149,5	6 710,6
Services techniques et autres	1 354,1	1 516,7	3 216,8	2 920,1	3 789,7	2 542,1	3 243,6
Location, entretien et réparation	3 119,4	1 423,9	4 935,5	1 384,2	4 489,9	1 825,7	1 310,4
Biens non durables	2 965,2	4 432,0	5 248,6	6 424,5	4 371,2	7 906,6	7 799,8
Biens durables	105,1	315,9	365,5	123,7	499,3	212,4	157,8
Contributions à des organismes	2 782,4	925,7	22 974,0	8 445,1	8 585,1	5 922,1	5 809,8
Autres objets	6 356,1	7 754,4	1 769,9	2 009,9	-	3 035,0	3 035,0
Total	41 133,8	40 875,5	64 573,2	51 273,1	65 230,2	53 252,2	55 111,6

Budget 2019

Dépenses par catégories d'emplois

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	2 511,3	2 795,1	2 906,4	2 765,1	2 904,6	3 872,9
Cadres conseil	-	-	-	-	143,4	152,6
Sous-total — Cadres	2 511,3	2 795,1	2 906,4	2 765,1	3 048,0	4 025,5
Cols blancs	3 226,4	3 430,7	3 499,7	3 541,2	4 222,9	4 240,3
Professionnels	13 203,3	12 681,1	15 371,1	16 857,0	16 837,2	18 330,4
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	(222,1)	(226,1)	(226,2)
Total	18 941,0	18 906,9	21 777,2	22 941,2	23 882,0	26 368,0

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

Effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Cadres de gestion	15,0	16,7	16,0	16,0	16,0	22,0
Cols blancs	44,0	41,5	41,0	45,0	50,7	50,0
Professionnels	120,5	106,6	129,7	141,7	138,5	153,0
Réduction de 5 % de la rémunération globale	(9,2)	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	170,3	164,8	186,7	202,7	206,2	226,0

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Revenus

Sommaire

Urbanisme et mobilité

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget 2018 (comparable après réorganisation)	4 740,0	2 958,3	7 698,3
Nouveaux revenus - Redevances pour les bornes de recharge	220,0		220,0
Variation totale	220,0	-	220,0
Budget 2019	4 960,0	2 958,3	7 918,3

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Dépenses

Sommaire

Urbanisme et mobilité

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget 2018 (comparable après réorganisation)	206,2	39 504,3	13 747,9	53 252,2
Ressources dédiés à la révision du plan d'urbanisme, à la confection du plan de mobilité et un budget d'étude pour la révision du plan territorial	10,0	1 216,1	611,0	1 827,1
Bonification des ressources liées aux activités prioritaires: Démarche vision zéro et aménagement révisé pour les cyclistes et piétons	11,0	462,5	957,7	1 420,2
Bureau de projet - ligne rose	1,0		1 000,0	1 000,0
Divers ajustements liés à la rémunération : - indexation, PQMO et la gestion performante des ressources humaines	(2,2)	315,9	(190,3)	125,6
Entretien de bornes de recharge		120,0		120,0
Réaménagements et ajustements de compétences selon les activités		(48,5)	(527,8)	(576,3)
Réduction des services professionnels et économies découlant de l'optimisation des dépenses		(1 616,8)	(440,4)	(2 057,2)
Variation totale	19,8	449,2	1 410,2	1 859,4
Budget 2019	226,0	39 953,5	15 158,1	55 111,6

Service de l'urbanisme et de la mobilité

Luc Gagnon, directeur

Service de l'urbanisme et de la mobilité

303, rue Notre-Dame Est, 6^e étage

Montréal (Québec) H2Y 3Y8

514 872-5216

lucgagnon@ville.montreal.qc.ca

Période de questions



Programme triennal d'immobilisations 2019-2021

Service de l'urbanisme et de la mobilité

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

Le 15 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
 - ▶ PTI 2019-2021 par catégories d'actifs - Mobilité

Enjeux - Urbanisme

- Profiter de la nouvelle structure organisationnelle pour optimiser la convergence aménagement urbain – mobilité
- Doter Montréal d'une vision cohérente et renouvelée par la révision du Plan d'urbanisme et l'élaboration du Plan de mobilité
- Soutenir la transformation du territoire par la poursuite de la planification des 9 secteurs prioritaires et la réalisation des 7 projets urbains :
 - Namur de la Savane, Nord de l'Île-des-Sœurs, Louvain-Est, Lachine-Est, Assomption-Nord, Bellechasse, Plateau-Est – Angus, Havre-Bridge-Wellington, Anjou-Langelier
 - Projets urbains : MIL Montréal, Griffintown, Le Triangle, Secteur Champ-de-Mars, Abords du CUSM, Saint-Viateur et pôle Gérald-Godin
- Renforcer les efforts en matière de patrimoine, en tant que propriétaire et gestionnaire responsable

Enjeux - Mobilité

- Soutenir un aménagement du domaine public en lien avec les orientations de l'Administration
 - Cibler l'atteinte de la vision zéro accident et mettre en place l'encadrement requis
 - Partager la rue et arbitrer ses usages
 - Favoriser les transports collectifs et actifs (cyclistes/piétons)
 - Déployer les outils d'une mobilité intelligente

- Résorber le déficit d'entretien et maintenir les actifs de la voirie à un niveau sécuritaire et performant

- Saisir le potentiel de développement urbain et favoriser l'émergence de grands projets urbains structurants

Réalisations 2018 - Urbanisme

Patrimoine – réalisations projetées 2018

- Square Dorchester et Place du Canada (2,5 M\$)
- Mise en valeur du domaine public du Vieux-Montréal, rue Saint-Paul (7,2 M\$)

Projets urbains – réalisations projetées 2018

- Griffintown (12,4 M\$)
- Le site Outremont et ses abords (32,7 M\$)
- Le Triangle (8,9 M\$)
- Les abords de l'autoroute Ville-Marie - secteur Champ-de-Mars (2,8 M\$)

Projets en étude

Intersection Côte-des-Neiges/Remembrance

Rue Sainte-Catherine Ouest – phase 1(Lot 2)

Rue Sainte-Catherine Ouest – phases 2 et 3

Remplacement du pont Jacques-Bizard

Prolongement Souigny/Assomption

Lien Cavendish/Cavendish

Boulevard A-440

Viaduc Berri

Avenue des Pins

Rue Peel (autres lots que lot D)

Programme Accès Jardin et PPU Quartier Latin (Secteur UQAM)

Réalisations 2018 - Mobilité

Projets en phase Plans et devis

Rue Sainte-Catherine Ouest – phase 1(Lot 1)	10,7 M\$
Programme Montréal à pied (IMAP)	0,3 M\$

Réalisations 2018 - Mobilité

Projets en phase travaux

Mise à niveau de l'éclairage des rues	29,9 M\$
Secteur A/25	6,0 M\$
Réaménagement Laurentienne-Lachapelle (phase 1)	5,6 M\$
Rue Saint-Hubert	5,6 M\$
Havre de Montréal – Autoroute Bonaventure	5,0 M\$
Sécurisation des passages inférieurs du réseau artériel	4,4 M\$
Réaménagement de Laurier Ouest	4,2 M\$
Jalonnement dynamique des stationnements	4,1 M\$
PPU Quartier des Gares (phase 2)	3,6 M\$
Amélioration de la circulation piétonnière	2,8 M\$
Rue Peel (Lot D)	2,0 M\$
Programme Accès Jardin et PPU Quartier Latin	1,4 M\$
Réaménagement secteur Papineau	1,2 M\$

Réalisations 2018 - Mobilité

Réalisations 2018 projetées au 30 septembre – 342,4 M\$

	2018	2017
• Réfection de rues – Chaussées reconstruites	54 km	56
• Réfection de rues – Chaussées réhabilitées	223 km	214
• Mesures préférentielles pour autobus	34 km	52
• Voies cyclables	29 km	59
• Réaménagement de rues	19 km	12
• Unités d'éclairage	1 371 un.	4 500
• Feux de circulation mis aux normes	127 int.	90
• Nouveaux feux de circulation pour piétons	94 int.	129
• Nouveaux feux de circulation pour amblyopes	19 int.	52
• Bornes de recharge pour véhicules électriques	212 unités	250
• Structures routières réhabilitées	12 struct.	14
• Intersections sécurisées/réaménagées	108 int.	33
• Verdissement et déminéralisation	11 857 m ²	3 180
• Plantation d'arbres	912 arbres	250

PTI 2019-2021 par catégories d'actifs

PTI 2019-2021 : 1 848,9 M\$

- Ces investissements permettront à la fois de maintenir nos actifs et de poursuivre la mise en valeur des secteurs en transformation, autant pour soutenir le développement de Montréal que pour améliorer la qualité de vie des montréalaises et des montréalais.
- Des dépenses de 1 481,5 M\$ (80,1 %) pour la protection et de 367,4 M\$ pour le développement (19,9 %).

SERVICE DE L'URBANISME ET DE LA MOBILITÉ

PTI 2019-2021 par catégories d'actifs

(en millions de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2019			2020			2021			2019-2021		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Infrastructures routières	471 813	39 391	511 204	488 063	43 293	531 348	469 944	55 860	528 804	1 429 810	138 644	1 568 364
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	2 260	19 281	21 631	3 760	31 616	36 366	6 800	14 693	20 393	11 800	66 499	77 299
Bâtiments		600	600		600	600		1 200	1 200	-	2 400	2 400
Terrains	2 400		2 400	3 279		3 279	2 241		2 241	7 920	-	7 920
Ameublement et équipements de bureau	1 208	2 200	3 408	1 208	1 160	2 368		1 660	1 660	2 416	6 000	7 416
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	4 600	11 266	16 766	4 600	15 261	19 761	4 600	10 760	15 260	13 600	37 277	60 777
Total :	482 171	72 738	554 909	500 790	91 909	592 699	482 485	84 063	566 548	1 465 446	248 710	1 714 156
	pourcentage relatif ==>											
	86,9 %	13,1 %		84,6 %	16,6 %		86,2 %	14,8 %		86,5 %	14,6 %	

CONSEIL AGGLOMÉRATION	2019			2020			2021			2019-2021		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Infrastructures routières	1 468	9 226	10 694	3 011	12 769	16 770	3 414	18 746	22 160	7 893	40 731	48 624
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	3 800	16 630	20 430	1 000	29 200	27 200	3 400	27 200	30 600	8 200	70 030	78 230
Bâtiments		2 400	2 400		2 400	2 400		1 800	1 800	-	6 600	6 600
Terrains			-			-			-	-	-	-
Ameublement et équipements de bureau		800	800		600	600			-	-	1 300	1 300
Machinerie, outillage spécialisé et équipements			-			-			-	-	-	-
Total :	5 268	29 056	34 324	4 011	41 859	45 870	6 814	47 746	54 560	16 093	118 661	134 754
	pourcentage relatif ==>											
	16,3 %	84,7 %		8,7 %	91,3 %		12,6 %	87,6 %		11,9 %	88,1 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2019			2020			2021			2019-2021		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL												
Infrastructures routières	473 281	48 677	521 958	491 064	55 052	547 116	473 358	74 606	547 964	1 437 703	179 275	1 616 978
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	6 050	35 971	41 981	4 750	57 815	62 565	9 200	41 793	50 993	20 000	136 519	156 519
Bâtiments		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		9 000	9 000
Terrains	2 400		2 400	3 279		3 279	2 241		2 241	7 920		7 920
Ameublement et équipements de bureau	1 208	3 000	4 208	1 208	1 660	2 868		1 660	1 660	2 416	6 300	8 716
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	4 500	11 266	15 766	4 500	15 261	19 761	4 500	10 760	15 260	13 500	37 277	50 777
Total :	487 439	101 794	589 233	504 801	133 768	638 569	489 299	131 809	621 108	1 481 539	367 371	1 848 910
	pourcentage relatif ==>											
	82,7 %	17,3 %		79,1 %	20,9 %		78,8 %	21,2 %		80,1 %	19,9 %	

PTI 2019-2021 par catégories d'actifs

Indicateurs physiques - 2019

	2019	2018
• Réfection de rues – Chaussées reconstruites	62 km	54
• Réfection de rues – Chaussées réhabilitées	242 km	223
• Mesures préférentielles pour autobus	<i>À venir</i>	34
• Voies cyclables	27 km	29
• Réaménagement de rues	37 km	19
• Unités d'éclairage	1 660 un.	1 371
• Feux de circulation mis aux normes	197 int.	127
• Nouveaux feux de circulation pour piétons	168 int.	94
• Nouveaux feux de circulation pour amblyopes	30 int.	19
• Bornes de recharge pour véhicules électriques	204 unités	212
• Structures routières réhabilitées	13 struct.	12
• Intersections sécurisées/réaménagées	103 int.	108
• Verdissement et déminéralisation	25 770 m ²	11 857
• Plantation d'arbres	1 423 arbres	912

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

PTI 2019-2021 : 1 848,9 M\$

- Au net, un montant de 1 826,7 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 99 % du PTI planifié
- 22,2 M\$ financés par des subventions, soit 1 % du financement total
- 1 714,2 M\$ (93 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal
- 134,8 M\$ (7 %) relèvent du conseil d'agglomération

SERVICE DE L'URBANISME ET DE LA MOBILITÉ
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	554 909	34 324	589 233	592 699	45 870	638 569	566 548	54 560	621 108	1 714 156	134 754	1 848 910
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	(5 723)	(5 200)	(10 923)	(562)	(4 833)	(5 395)	(965)	(4 925)	(5 890)	(7 250)	(14 958)	(22 208)
Contributions des promoteurs			-			-			-	-	-	-
Autres revenus			-			-			-	-	-	-
	(5 723)	(5 200)	(10 923)	(562)	(4 833)	(5 395)	(965)	(4 925)	(5 890)	(7 250)	(14 958)	(22 208)
Montant à la charge des contribuables	549 186	29 124	578 310	592 137	41 037	633 174	565 583	49 635	615 218	1 706 906	119 796	1 826 702

Liste des programmes

SERVICE DE L'URBANISME ET DE LA MOBILITÉ
Liste 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	Total
DIRECTION- URBANISME	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	370	2 623	2 664	1 070	3 000	3 000	3 000	3 000	9 000
DIRECTION- MOBILITÉ	46000	Réseau express vélo et développement du réseau cyclable	2 510	9 285	11 698	8 581	15 000	15 000	17 000	18 000	50 000
	46008	Bureau de projet MPB et MPV	-	-	920	1 100	1 630	1 630	1 700	1 700	6 030
	46009	Programme de maintien du réseau cyclable	-	-	-	-	-	-	7 600	7 600	15 000
	46000	Programme de réfection des structures routières	5 991	5 592	10 766	8 266	21 000	17 000	17 000	17 000	51 000
	54100	Programme d'implantation de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	2 297	3 006	3 503	5 469	2 500	2 500	2 500	3 000	8 000
	55545	Programme de réfection d'artères	25 457	49 624	71 976	76 934	69 000	40 000	40 000	40 000	120 000
	55555	Programme de réfection des rues locales	41 796	37 278	34 651	57 740	70 000	70 000	55 000	55 000	180 000
	55556	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	-	23 042	40 351	55 240	97 500	80 000	80 000	80 000	180 000
	55557	Programme complémentaire de planage-revêtement - Local	-	-	-	16 748	36 000	36 000	36 000	36 000	106 000
	55559	Programme de maintien des infrastructures routières	-	-	6 120	3 922	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000
	55561	Programme de réhabilitation de chaussées par planage- revêtement-Artériel	-	-	-	7 189	28 000	10 000	10 000	10 000	30 000
	55562	Programme de réhabilitation de chaussées par planage- revêtement-Local	-	-	-	-	12 000	10 000	-	-	10 000
	55563	Programme d'aménagement des rues - Local	-	-	-	-	-	25 000	50 000	50 000	125 000
	59002	Programme d'acquisition de mobiliers d'éclairage	5 646	3 968	4 366	3 691	11 000	11 000	12 000	12 000	36 000
	59000	Feux de circulation et équipement de gestion de la circulation	-	-	-	-	-	4 000	7 000	10 000	21 000
	59002	Maintien et amélioration	10 529	13 157	13 055	20 051	13 250	10 000	7 000	4 000	21 000
	59002	Feux de circulation et équipements de gestion de la circulation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	59020	Mises aux normes Amélioration de la circulation piétonnière	-	38	16	277	2 787	4 500	4 500	4 500	13 500
	59070	Programme d'aménagement des rues - Artériel	-	-	-	-	-	100 000	105 500	107 000	312 500
	59071	Vision Zéro - Programme de sécurisation aux abords des écoles.	-	-	-	-	-	5 000	10 000	10 000	25 000
	59072	Programme de vélos-rues - Local	-	-	-	-	-	-	4 500	4 500	9 000
	75100	Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques	-	271	1 012	3 291	4 350	3 451	3 451	360	7 252
Total :			94 586	148 116	201 301	278 559	417 057	437 081	462 651	462 560	1 362 292

Liste des projets

SERVICE DE L'URBANISME ET DE LA MOBILITÉ

Listes des projets et leur source externe de financement

(en millions de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	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 +		
DIRECTION- URBANISME	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	14 362	1 934	2 764	1 238	6 926	2 983	13 320	6 660	23 986	
	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	20 626	1 800	1 000	1 900	4 700	2 360	-	-	22 976	
	36208	Réaménagement du domaine public	3 889	725	725	-	1 450	650	-	-	4 689	
	36208	Plan lumière	2 230	800	500	-	1 300	-	52 514	-	56 044	
	36211	Réaménagement de la rue de la Commune	1 368	-	1 166	3 716	4 901	1 000	-	-	6 269	
	36212	Parc des Saints-Anges	-	3 900	2 000	-	6 900	4 696	19 934	9 987	11 172	
	36213	Mise en valeur de la cité administrative	16 160	1 468	3 011	4 914	9 393	6 360	2 016	-	21 208	
	39001	Campus Outremont - Infrastructures et aménagement	56 006	10 700	9 216	1 666	27 571	-	84 266	-	160 832	
	39003	Développement des abords du Campus Outremont	328	7 399	5 364	6 553	19 316	700	-	-	18 944	
	39706	Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen	39 726	146	623	2 676	3 345	-	6 677	-	48 647	
	39761	CHJM - Infrastructures 60-60	20 203	-	-	867	867	-	7 866	-	28 926	
	40134	District Griffin - phase 1 et promenade Smith	1 896	-	1 797	442	2 239	-	1 434	-	5 569	
	40136	Bassins du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement	4 660	-	1 877	2 261	4 138	-	101 266	-	110 064	
	40138	PFU Griffintown	77 249	7 793	2 621	7 679	17 993	-	6 826	-	101 167	
	40160	Saint-Maire Est - Revitalisation du secteur	6 863	1 170	2 960	2 220	6 370	-	-	-	12 233	
	40163	Le Triangle	38 009	3 410	-	-	3 410	-	336 074	-	376 493	
	40155	Namur - De la Savane (abords de Namur et hippodrome)	-	-	-	1 857	1 857	-	42 473	-	44 330	
	40170	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	2 606	3 806	6 941	3 544	14 291	-	120 400	-	137 297	
	40171	Turcot-Lachine Est (secteur Lachine Est)	-	2 423	2 776	3 000	8 198	-	27 646	-	36 843	
	40172	Assomption Nord	-	-	2 070	-	2 070	-	6 680	-	8 960	
40174	Louvain Est	-	-	2 679	1 749	4 428	-	48 419	-	52 847		
40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	16 000	2 400	3 279	2 241	7 920	-	6 238	4 119	27 039		

Liste des projets (suite)

SERVICE DE L'URBANISME ET DE LA MOBILITÉ

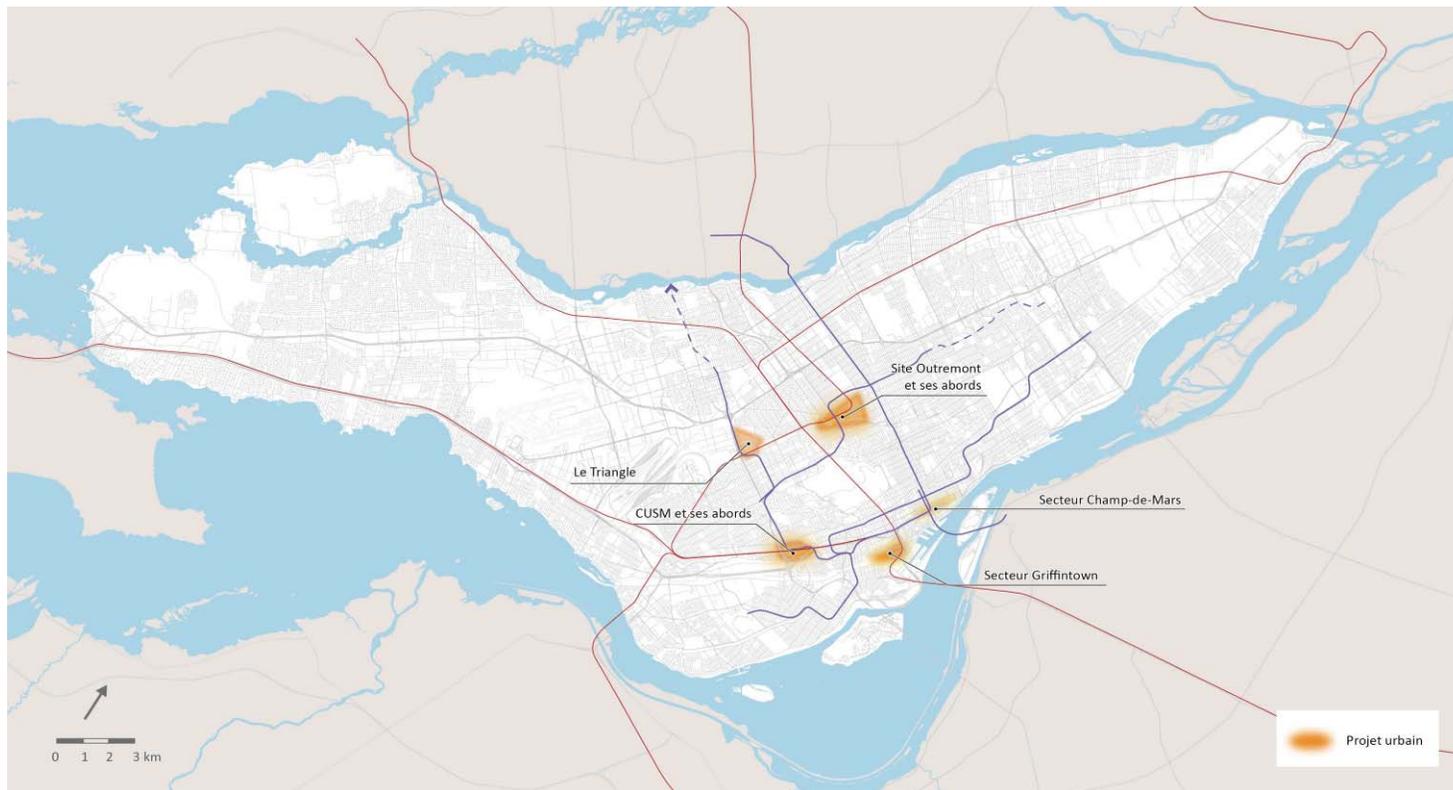
Liste des projets et leur source externe de financement

(en millions 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 +		
DIRECTION- MOBILITÉ	26040	Développement et optimisation du système de vélo en libre- service BIXI	9 191	6 300	6 800	2 900	16 000	-	-	-	24 191	
	40173	Développement des pôles de mobilité	625	2 615	5 000	7 500	16 015	-	19 672	-	36 212	
	40606	Réaménagement du Boulevard Robert-Bourassa de Saint- Jacques à Sherbrooke	-	-	-	1 000	1 000	-	49 000	-	60 000	
	46101	Remplacement du pont Jacques-Blizard	1 383	334	1 534	7 534	10 002	-	52 998	-	64 383	
	46104	Acquisition de terrains	6 200	2 000	1 000	1 000	4 000	-	134 000	-	144 200	
	64101	Jalonnement dynamique des stationnements	10 076	1 600	500	-	2 100	-	-	-	12 178	
	64102	Gestion des corridors intégrés	3 700	1 500	1 000	1 500	4 000	-	10 000	-	17 700	
	64103	Système de préemption pour autobus et véhicules d'incendie	600	700	160	160	1 000	-	600	-	2 100	
	64104	Système de gestion des données de la circulation routière (SGDCR)	1 200	1 000	260	260	1 500	-	500	-	3 200	
	69027	Prolongement de l'avenue Soulligny et du boulevard de l'Assomption - Nouvel accès au port	700	1 292	3 005	4 505	8 505	-	20 001	-	29 505	
	69028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	36 416	23 000	20 000	6 000	49 000	-	22 000	-	107 416	
	69080	Programme Montréal à pied (IMAP)	-	1 208	1 208	-	2 416	-	-	-	2 416	
	69083	Réaménagement - Viaduc Berri, entre Charrier et Ontario	-	-	600	1 000	1 600	-	11 000	11 000	1 600	
	69030	Quartier des gares	21 103	-	18 000	21 309	39 309	-	106 363	-	167 276	
	69031	PFU - Quartier latin	12 915	6 619	7 691	5 690	20 000	-	2 711	-	35 629	
	69035	Aménagement des abords de l'hôpital de Montréal pour enfants	500	5 000	-	-	5 000	-	-	-	5 500	
	69036	Projet d'aménagement des abords du projet Viger	900	650	2 000	5 200	7 750	-	-	-	8 650	
	69085	Quartier Chinois - Aménagement du domaine public-Ville-Marie	642	2 831	4 000	-	6 831	-	-	-	7 373	
	75001	Lien Cavendish-Cavendish - Chantier 18	2 604	6 000	2 000	8 000	16 000	-	340 000	-	367 604	
	75016	Réaménagement - Rue Sainte- Catherine Ouest-Phase 1: De Bleury à Mansfield et Square Phillips	40 639	17 133	24 603	24 139	66 875	-	16 828	-	123 392	
	75020	Réaménagement-Rue St- Hubert	21 016	23 822	19 822	-	43 644	-	4 366	-	69 016	
	75021	Réaménagement - Rue Sainte- Catherine Ouest - Phase 2 : Mansfield à Atwater	-	624	1 608	6 266	8 388	-	214 712	-	223 100	
	75035	Réaménagement - Rue Sainte- Catherine Ouest - Phase 3 : McGill College et Cathcart	-	360	1 760	5 900	7 900	-	129 400	-	137 300	
Total :			486 309	152 152	175 918	156 548	486 618	17 708	2 047 767	31 746	2 973 240	

Projets urbains

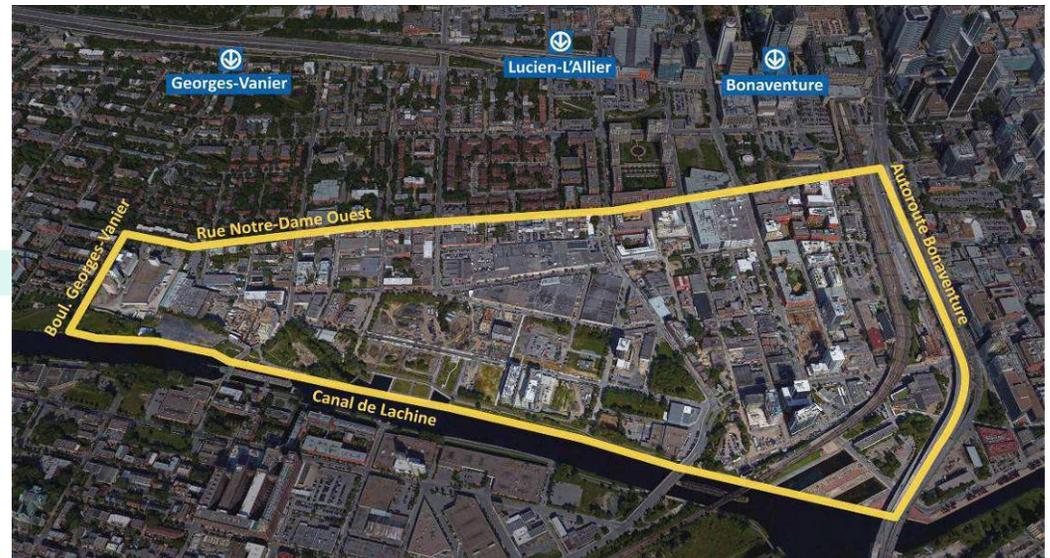
TOTAL DU PTI 2019-2021 : LES PROJETS URBAINS – PTI 118 M\$



PROJETS URBAINS : SITE OUTREMONT ET SES ABORDS – PTI 40,9 M\$ – PDI 86,3 M\$



PROJETS URBAINS : SECTEUR GRIFFINTOWN – PTI 24,4 M\$ – PDI 110,5 M \$



PROJETS URBAINS :

ABORDS DE L'AUTOROUTE VILLE-MARIE - SECTEUR CHAMP-DE-MARS – PTI 15,2 M\$ – PDI 48,1 M\$



PROJETS URBAINS : PROJET LE TRIANGLE – PTI 3,4 M\$ (terminé en 2019)



MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE: SQUARE DORCHESTER ET PLACE DU CANADA – PTI 4,7 M\$ - PDI 13,3 M\$

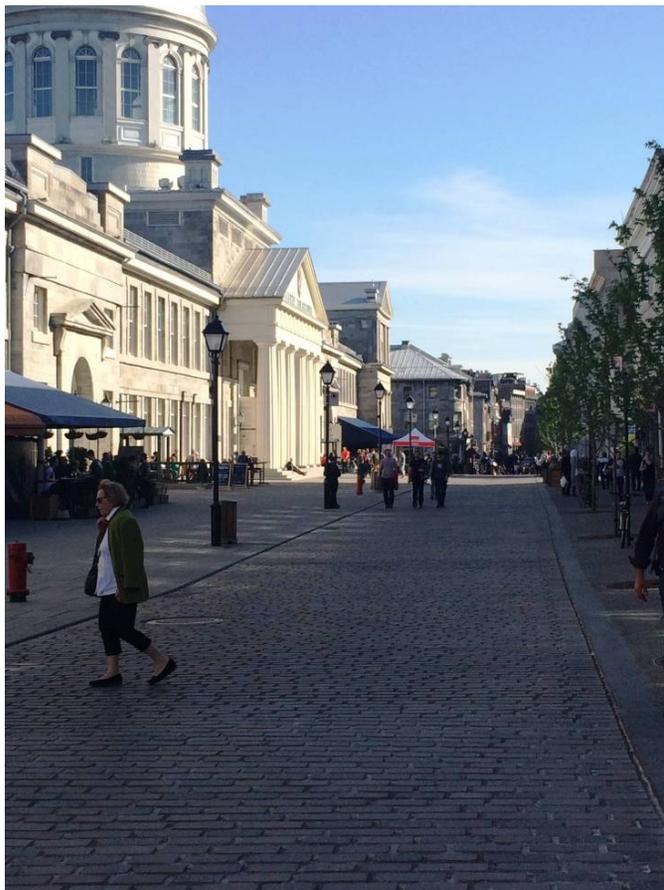


Projets patrimoine

MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE :

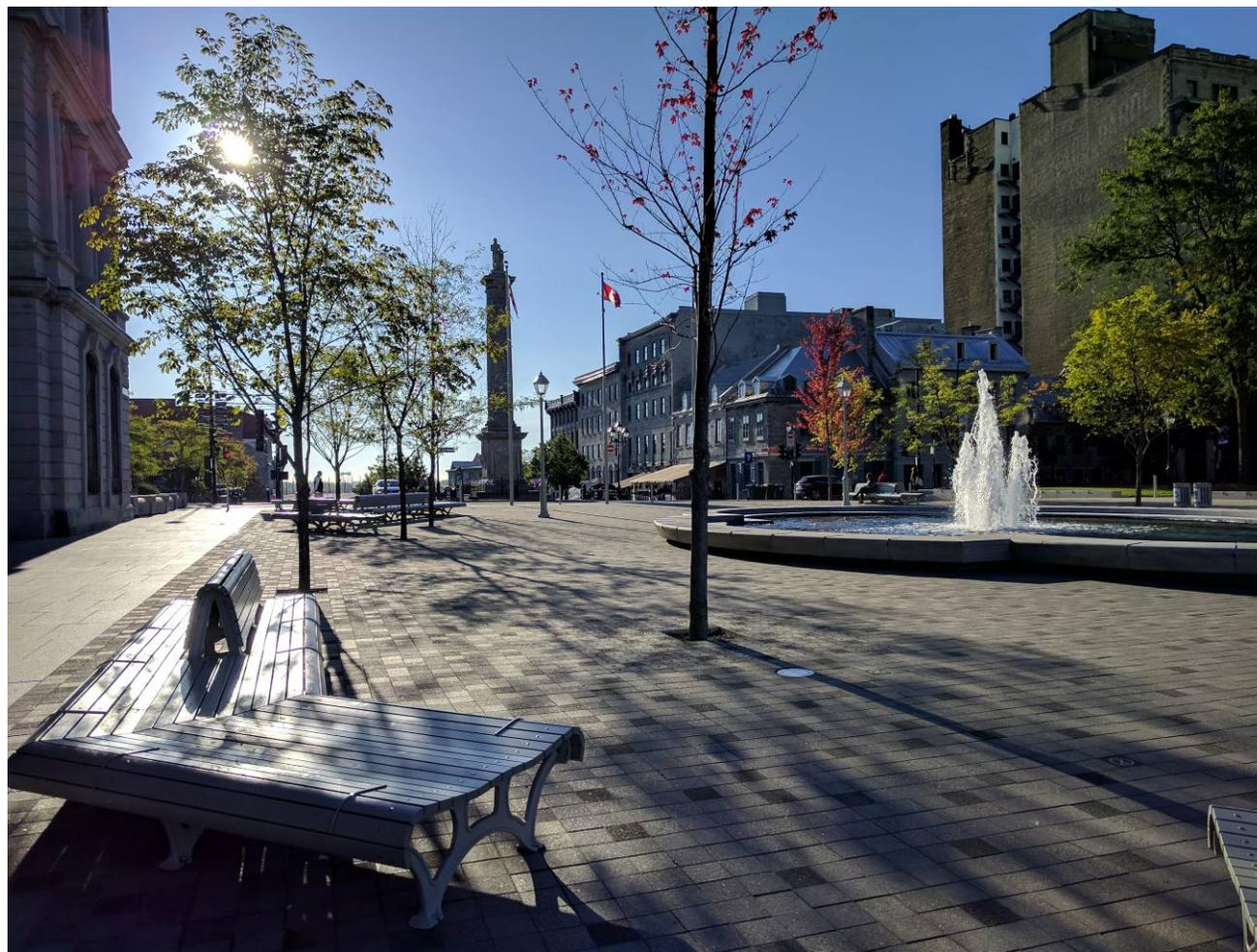
DOMAINE PUBLIC DU VIEUX-MONTRÉAL – PTI 7,4 M\$ - PDI 8,2 M\$

Aménagement des rues Saint-Paul et Saint-François-Xavier



Projets patrimoine

MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE : CITÉ ADMINISTRATIVE – PTI 9,4 M\$ - PDI 20,0 M\$

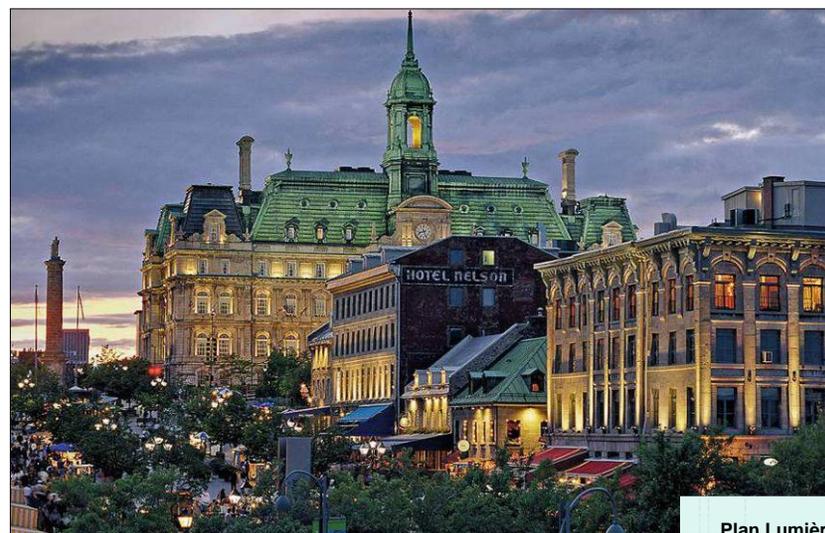


Projets patrimoine

MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE :

RUE DE LA COMMUNE – PTI 4,9 M\$ - PDI 52,5 M\$

PLAN LUMIÈRE – PTI 1,3 M\$



TOTAL DU PTI 2019-2021 - MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE : 42,7 M\$

Priorités du PTI 2019-2021 - projets

PROJETS URBAINS

Site Outremont et ses abords

(19_3405_009)

Secteur Griffintown

(19_3405_011)

Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie – secteur Champ-de-Mars

(19_3405_015)

Le Triangle

(19_3405_013)

PTI 2019-2021

40,9 M\$

24,4 M\$

15,2 M\$

3,4 M\$

MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Mise en valeur de la Cité administrative

(19_3405_003)

Aménagement du domaine public du Vieux-Montréal (rues Saint-Paul et St-François-Xavier)

(19_3405_001 & 19_3405_004)

Réaménagement du Square Dorchester de la Place du Canada

(19_3405_002)

9,4 M\$

7,4 M\$

4,7 M\$

ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES STRATÉGIQUES

Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification

(19_3405_020)

7,9 M\$

MOBILITÉ

Réfection des chaussées (priorité 2)

(19_4806_006_Int & 19_4806_007_Int & 19_4806_008 & 19_4806_009 & 19_4806_010 & 19_4806_011 & 19_4806_012)

655 M\$

Réaménagement des rues (priorité 1)

(19_4806_013_Int & 19_4806_018_Int)

438 M\$

Développer le réseau cyclable (priorité 4)

(19_4806_001 & 19_4806_020)

59 M\$

Déployer la Vision Zéro (priorité 3)

(19_4806_019)

25 M\$

Aménagement des pôles de mobilité durable (priorité 5)

(19_3405_018)

15 M\$

Impacts sur le budget de fonctionnement

- 1,0 M\$ - Bonification des ressources pour activités prioritaires: Vision Zéro et aménagement révisé pour les cyclistes et les piétons

Mesure générale

- ▶ Information aux citoyens : ligne Info-travaux, avis aux riverains, site Internet, soirée d'information

Mesures spécifiques

- ▶ médiation inclusive pour établir les mesures de mitigation (protection, atténuation, correction) : rencontres avec les citoyens et comités de bon voisinage;
- ▶ médiation individuelle : agent de liaison désigné pour répondre aux requêtes citoyennes

Mobilité, accessibilité et sécurité

- Plans de gestion de la circulation temporaire (usagers de la route, services d'urgence, transport en commun)
- Maintien ou aménagements temporaires de corridors piétons
- Passerelles temporaires
- Séquençage des travaux
- Stationnements incitatifs
- Réaménagement des arrêts bus et débarcadères
- Signalisation des travaux – Pour la sécurité de tous
- Sécurisation ou déviation des pistes cyclables
- Programmations temporaires des feux de circulation

Nuisances générés par les chantiers

- Plan de communication avec les citoyens en amont des travaux
- Installation de panneaux spéciaux (favoriser l'accès aux commerces)
- Optimiser les plages horaires d'exécution de travaux (bruit, vibration)
- Abats poussières
- Plan de mobilité dans les secteurs névralgiques – coordination et ordonnancement des chantiers
- Maintien des services publics (collecte des ordures et des matières recyclables, déneigement, distribution de la poste)
- Habillage du chantier
- Animation publique

Accessibilité universelle : Mesures mises en œuvre

- formation sur l'accessibilité universelle aux responsables de la conception des aménagements
- élaboration de lignes directrices de conception énonçant les normes minimales et critères de la Politique municipale d'accessibilité universelle
- lors des premières esquisses, les concepteurs et les parties prenantes ajustent les critères et les normes au concept spécifique (démarche également intégrée aux exercices de codesign)
- à la réalisation des plans préliminaires, des mesures précises sont identifiées afin de réduire les obstacles sur les parcours et de favoriser une expérience enrichie des lieux par les personnes ayant des limitations physiques

Accessibilité universelle : Mesures mises en œuvre - Mobilité

Corridors piétonniers

- Libres d'obstacles
espace de circulation dépourvu d'obstacles sur des largeurs et hauteurs suffisantes
- En fond de trottoirs et mobilier urbain en bordure de rue
- Rectilignes et délimités des deux côtés
le corridor piétonnier doit être droit, continu, libre d'obstacles et délimité des deux côtés de façon tactile, visuelle et auditive.

Traversée de la rue

- Intersections simples
doivent être à 90° et permettre la traversée de la rue en continuité avec le corridor piétonnier
- Transition facile entre le trottoir et la chaussée
accès universel au trottoir avec surface podotactile (bateau pavé)
- Faciles et sécuritaires
passage pour piétons clairement défini le temps alloué pour la traversée doit être suffisant

Mobilier et revêtements

- Revêtement facilitant les déplacements
- Mobilier en quantité suffisante et aux bons endroits

Service de l'urbanisme et de la mobilité

Luc Gagnon, directeur

Service de l'urbanisme et de la mobilité

303 rue Notre-Dame Est, 6^e étage

Montréal (Québec), H2Y 3Y8

514 872-5216

lucgagnon@ville.montreal.qc.ca

Période de questions



FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I

Annexes

Liste des programmes par compétences

SERVICE DE L'URBANISME ET DE LA MOBILITÉ

Listes des programmes par compétences

(en millions 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
DIRECTION-URBANISME	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	A	78	1 885	696	83	1 800	2 400	2 400	1 800	6 600
		Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	M	292	738	1 868	987	1 200	600	600	1 200	2 400
				370	2 623	2 564	1 070	3 000	3 000	3 000	3 000	9 000
DIRECTION-MOBILITÉ	45000	Réseau express vélo et développement du réseau cyclable	A	2 506	9 410	11 573	8 139	15 000	15 000	17 000	18 000	50 000
		Réseau express vélo et développement du réseau cyclable	M	4	(126)	126	442	-	-	-	-	-
				2 510	9 285	11 699	8 581	15 000	15 000	17 000	18 000	50 000
	45008	Bureau de projet MPB et MPV	A	-	-	920	1 100	1 630	1 630	1 700	1 700	5 030
	45009	Programme de maintien du réseau cyclable	A	-	-	-	-	-	-	7 500	7 500	15 000
	46000	Programme de réfection des structures routières	A	3 622	323	293	180	-	-	-	-	-
		Programme de réfection des structures routières	M	2 369	6 269	10 473	8 076	21 000	17 000	17 000	17 000	61 000
				5 991	6 592	10 766	8 256	21 000	17 000	17 000	17 000	61 000
	64100	Programme d'implantation de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	M	2 297	3 008	3 803	6 469	2 600	2 600	2 600	3 000	8 000
	66646	Programme de réfection d'artères	A	2 636	3 376	6 821	-	-	-	-	-	-
		Programme de réfection d'artères	M	22 822	46 448	66 156	76 934	89 000	40 000	40 000	40 000	120 000
				26 457	49 824	71 976	76 934	89 000	40 000	40 000	40 000	120 000
	66656	Programme de réfection des rues locales	A	759	1 764	493	-	-	-	-	-	-
		Programme de réfection des rues locales	M	41 027	36 514	34 158	57 740	70 000	70 000	66 000	66 000	180 000
			41 786	37 278	34 651	57 740	70 000	70 000	66 000	66 000	180 000	
66866	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	M	-	22 828	39 694	66 240	97 500	60 000	60 000	60 000	180 000	
	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	M	-	214	667	-	-	-	-	-	-	
			-	23 042	40 361	66 240	97 500	60 000	60 000	60 000	180 000	
66867	Programme complémentaire de planage-revêtement - Local	M	-	-	-	15 748	36 000	35 000	35 000	35 000	105 000	
66869	Programme de maintien des infrastructures routières	M	-	-	6 041	3 922	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000	
	Programme de maintien des infrastructures routières	A	-	-	79	-	-	-	-	-	-	
			-	-	6 120	3 922	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000	
66861	Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement-Artériel	M	-	-	-	7 189	28 000	10 000	10 000	10 000	30 000	
66862	Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement-Local	M	-	-	-	-	12 000	10 000	-	-	10 000	
66863	Programme d'aménagement des rues - Local	M	-	-	-	-	-	25 000	50 000	50 000	125 000	
68002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	A	64	356	384	(4)	-	-	-	-	-	
	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	M	5 582	3 612	3 982	3 895	11 000	11 000	12 000	12 000	36 000	
			5 646	3 968	4 366	3 891	11 000	11 000	12 000	12 000	36 000	
69000	Feux de circulation et équipement de gestion de la circulation	M	-	-	-	-	-	4 000	7 000	10 000	21 000	
69002	Maintien et amélioration	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Feux de circulation et équipements de gestion de la circulation	A	2 186	1 739	1 474	-	-	-	-	-	-	
	Mises aux normes	M	8 344	11 448	11 584	20 061	13 260	10 000	7 000	4 000	21 000	
	Feux de circulation et équipements de gestion de la circulation	M	10 529	13 187	13 058	20 061	13 260	10 000	7 000	4 000	21 000	
69020	Amélioration de la circulation piétonnière	M	-	38	16	277	2 787	4 600	4 600	4 600	13 600	
69070	Programme d'aménagement des rues - Artériel	M	-	-	-	-	-	100 000	106 600	107 000	312 600	
69071	Vision Zéro - Programme de sécurisation aux abords des écoles.	M	-	-	-	-	-	5 000	10 000	10 000	25 000	
69072	Programme de vélos-rues - Local	A	-	-	-	-	-	-	4 600	4 600	9 000	
76100	Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques	M	-	271	1 012	3 291	4 390	3 461	3 461	360	7 282	
Total :				94 586	148 116	201 301	278 559	417 057	437 081	462 651	462 560	1 362 292

Liste des projets par compétences

SERVICE DE L'URBANISME ET DE LA MOBILITÉ

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en millions de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	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 +	
DIRECTION- URBANISME	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	A	14 362	1 934	2 754	1 238	5 926	2 983	8 238	4 119	21 444
	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	A	20 625	1 800	1 000	1 900	4 700	2 350	13 320	6 660	29 635
	36208	Réaménagement du domaine public	M	3 889	725	725	-	1 450	-	-	-	5 339
	36209	Plan lumière	A	2 230	800	500	-	1 300	650	-	-	2 880
	36211	Réaménagement de la rue de la Commune	M	1 358	-	1 186	3 716	4 901	-	52 514	-	58 773
	36212	Parc des Saints-Anges	M	-	1 900	2 000	-	3 900	-	-	-	3 900
		Parc des Saints-Anges	A	-	2 000	-	-	2 000	1 000	-	-	1 000
					3 900	2 000	-	5 900	1 000	-	-	4 900
	36213	Mise en valeur de la cité administrative	A	16 150	1 468	3 011	4 914	9 393	4 695	19 934	9 967	29 816
	39001	Campus Outremont - Infrastructures et aménagement	M	55 005	10 700	9 216	1 656	21 671	5 350	2 016	-	73 241
	39003	Développement des abords du Campus Outremont	M	328	7 399	5 364	6 553	19 316	-	84 256	-	103 900
	39706	Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen	M	39 726	146	523	2 676	3 346	700	-	-	42 370
	39751	CHUM - Infrastructures 50-50	M	20 203	-	-	867	867	-	5 577	-	26 647
	40134	District Griffin - phase 1 et promenade Smith	M	1 896	-	1 797	442	2 239	-	7 856	-	11 991
	40136	Bassins du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement	M	4 650	-	1 877	2 261	4 138	-	1 434	-	10 222
	40139	PPU Griffintown	M	77 249	7 793	2 521	7 679	17 993	-	101 266	-	196 508
40160	Saint-Viateur Est - Revitalisation du secteur	M	5 863	1 170	2 980	2 220	6 370	-	5 925	-	18 158	
40163	Le Triangle	M	38 009	3 410	-	-	3 410	-	-	-	41 419	
40165	Namur - De la Savane (abords de Namur et hippodrome)	M	-	-	-	1 857	1 857	-	335 074	-	336 931	
40170	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	M	2 606	3 806	6 941	3 544	14 291	-	42 473	-	59 370	
40171	Turcot-Lachine Est (secteur Lachine Est)	M	-	2 423	2 775	3 000	8 198	-	120 400	-	128 598	
40172	Assomption Nord	M	-	-	2 070	-	2 070	-	27 645	-	29 715	
40174	Louvain Est	M	-	-	2 679	1 749	4 428	-	19 572	-	24 000	
40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	M	15 000	2 400	3 279	2 241	7 920	-	48 419	-	71 339	

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

SERVICE DE L'URBANISME ET DE LA MOBILITÉ

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)
DIRECTION-URBANISME	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	9 000	4 500	Entente sur le développement culturel			4 500
	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	5 928	2 983	Entente sur le développement culturel			2 983
	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	4 700	2 350	Entente sur le développement culturel			2 350
	36208	Réaménagement du domaine public	1 450	-	Entente sur le développement culturel			1 450
	36209	Plan lumière	1 300	650	Entente sur le développement culturel			650
	36211	Réaménagement de la rue de la Commune	4 901	-	Entente sur le développement culturel			4 901
	36212	Parc des Saints-Anges	5 900	1 000	Entente sur le développement culturel			4 900
	36213	Mise en valeur de la cité administrative	9 393	4 695	Entente sur le développement culturel			4 698
	39001	Campus Outremont - Infrastructures et aménagement	21 571	5 350	Programme - Fonds Chantiers Canada-Québec(FCCQ)			16 221
	39003	Développement des abords du Campus Outremont	19 316	-	Programme - Fonds Chantiers Canada-Québec(FCCQ)			19 316
	39705	Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen	3 345	700	Entente CUSM-Ville			2 645
	39751	C-UM - Infrastructures 50-60	867	-				867
	40134	District Griffin - phase 1 et promenade Smith	2 239	-				2 239
	40136	Bassins du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement	4 138	-				4 138
	40139	PPU Griffintown	17 993	-				17 993
	40150	Saint-Viateur Est - Revitalisation du secteur	6 370	-				6 370
	40153	Le Triangle	3 410	-				3 410
	40155	Namur - De la Savane (abords de Namur et hippodrome)	1 857	-				1 857
	40170	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	14 291	-				14 291
	40171	Turcot-Lachine Est (secteur Lachine Est)	8 198	-				8 198
	40172	Assomption Nord	2 070	-				2 070
	40174	Louvain Est	4 428	-				4 428
40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	7 920	-				7 920	

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

SERVICE DE L'URBANISME ET DE LA MOBILITÉ
Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
(en millions 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)
DIRECTION-MOBILITÉ	40173	Développement des pôles de mobilité	7 507 5	-				15 015
	46000	Réseau express vélo et développement du réseau cyclable	60 000	-				60 000
	45008	Bureau de projet MPB et MPV	5 030	-				5 030
	46008	Programme de maintien du réseau cyclable	15 000	-				15 000
	46000	Programme de réfection des structures routières	61 000	-				61 000
	84100	Programme d'implantation de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	8 000	-				8 000
	55846	Programme de réfection d'artères	120 000	-				120 000
	55855	Programme de réfection des rues locales	180 000	-				180 000
	55856	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	180 000	-				180 000
	55867	Programme complémentaire de planage-revêtement - Local	105 000	-				105 000
	55859	Programme de maintien des infrastructures routières	30 000	-				30 000
	55861	Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement-Artériel	30 000	-				30 000
	55862	Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement-Local	10 000	-				10 000
	55863	Programme d'aménagement des rues - Local	125 000	-				125 000
	58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	35 000	-				35 000
	58000	Feux de circulation et équipement de gestion de la circulation	21 000	-				21 000
	58002	Feux de circulation et équipements de gestion de la circulation	21 000	-				21 000
	59020	Amélioration de la circulation piétonnière	13 500	-				13 500
	59070	Programme d'aménagement des rues - Artériel	312 600	-				312 600
	59071	Vision Zéro - Programme de sécurisation aux abords des écoles	25 000	-				25 000
	59072	Programme de vélos-rues - Local	9 000	-				9 000
	75100	Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques	7 262	-				7 262
	28040	Développement et optimisation du système de vélo en libre-service BIXI	15 000	-				15 000
	40505	Réaménagement du Boulevard Robert-Bourassa de Saint-Jacques à Sherbrooke	1 000	-				1 000
	46101	Remplacement du pont Jacques-Bizard	10 002	-				10 002
	46104	Acquisition de terrains	4 000	-				4 000
	54101	Jalonnement dynamique des stationnements	2 100	-				2 100
	54102	Gestion des corridors intégrés	4 000	-				4 000
	54103	Système de préemption pour autobus et véhicules d'incendie	1 000	-				1 000
	54104	Système de gestion des données de la circulation routière (SGDCR)	1 500	-				1 500
	58027	Prolongement de l'avenue Soulligny et du boulevard de l'Assomption - Nouvel accès au port	8 805	-				8 805
	59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	49 000	-				49 000
	59060	Programme Montréal à pied (IMAP)	2 416	-				2 416
	59063	Réaménagement - Maduc Berri, entre Cherrier et Ontario	1 500	-				1 500
	88030	Quartier des gares	39 309	-				39 309
	88031	PFU - Quartier latin	20 000	-				20 000
	88035	Aménagement des abords de l'hôpital de Montréal pour enfants	5 000	-				5 000
	88036	Projet d'aménagement des abords du projet Viger	7 750	-				7 750
	88065	Quartier Chinois - Aménagement du domaine public-Ville-Marie	6 831	-				6 831
	75001	Lien Cavendish-Cavendish - Chantier 18	15 000	-				15 000
	75015	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest-Phase 1: De Bleury à Mansfield et Square Phillips	65 875	-				65 875
	75020	Réaménagement-Rue St-Hubert	43 644	-				43 644
	75021	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Mansfield à Atwater	6 365	-				6 365
	75035	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3 :McGill College et Cathcart	7 900	-				7 900
Total :			1 848 910	22 208				1 826 702

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

SERVICE DE L'URBANISME ET DE LA MOBILITÉ
Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021
(en millions de dollars)

N°	PROGRAMME/ PROJET	PTI 2018-2020 (brut)				PTI 2019-2021 (brut)				Écart Total	Explications
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total		
35200	Mise en valeur des musées patrimoniaux muséiques	3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0	-	N/A
35209	Aménagement du domaine public - Visuo-Montreal	7 237,0	1 934,0	3 784,0	12 955,0	1 934,0	2 784,0	1 236,0	5 952,0	(6 999,0)	Raffinement des hypothèses financières
35201	Réaménagement du square Cordellier et de la place du Cimetière	500,0	3 004,0	6 163,0	10 237,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	4 700,0	(6 037,0)	Travaux reportés en raison des travaux de réaménagement de la rue De La Gaudetière. Éliminés révisés à la baisse par le Service des grands projets.
35208	Réaménagement du domaine public	1 450,0	1 450,0	-	2 900,0	725,0	725,0	-	1 450,0	(1 450,0)	Replanification sur 2 ans (total inchangé)
35209	Plan lumineux	500,0	500,0	500,0	1 500,0	500,0	500,0	-	1 500,0	(500,0)	Réalisation 2018 (total inchangé)
35211	Réaménagement de la rue de la Communauté	1 000,0	1 185,0	2 180,0	4 365,0	-	1 185,0	3 715,0	4 900,0	(2 485,0)	Report du début des travaux de 2018 à 2020
35212	Parc des Métiers-Anges	-	-	-	-	3 000,0	2 000,0	-	5 000,0	5 000,0	Nouveau projet au PTI 2019-2021
35213	Mise en valeur de la cité patrimoniale	-	2 800,0	1 000,0	4 800,0	1 485,0	3 011,0	4 914,0	6 200,0	4 993,0	Le porteur de projet a été élargi par le CCPE
35001	Campus Outremont - Infrastructures et aménagement	22 449,0	12 631,0	-	35 080,0	10 700,0	8 218,0	1 698,0	21 616,0	(13 464,0)	Ajustement des interventions à venir en lien avec l'ouverture du projet et pré-allocation des coûts. Réaménagement de la portion ouest du site reporté en raison du contexte de réaménagement du passage Fleury.
35003	Développement des abords du Campus Outremont	6 116,0	1 000,0	3 000,0	10 116,0	7 388,0	6 364,0	6 603,0	20 355,0	9 791,0	Ajustement des interventions à venir en lien avec l'ouverture du projet et pré-allocation des coûts. Augmentation de coûts d'acquisition des terrains à des fins de parcs et rues (aménagement de l'avenue TLR jusqu'à l'avenue du Parc).
35708	Travaux d'infrastructure - CUSM, rue Glen CHUJ - Infrastructures 80-80	-	-	675,0	675,0	145,0	620,0	1 675,0	2 420,0	1 745,0	Mise à jour du réaménagement de l'avenue-Debut
35701	CHUJ - Infrastructures 80-80	-	233,0	1 885,0	2 118,0	-	-	887,0	887,0	(1 231,0)	Report de l'acquisition des plans et devis pour l'ensemble des lots de travaux restants en 2020
40134	Clérick-Griffin - phase 1 et avenue de Smith	214,0	348,0	3 308,0	3 870,0	-	1 787,0	442,0	2 229,0	(1 641,0)	Travaux reportés à cause des travaux du REH
40135	Bassin de l'avenue Henri - Infrastructures et aménagement	1 415,0	1 488,0	287,0	3 190,0	-	1 877,0	2 281,0	4 158,0	968,0	Travaux du parc du Bassin à Bois reportés en 2020-2021
40136	PPLU 21-11-0000	2 423,0	2 688,0	16 380,0	21 491,0	7 783,0	3 821,0	7 675,0	19 279,0	(8 404,0)	Ajustement des travaux CUSM initial (chiffres provisoires REH) sur les
40160	Saint-Victor Est - Ravitaillement du secteur	1 688,0	2 740,0	2 688,0	7 116,0	1 170,0	2 980,0	2 230,0	6 379,0	(1 140,0)	Ajustement des interventions à venir en lien avec l'ouverture du projet.
40185	Le Triangle	11 888,0	1 771,0	-	13 659,0	3 416,0	-	-	3 416,0	(9 846,0)	2019 : Report de 2018 à 2019 d'une partie des travaux d'aménagement de parcs et espaces verts.
40188	Nemur - De la Savane (avenue de Nemur et hippodrome)	-	-	-	-	-	-	1 687,0	1 687,0	1 687,0	Nouveau projet au PTI (superventes PGI)
40170	Régénération des abords de l'autoroute Ville-Marie	2 658,0	8 833,0	11 563,0	23 054,0	3 856,0	6 344,0	3 844,0	14 044,0	(8 811,0)	2018 : Report de 2018 à 2020 d'une partie des services professionnels pour l'élaboration des plans et devis de la phase des travaux initiaux. 2020 : Report de 2020 à 2021 d'une partie des travaux d'aménagement de la phase des interventions.
40171	Tincob-Lachine Est (secteur Leslie (Est))	-	3 048,0	2 730,0	5 778,0	2 423,0	2 776,0	3 000,0	8 199,0	2 421,0	Raffinement des hypothèses financières
40172	Assomption Nord	-	-	1 409,0	1 409,0	-	2 075,0	-	2 075,0	664,0	Raffinement des hypothèses financières
40173	Développement des zones de mobilité	625,0	780,0	625,0	2 030,0	2 815,0	6 000,0	7 600,0	16 215,0	13 015,0	Orientation du porteur politique quant à la portée du projet.
40174	Louvain Est	-	-	609,0	609,0	-	2 679,0	1 746,0	4 425,0	3 816,0	Replanification des services professionnels (plans et devis) pour des travaux prévus initialement dans la période ultérieure (2022 et plus)
40175	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	6 000,0	6 000,0	6 000,0	18 000,0	2 400,0	3 275,0	2 241,0	7 920,0	(7 080,0)	Revue de la programmation en fonction de l'enveloppe

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

SERVICE DE L'URBANISME ET DE LA MOBILITÉ
Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021
(en millions de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2018-2020 (brut)				PTI 2019-2021 (brut)				Écart Total	Explications
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total		
45000	Réseau express vélo et développement du réseau cyclable	16 000,0	17 000,0	18 000,0	60 000,0	16 000,0	17 000,0	18 000,0	60 000,0	-	N/A
45008	Bureau de projet MFB et MPV	1 630,0	1 700,0	1 700,0	5 030,0	1 630,0	1 700,0	1 700,0	5 030,0	-	N/A
45009	Programme de maintien du réseau cyclable	-	-	-	-	-	7 500,0	7 500,0	15 000,0	15 000,0	Nouveau programme
46000	Programme de réfection des structures routières	21 000,0	21 000,0	20 000,0	62 000,0	17 000,0	17 000,0	17 000,0	51 000,0	(11 000,0)	Retard dans la livraison des projets du MTC
64100	Programme d'implantation de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	2 500,0	2 500,0	3 000,0	8 000,0	2 500,0	2 500,0	3 000,0	8 000,0	-	N/A
66646	Programme de réfection d'artères	69 000,0	100 000,0	108 800,0	286 800,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	120 000,0	(176 800,0)	Réaffectation des fonds et réaffectation des projets d'aménagement au sein des nouveaux programmes d'aménagement des rues, locales et artérielles
66666	Programme de réfection des rues locales	70 000,0	75 000,0	78 750,0	223 750,0	70 000,0	55 000,0	55 000,0	180 000,0	(43 750,0)	Révision des programmes (voir explication ci-haut 66646)
66666	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	97 500,0	103 000,0	108 400,0	308 900,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	180 000,0	(128 900,0)	Révision des programmes (voir explication ci-haut 66646)
66667	Programme complémentaire de planage-revêtement - Local	36 000,0	36 000,0	36 000,0	108 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	105 000,0	(3 000,0)	Révision des programmes (voir explication ci-haut 66646)
66668	Programme de maintien des infrastructures routières	10 000,0	10 000,0	10 000,0	30 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	30 000,0	-	
66668	Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement-Artériel	28 000,0	40 000,0	40 000,0	108 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	30 000,0	(78 000,0)	Révision des programmes (voir explication ci-haut 66646)
66662	Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement-Local	12 000,0	22 000,0	22 000,0	66 000,0	10 000,0	-	-	10 000,0	(46 000,0)	Révision des programmes (voir explication ci-haut 66646)
66663	Programme d'aménagement des rues - Local	-	-	-	-	25 000,0	50 000,0	50 000,0	125 000,0	125 000,0	Nouveau programme
69002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	11 000,0	12 000,0	12 000,0	35 000,0	11 000,0	12 000,0	12 000,0	35 000,0	-	
69000	Feux de circulation et équipement de gestion de la circulation/Maintien et amélioration	-	-	-	-	4 000,0	7 000,0	10 000,0	21 000,0	21 000,0	Le programme 69002 est scindé en deux créant ainsi le programme 69000
69002	Feux de circulation et équipements de gestion de la circulation/Mises aux normes	13 250,0	14 000,0	14 000,0	41 250,0	10 000,0	7 000,0	4 000,0	21 000,0	(20 250,0)	Le programme 69002 est scindé en deux créant ainsi le programme 69000
69020	Amélioration de la circulation piétonnière	2 787,0	3 500,0	4 500,0	10 787,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	13 500,0	2 713,0	Bonification du programme
69070	Programme d'aménagement des rues - Artériel	-	-	-	-	100 000,0	105 500,0	107 000,0	312 500,0	312 500,0	Nouveau programme
69071	Vision Zéro - Programme de sécurisation aux bords des écoles	-	-	-	-	5 000,0	10 000,0	10 000,0	25 000,0	25 000,0	Nouveau programme
69072	Programme de vélos-rues - Local	-	-	-	-	-	4 500,0	4 500,0	9 000,0	9 000,0	Nouveau programme
76100	Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques	4 360,0	4 210,0	3 850,0	12 460,0	3 451,0	3 451,0	350,0	7 262,0	(5 188,0)	1) Depuis juin 2018, les coûts d'achat et d'installation des bornes rapides sont défrayés par Hydro-Québec. 2) Le retard étant récupéré, le cible d'installation est dorénavant de 100 points de recharge par année vs 125 pour 2017 et 2018.
28040	Développement et optimisation du système de vélo en libre-service BIXI	3 591,0	2 500,0	3 000,0	9 391,0	5 300,0	6 500,0	2 900,0	15 000,0	5 609,0	Bonification du projet
40606	Réaménagement du Boulevard Robert-Bourassa de Saint-Jacques à Sherbrooke	-	-	-	-	-	-	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Nouveau projet

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

SERVICE DE L'URBANISME ET DE LA MOBILITÉ
Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021
(en millions de dollars)

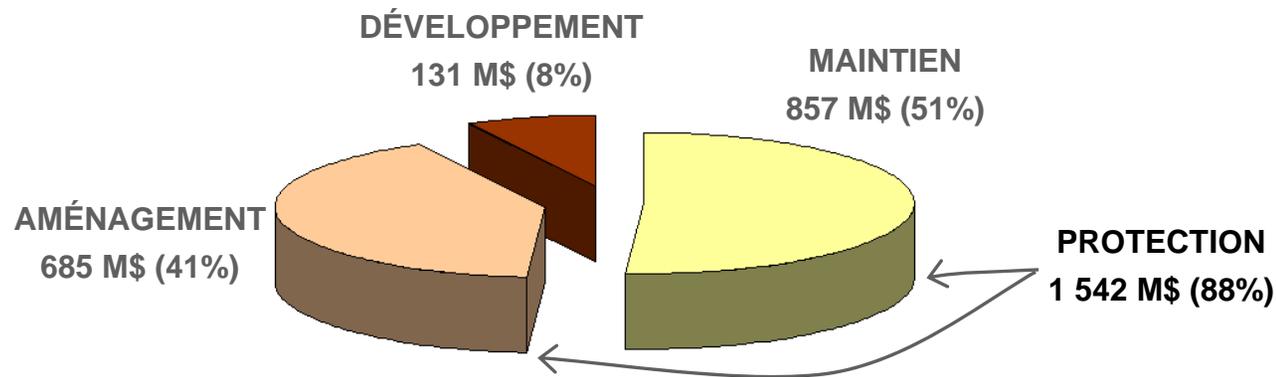
N°	DESCRIPTION / PROJET	PTI 2018-2020 (M\$)				PTI 2019-2021 (M\$)				Écart Total	Signification
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total		
00101	Amélioration des ponts	1000,0	1000,0	1000,0	3000,0	1000,0	1000,0	1000,0	3000,0	(1900,0)	projets annulés
00104	Jeunesse - Éclairage	2 000,0	1 000,0	1 000,0	4 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	4 000,0	-	
04101	Installation des services	1 000,0	-	-	1 000,0	1 000,0	200,0	-	1 200,0	200,0	Agencements mineurs
04102	Installation des services	2 700,0	1 000,0	200,0	4 900,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0	1 900,0	Agencements mineurs
04103	Agencement de préamplification pour	200,0	200,0	-	400,0	200,0	100,0	100,0	400,0	-	
04104	Agencement de préamplification pour	700,0	1 000,0	-	1 700,0	1 000,0	200,0	200,0	1 400,0	300,0	Agencements mineurs
04105	Agencement de préamplification pour	-	-	4 000,0	4 000,0	1 000,0	5 000,0	4 000,0	10 000,0	4 000,0	Carrières, travaux diversifiés
04106	Agencement de préamplification pour	20 000,0	10 000,0	11 000,0	41 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	60 000,0	19 000,0	Progression des travaux agencement
04107	Agencement de préamplification pour	-	-	-	-	1 000,0	1 000,0	-	2 000,0	2 000,0	Travaux progressifs
04108	Agencement de préamplification pour	-	-	200,0	200,0	-	200,0	1 000,0	1 200,0	1 000,0	Progression des travaux agencement
04109	Compte des gains	-	-	-	-	-	10 000,0	21 000,0	30 000,0	30 000,0	Réorganisation administrative
04110	Compte des gains	-	-	-	-	6 000,0	7 000,0	9 000,0	22 000,0	22 000,0	Réorganisation administrative
04111	Compte des gains	-	-	-	-	6 000,0	-	-	6 000,0	6 000,0	Réorganisation administrative
04112	Programme d'agencement des	-	-	-	-	200,0	2 000,0	2 000,0	4 200,0	4 200,0	reorganisation administrative
04113	Agencement de préamplification pour	-	-	-	-	200,0	4 000,0	-	4 200,0	4 200,0	Réorganisation administrative
04114	Agencement de préamplification pour	-	6 000,0	7 000,0	13 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	18 000,0	5 000,0	Multimédia repris de 2014 à 2020
04115	Agencement de préamplification pour	30 400,0	27 000,0	10 400,0	67 800,0	17 100,0	24 000,0	24 100,0	65 200,0	(16 600,0)	Travaux prévus en 2018 contrepartie à 2019-2021
04116	Agencement de préamplification pour	20 000,0	21 000,0	6 000,0	47 000,0	25 000,0	10 000,0	-	35 000,0	(12 000,0)	Progression normale des travaux
04117	Agencement de préamplification pour	-	-	12 000,0	12 000,0	200,0	1 000,0	6 000,0	7 200,0	6 000,0	Multimédia de début des travaux repris à 2021
04118	Agencement de préamplification pour	-	-	-	-	200,0	1 000,0	6 000,0	7 200,0	7 200,0	Nouveaux éléments de mobilier
04119	Programme de	10 400,0	24 000,0	24 400,0	58 800,0	-	-	-	-	(58 800,0)	Programme complété par programme d'agencement des nouveaux arrêts
04120	Agencement de préamplification pour	-	-	4 000,0	4 000,0	-	-	-	-	(4 000,0)	Inclusion dans le nouveau programme d'agencement des nouveaux arrêts
04121	Agencement de préamplification pour	7 000,0	6 000,0	-	13 000,0	-	-	-	-	(13 000,0)	Inclusion dans le nouveau programme d'agencement des nouveaux arrêts
04122	Agencement de préamplification pour	2 000,0	4 000,0	2 000,0	8 000,0	-	-	-	-	(8 000,0)	Inclusion dans le nouveau programme d'agencement des nouveaux arrêts
04123	Agencement de préamplification pour	6 000,0	10 000,0	7 400,0	23 400,0	-	-	-	-	(23 400,0)	Inclusion dans le nouveau programme d'agencement des nouveaux arrêts
04124	Agencement de préamplification pour	-	-	200,0	200,0	-	-	-	-	(200,0)	Repris à 2022
04125	Agencement de préamplification pour	1 000,0	4 000,0	2 000,0	7 000,0	-	-	-	-	(7 000,0)	Repris en attente d'une nouvelle orientation
Total		271 200,0	202 700,0	227 400,0	701 300,0	222 200,0	221 000,0	221 000,0	664 200,0	37 100,0	
Sous-total des investissements		220 000,0	175 100,0	175 000,0	570 100,0	175 000,0	175 000,0	175 000,0	525 000,0	45 000,0	
Total des investissements		220 000,0	175 100,0	175 000,0	570 100,0	175 000,0	175 000,0	175 000,0	525 000,0	45 000,0	

PTI 2019-2021 par catégories d'actifs Mobilité

PTI 2019-2021 : 1 673 M\$ - Transféré au Service de l'urbanisme et de la mobilité

Ces investissements permettront le maintien, l'aménagement et le développement des actifs de la voirie via différents projets et programmes

- Un montant de 1 542 M\$ pour la protection (92%)
- Un montant de 131 M\$ pour le développement (8 %)



PTI 2019-2021 par catégories d'actifs

Mobilité

PTI Direction Mobilité Protection (Maintenance et aménagement)

Programmes (798 M\$ → 48%)

- Protection – Maintenance

PRR local/artériel (19_4806_007_Int & 19_4806_006_Int)	180/120 M\$
PCPR – Planage-revêtement local/artériel (19_4806_009 & 19_4806_008)	105/180 M\$
PRCPR – Programme de réhabilitation local/artériel (19_4806_012 & 19_4806_011)	10/30 M\$
PMIR (19_4806_010)	30 M\$
PRS – Ponts et tunnels (19_4806_004)	51 M\$
Éclairage et feux (19_4806_014, 19_4806_015 & 10_4806_016)	77 M\$
Programme de maintien du réseau cyclable (19_4806_003)	15 M\$

PTI 2019-2021 par catégories d'actifs

Mobilité

PTI Direction Mobilité Protection (Maintenance et aménagement)

Projets (59 M\$ → 4%)

- Protection – Maintenance

Mise à niveau de l'éclairage des rues (19_4806_042)	49 M\$
Remplacement du pont Jacques-Bizard (19_4806_023)	10 M\$

PTI 2019-2021 par catégories d'actifs

Mobilité

PTI Direction Mobilité Protection (Maintenance et aménagement)

Programmes (476 M\$ → 28%)

- Protection – Aménagement

Programme d'aménagement des rues – Local (19_4806_013_Int)	125 M\$
Programme d'aménagement des rues – Artériel (19_4806_018_Int)	312 M\$
Amélioration de la circulation piétonnière (19_4806_017_Int)	14 M\$
Vision zéro – Sécurisation des abords des écoles (19_4806_019)	25 M\$

PTI 2019-2021 par catégories d'actifs

Mobilité

PTI Direction Mobilité Protection (Maintenance et aménagement)

Projets (209 M\$ → 12%)

- Protection – Aménagement

Réaménagement de la rue Ste-Catherine O. (phase 1) (19_4806_033_Int)	66 M\$
Réaménagement de la rue Ste-Catherine O. (phase 2) (19_4806_035_Int)	8 M\$
Réaménagement de la rue Ste-Catherine O. (phase 3) (19_4806_036_Int)	8 M\$
Réaménagement rue Saint-Hubert (19_4806_034)	44 M\$
Réseau d'affichage libre de Montréal à pied (19_4806_043)	2 M\$

PTI 2019-2021 par catégories d'actifs

Mobilité

PTI Direction Mobilité **Protection (Maintenance et aménagement)**

Projets (209 M\$ → 12%) *Suite*

- Protection – Aménagement

PPU – Quartier des gares (19_4806_027_Int)	39 M\$
PPU – Quartier Latin (19_4806_028_Int)	20 M\$
Aménagement aux abords du projet HME (19_4806_029)	5 M\$
Aménagement aux abords du projet Viger (19_4806_030_Int)	8 M\$
Quartier Chinois - Aménagement du domaine public (19_4806_031)	7 M\$

PTI 2019-2021 par catégories d'actifs

Mobilité

PTI Direction Mobilité Développement

Programmes (79 M\$ → 5%)

Réseau cyclable et Réseau Express Vélos (19_4806_001)	50 M\$
Programme de vélos-rues – Local (19_4806_020)	9 M\$
Bureau de projet MPB & MPV (19_4806_002)	5 M\$
Systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies (19_4806_005)	8 M\$
Acquisition et installation de bornes de recharge pour Véhicules électriques (19_4806_021)	7 M\$

PTI 2019-2021 par catégories d'actifs

Mobilité

PTI Direction Mobilité Développement

Projets (52 M\$ → 3%)

Acquisition des terrains (19_4806_024)	4 M\$
Prolongement de l'avenue Souigny (19_4806_025)	9 M\$
Lien Cavendish-Cavendish (19_4806_032)	15 M\$
Développement et optimisation de BIXI (19_4806_037)	15 M\$
Projets STI (19_4806_038, 19_4806_039, 19_4806_040 & 19_4806_041)	9 M\$