

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

**Budget 2020 et Programme triennal
d'immobilisations 2020-2022**

Présentatrice : Sophie Lalonde, directrice
Service de la gestion et de la planification immobilière
Date : Le 2 décembre 2019

Liste des acronymes

- A.-P. : Années-personnes
- CNESST : Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
- CODIR : Comité de direction du Service de la gestion et de la planification immobilière
- GPRH : Gestion prévisionnelle des ressources humaines
- IDER : Identification des dangers et des risques
- PEP : Programme d'entretien planifié
- PGMO : Plan de gestion de la main-d'œuvre
- PPI : Plan particulier d'intervention
- PQMO : Plan quinquennal de la main-d'œuvre
- PPTI : Permanent Programme triennal d'immobilisations (Poste)
- REMC : Réseau d'étalonnage municipal du Canada
- SGPI : Service de la gestion et de la planification immobilière
- SST : Santé et sécurité au travail
- TEM : Travaux d'entretien mineurs
- TPTI : Temporaire Programme triennal d'immobilisations (Poste)

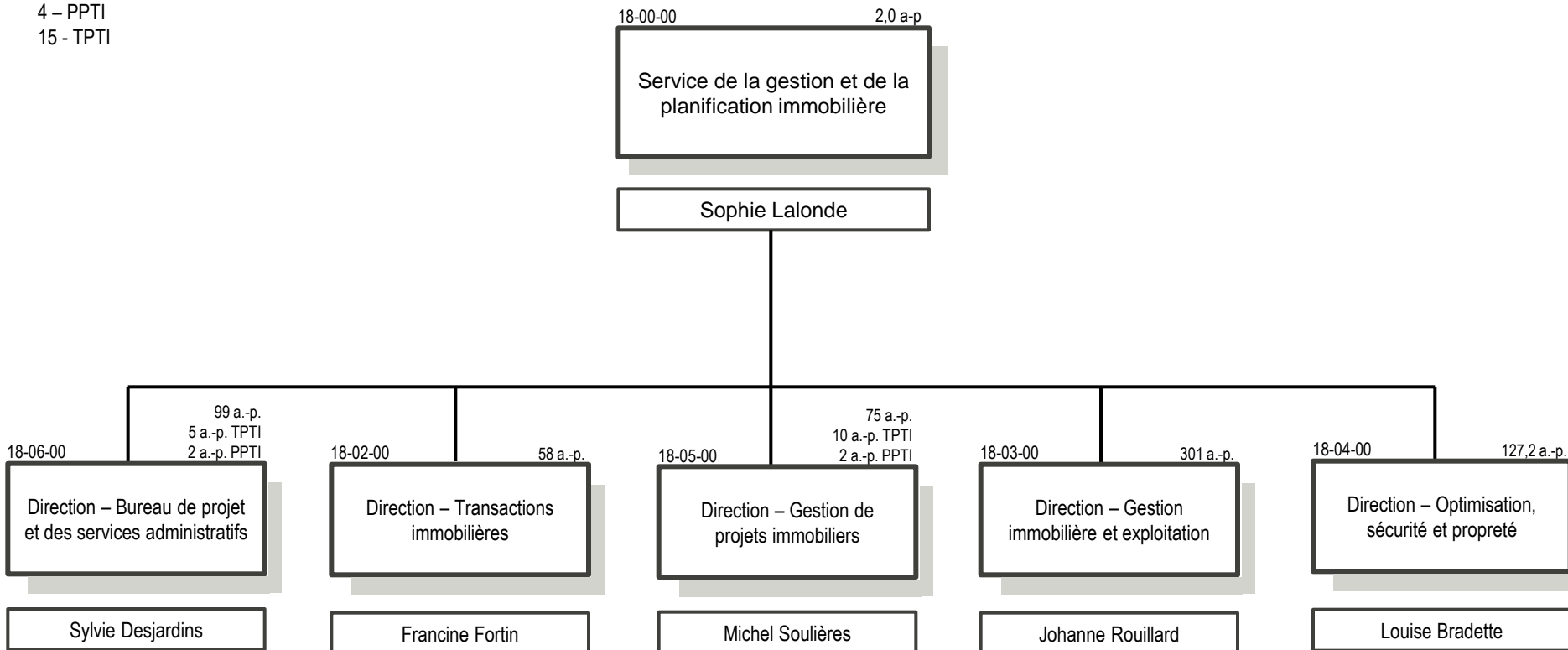
Mission

- Le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) a pour mission d'offrir à ses clients des solutions immobilières performantes, novatrices et écoresponsables à l'image et au bénéfice des Montréalais.

Organigramme 2019

Direction générale adjointe – Services institutionnels
Service de la gestion et de la planification immobilière
Mise à jour : Octobre 2019

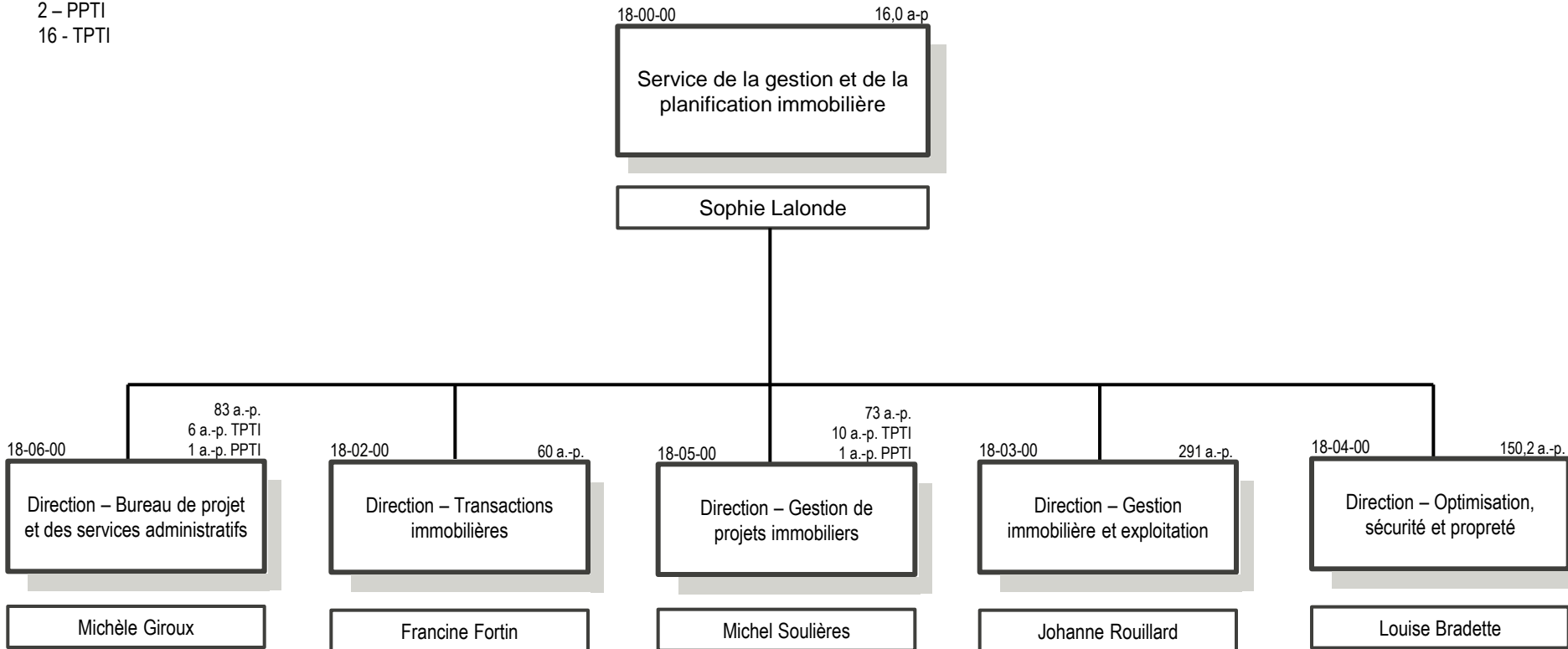
Total : 662,2 a.-p. (excluant PTI)
4 – PPTI
15 - TPTI



Organigramme 2020

Direction générale adjointe – Services institutionnels
 Service de la gestion et de la planification immobilière
 Mise à jour : Novembre 2019

Total : 673,2 a.-p. (excluant PTI)
 2 – PPTI
 16 - TPTI



Faits saillants 2019 et impacts

- Élaboration d'une stratégie et d'un plan d'action visant à accroître la performance de la sécurité au sein des édifices municipaux ;
- Révision de la planification stratégique du SGPI 2020-2022 ;
- Création d'une nouvelle division Transition écologique ;
- Démarrage des travaux de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville ;
- Projets complétés (ou en voie de l'être) :
 - Centre de tri des matières recyclables de Lachine ;
 - Nouvel atelier du Service de l'eau au Complexe Atwater ;
 - Bibliothèque de Pierrefonds.

Faits saillants 2019 et impacts (suite)

- Droit de préemption : première entente d'envergure avec les promoteurs qui ont fait l'acquisition du site Molson, permettant à la Ville d'acquérir des terrains stratégiques pour la réalisation d'un parc, d'une promenade, d'unités d'habitation, de services à la communauté et d'ateliers d'artistes ;
- Réinventer Montréal – *C40 Reinventing Cities* : coordination d'un appel international à projets urbains visant à encourager la régénération urbaine bas carbone et à mettre en œuvre les idées les plus innovantes pour transformer des sites sous-utilisés, tel que le site de la cour de voirie de la Commune, en un haut lieu du développement durable et de la résilience ;
- Acquisition et prise en charge d'immeubles dans le cadre de la *Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021*.

Budget de fonctionnement 2020

Plan de la présentation

2019

- Objectifs et réalisations 2019
- Indicateurs REMC
- Indicateurs du SGPI
- Bilan en matière de SST
- Évolution budgétaire 2019

2020

- Objectifs 2020
- Budget 2020
- Principaux écarts 2020 vs 2019
- Période de questions
- Annexe

Objectifs et réalisations 2019

Objectif 1 : Mobilisation

- Élaboration d'un plan d'action visant à favoriser la mobilisation des employés du SGPI ;
- Développement d'un concept d'aménagement des lieux de travail adapté aux activités et besoins organisationnels spécifiques ;
- Rédaction d'un guide *Qui fait quoi ?* clarifiant les rôles et responsabilités des unités.

Objectif 2 : Alignement stratégique

- Révision de la *Planification stratégique 2020-2022 du SGPI* ;
- Élaboration d'une stratégie d'acquisition intégrée (en cours) ;
- Révision de la politique *Sécurité dans les édifices municipaux* et des encadrements afférents et création d'une analyse sommaire de sécurité pour l'ensemble des bâtiments ;
- Création d'une nouvelle division *Transition écologique* et création d'une nouvelle section dédiée à l'audit des immeubles municipaux.

Objectifs et réalisations 2019 (suite)

Objectif 3 : Main-d'œuvre

- Élaboration d'une stratégie de gestion de la main d'œuvre répondant aux besoins de développement, aux enjeux de rétention et à la capacité de réalisation (GPRH) ;
- Déploiement d'un mécanisme d'évaluation de la capacité de réalisation des projets ;
- Élaboration d'un plan de développement individuel.

Objectif 4 : Transition écologique

- Déploiement du *Plan de réduction des gaz à effet de serre et de la consommation énergétique 2018-2021 du SGPI* ;
- Poursuite du programme d'installation de bornes de recharge pour les véhicules de la Ville ;
- Déploiement d'une application mobile d'entretien des immeubles (AMEI) par téléphone intelligent avec comme résultat l'élimination du papier pour 200 employés ;
- Mise en place d'une nouvelle procédure « sans déplacement » pour l'émission de la carte d'identité des employés.

Objectifs et réalisations 2019 (suite)

Objectif 5 : Santé, sécurité et mieux-être

- Mise en place d'un comité d'analyse des accidents de travail au sein du CODIR ;
- Réalisation d'un diagnostic dressant un portrait de la prise en charge de la SST au SGPI et identifiant des pistes de solutions.

Objectif 6 : Simplification

- Déploiement d'un processus de suivi des garanties des composantes architecturales et électromécaniques ;
- Développement et mise en place d'un comité de concertation projet/exploitation.

Objectif 7 : Diversité et inclusion

- Création d'un comité ayant pour mission de formuler des recommandations pour la mise en place d'activités et de mesures visant à valoriser la diversité et l'inclusion ;
- Atteinte des objectifs d'embauche concernant les minorités visibles et ethniques.

Indicateurs REMC

Coûts directs totaux de l'exploitation des bâtiments de l'administration centrale par pi²

- Entre 2017 et 2018, le coût par pied carré a augmenté de 5,2 %, passant de 20,21 \$ à 21,26 \$, ce qui s'explique par une hausse des coûts de sécurité et de gardiennage contrebalancée par une diminution des coûts d'entretien mineurs et de maintenance en vue des travaux majeurs de restauration et de mise au normes de l'hôtel de ville en 2019. Les coûts d'exploitation de l'hôtel de ville (21,26 \$) demeurent toutefois comparables à ceux des autres grandes villes comme Toronto (24,19 \$).

Consommation d'énergie de l'administration centrale par pi²

- La consommation d'énergie se situe en 2018 à 18,58 kWh comparativement à une médiane des villes sous étude à 29,50 kWh. Depuis 2017, une portion de la production de vapeur est produite à l'électricité plutôt qu'au gaz naturel, ce qui a occasionné une augmentation relative des coûts, mais également une diminution des gaz à effet de serre (GES). L'hôtel de ville demeure malgré tout un bâtiment peu énergivore et il se compare favorablement par rapport à ceux des autres villes.

Indicateurs REMC (suite)

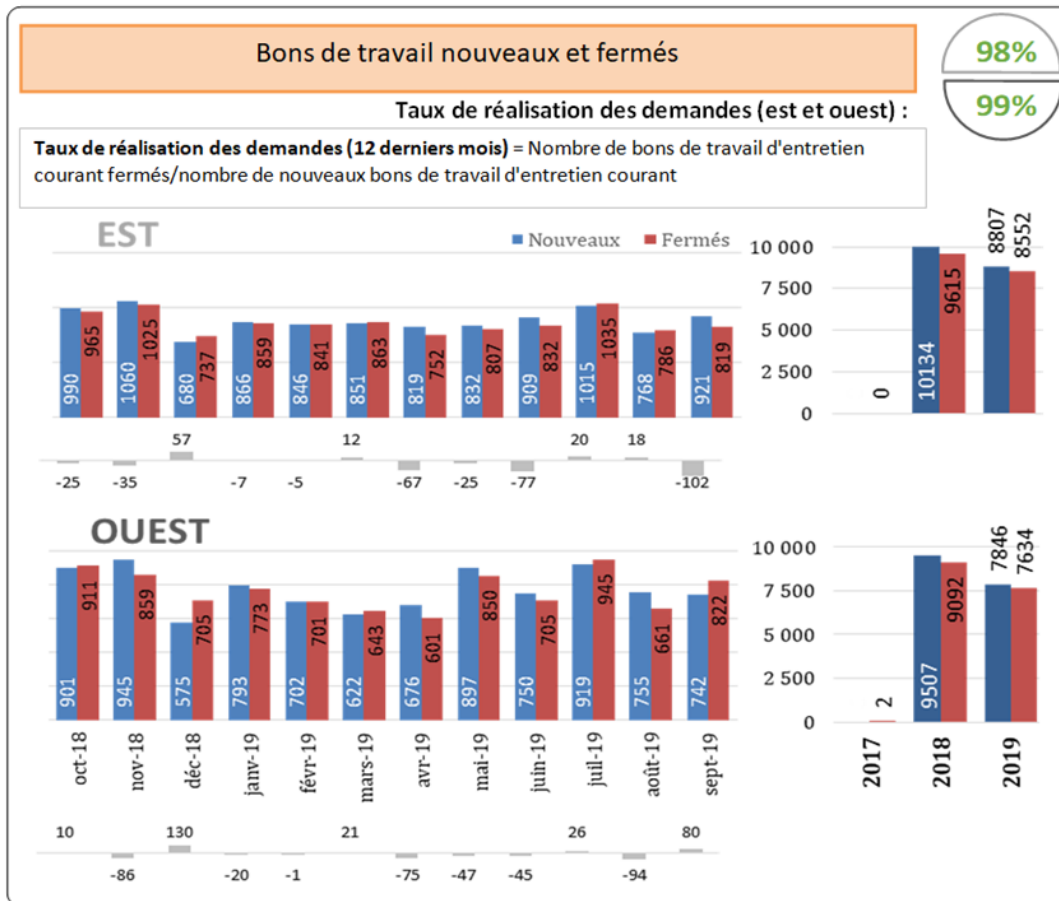
Superficie des bâtiments de l'administration centrale

- 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. À noter que les hôtels de ville des arrondissements ne sont pas inclus dans cette mesure.

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 30 361 840 pi², soit 38,3 % au-dessus de la médiane. Cette superficie a augmenté de près de 4,3 % entre 2015 et 2016, mais est demeurée relativement stable depuis (évolution de la tendance de 6,4 % entre 2014 et 2018).

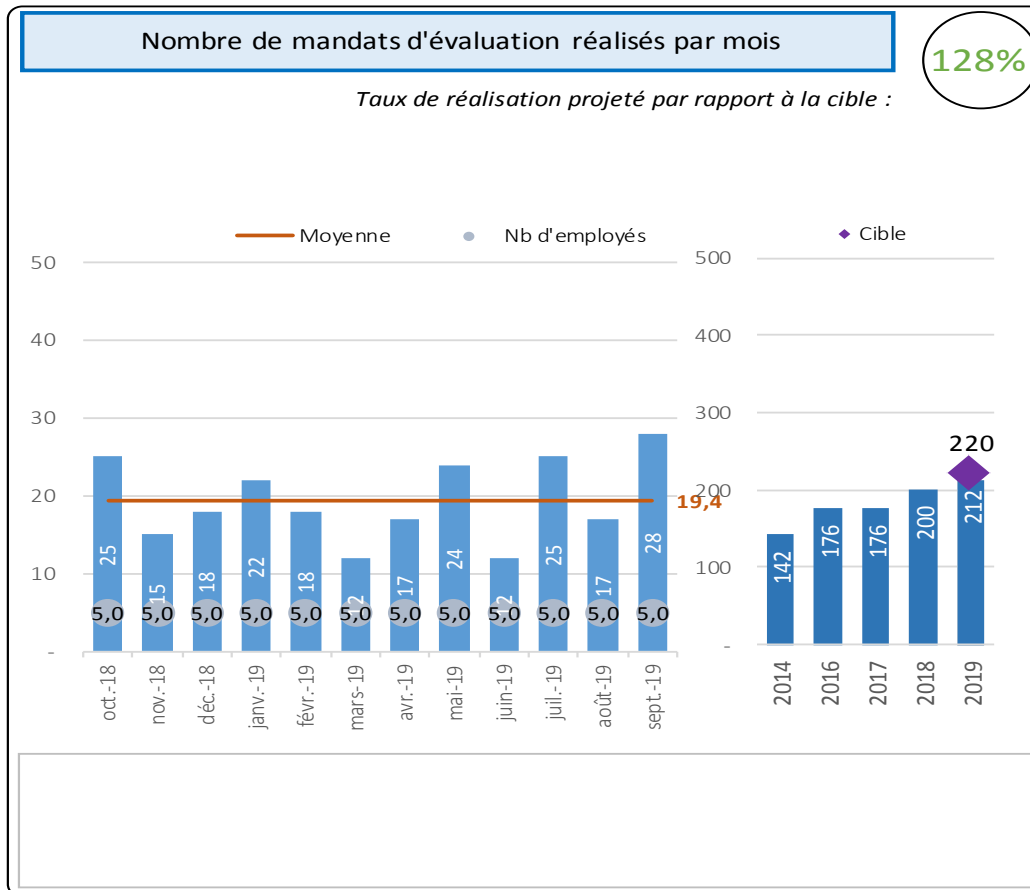
Indicateurs SGPI – Gestion immobilière et exploitation



Le tableau ci-contre indique le taux de réalisation des demandes d'entretien technique (électromécanique et architectural) acheminées par la clientèle au Centre d'appels du SGPI.

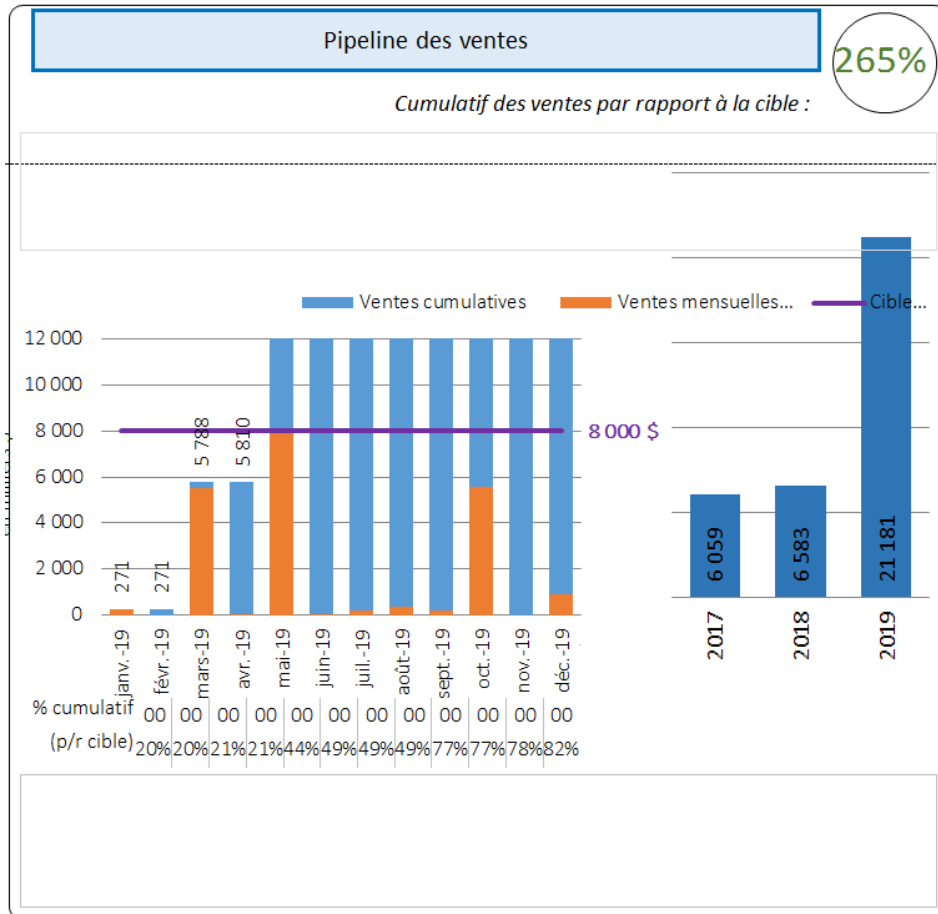
Chaque unité d'entretien en régie reçoit quelques 10 000 requêtes par année, qui sont réalisées à 98% dans l'Est et à 99% dans l'Ouest.

Indicateurs SGPI – Évaluation immobilière



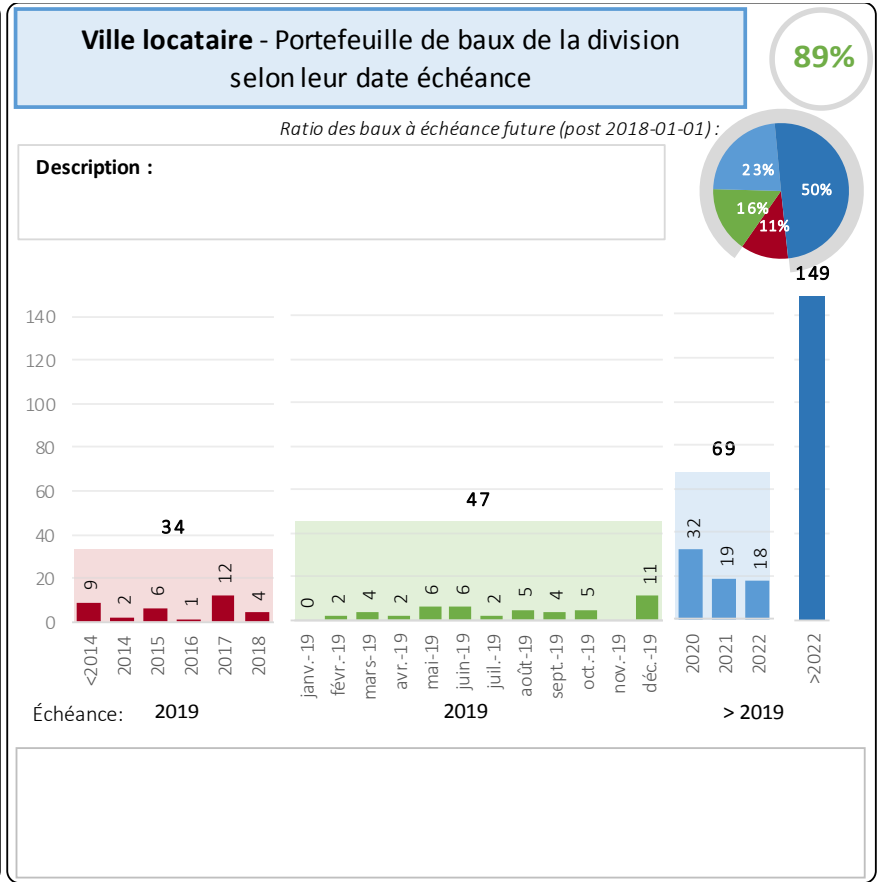
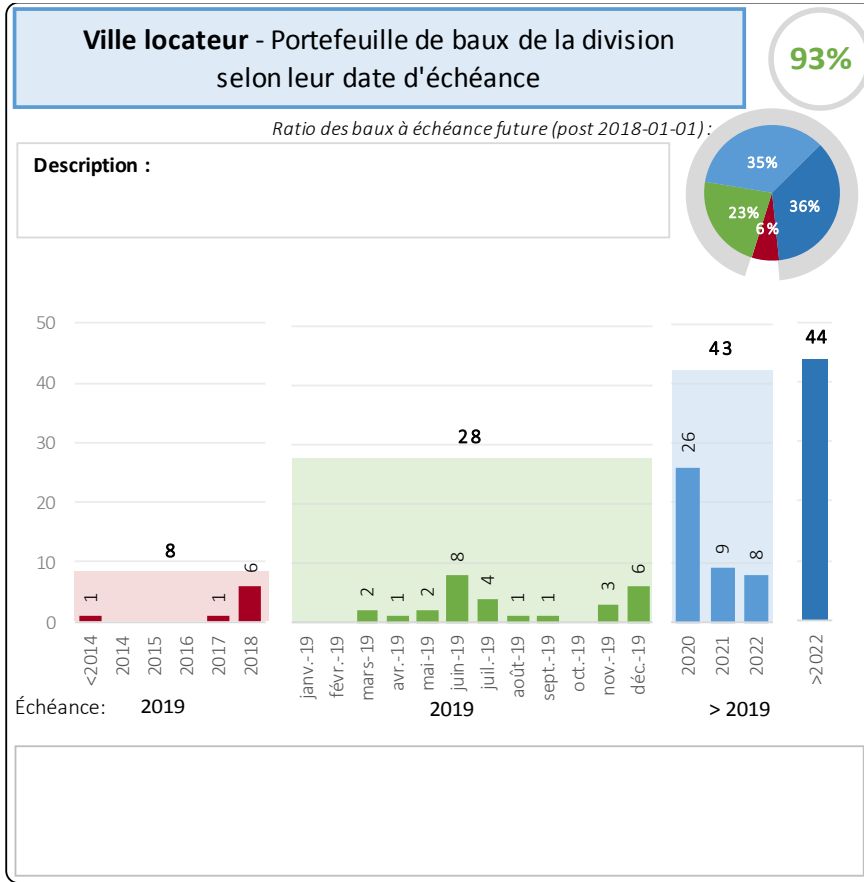
Le tableau ci-contre présente le nombre de mandats d'évaluation réalisés mensuellement par la Direction des transactions immobilières

Indicateurs SGPI – Transactions



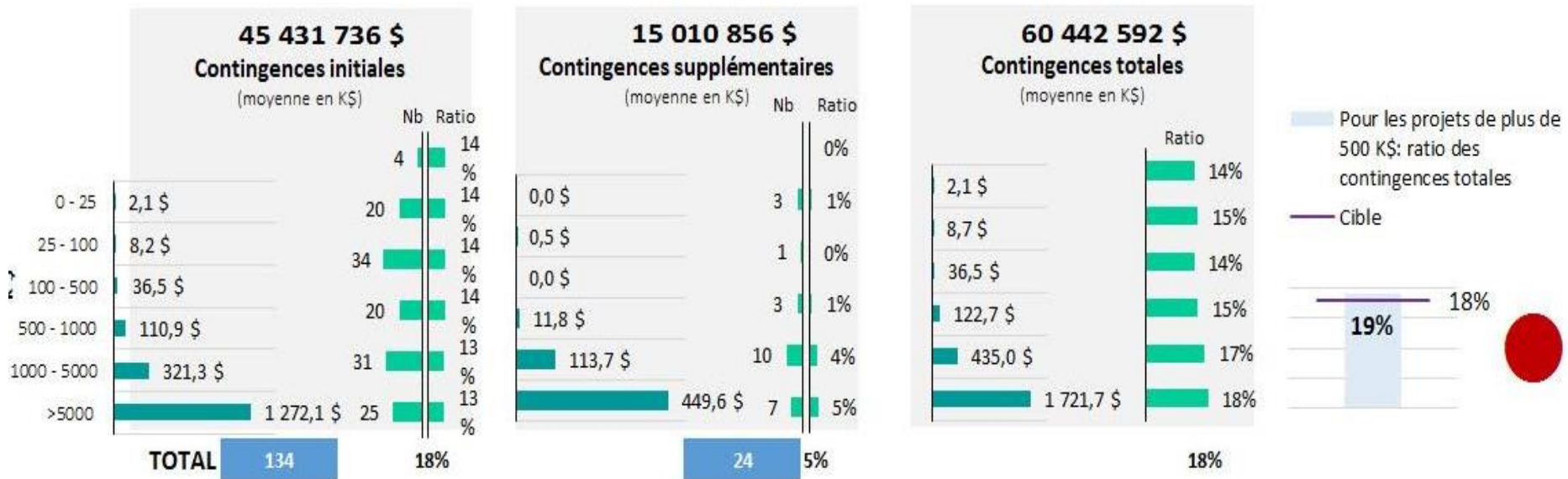
Le tableau ci-contre présente les montants des ventes réalisées mensuellement par la Direction des transactions immobilières, au cours des trois dernières années.

Indicateurs SGPI – Locations

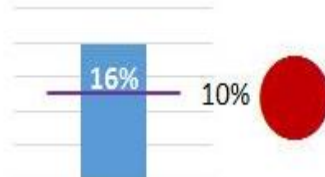


Indicateurs du SGPI – Projets immobiliers

Ventilation des contingences par coût de réalisation prévu



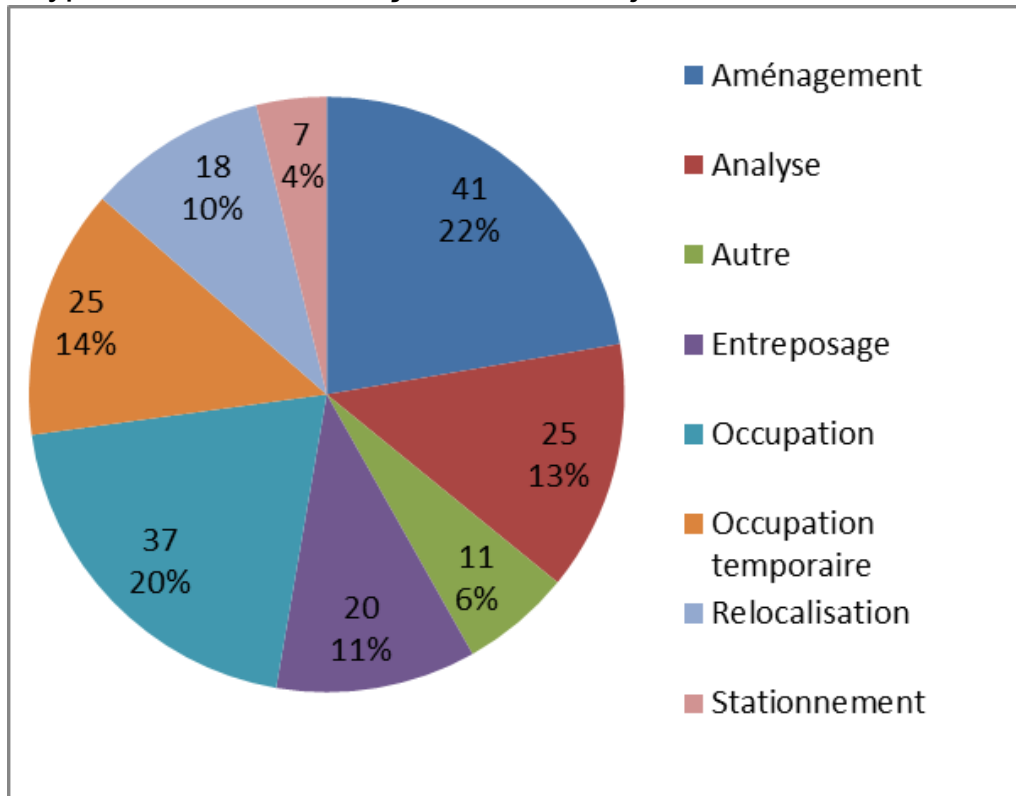
■ Proportion du nombre de projets avec contingences supplémentaires / contingences initiales
 — Cible



Le tableau ci-dessus indique la proportion du nombre de projets avec contingences supplémentaires / contingences initiales.

Indicateurs SGPI – Gestion des espaces

Type de demandes reçues selon l'objet



Le tableau ci-contre présente le type des demandes reçues par la Division de la planification et de la gestion des espaces du SGPI.

Au 31 octobre 2019, la Division a reçu et analysé 184 demandes d'espace provenant des différents services de la Ville de Montréal.

Parmi celles-ci, 137 sont complétées.

Note : La liste complète des indicateurs du SGPI peut être consultée à l'Annexe.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Statistiques:

Taux de fréquence

- Au 30 septembre 2019 : 5,26 %
- Au 30 septembre 2018 : 5,19 %

Taux d'assignations temporaires

- Au 30 septembre 2019 : 57,9 %
- Au 30 septembre 2018 : 50,0 %



Malgré la légère augmentation de 0,07% sur le taux de fréquence, le taux d'assignations temporaires a augmenté de 7,9% depuis 2018.

Parmi les réalisations SST en 2019 :

- Nomination du SGPI à titre de finaliste dans la catégorie « Innovation – organismes publics » au *Grand Prix santé et sécurité au travail de la CNESST de Montréal pour le Plan particulier d'intervention-Ammoniac* ;
- Mise en place d'un processus d'analyse des accidents de travail au sein du comité directeur du SGPI ;
- Tenue de comités locaux SST et inspection de plusieurs lieux de travail.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Parmi les réalisations SST en 2019 (suite) :

- L'évaluation ergonomique (préventives/correctives) de nombreux postes de travail ;
- La diffusion de capsules SST dans le bulletin mensuel de la Division de la sécurité du SGPI ;
- L'installation d'un moniteur de TV dans l'atelier des services techniques du SGPI permettant la diffusion en continue de capsules vidéo en matière de SST ;
- De nombreuses formations SST offertes aux employés sur différents thèmes :
 - Formation sur le Plan particulier d'intervention-Ammoniac ;
 - Formation sur l'identification des dangers et des risques (IDER) ;
 - Formation et rappels concernant le port des équipements de protection individuels ;
 - Formation sur l'utilisation de produits à base de bactéries.

Évolution budgétaire 2019 - Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2019	41 254,9		41 254,9
Budget modifié 2019	41 254,9		41 254,9
Prévisions 2019	40 703,4		40 703,4
Surplus (déficit)	(551,5)	-	(551,5)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Cession de terrains moins élevée que prévu	(1 845,2)		(1 845,2)
Cession d'une portion du domaine public de la gare Viger Sud	940,0		940,0
Certains revenus d'entretien et de réparation non réalisés	(270,0)		(270,0)
Location d'un emplacement au Complexe environnemental Saint-Michel		123,7	123,7
Augmentation des revenus de location	500,0		500,0
	(675,2)	123,7	(551,5)

Évolution budgétaire 2019 - Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2019	133 044,0	37 721,4	170 765,4
Crédits additionnels pour les travaux d'étanchéité du bassin de rétention sur le site de l'écocentre Lasalle.		536,8	536,8
Affectation de surplus pour le financement des études d'avant-projet du service	335,0		335,0
Crédits additionnels pour les frais de gestion au Marché Bonsecours	173,2		173,2
Capitalisation au comptant de la main-d'œuvre travaillant sur différents projets	(976,9)	-	(976,9)
Budget modifié 2019	132 575,3	38 258,2	170 833,5
Prévisions 2019	131 575,3	38 258,2	169 833,5
Surplus (déficit)	1 000,0	-	1 000,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Report temporaire de l'audit des bâtiments afin de réévaluer le plan du mandat	1 000,0	-	1 000,0
Économie nette des autres familles de dépenses	1 138,7	-	1 138,7
Déficit anticipé de la rémunération incluant les contraintes historiques	(1 138,7)	-	(1 138,7)
	1 000,0	-	1 000,0

Objectifs 2020

Objectif 1 : Alignement stratégique / Transition écologique

- Diffusion et mise en œuvre de la *Planification stratégique 2020-2022* du SGPI ;
- Poursuite du déploiement du *Plan de réduction des gaz à effet de serre et de la consommation énergétique 2018-2021* du SGPI ;
- Déploiement de la stratégie de sécurité dans les édifices municipaux ;
- Mise en œuvre de la stratégie d'acquisition intégrée ;
- Identification et mise en œuvre d'actions ou projets significatifs contribuant à la réalisation de la vision Montréal 2030.

Objectif 2 : Expérience client

- Proactivité et maintien d'une meilleure planification coûts/échanciers et priorisation des projets ;
- Déploiement d'une approche centrée sur l'expérience citoyenne et sur la satisfaction des partenaires ;
- Développement d'un outil de gestion de la capacité des transactions immobilières ;
- Proposition d'une norme d'aménagement collaborative pour les espaces à bureaux ;
- Clarification et diffusion de l'offre de service du SGPI.

Objectifs 2020 (suite)

Objectif 3 : Mobilisation / Gestion main-d'œuvre

- Déploiement du plan d'action portant sur la mobilisation d'une main-d'œuvre diversifiée, représentative de la population montréalaise ;
- Réalisation d'un projet pilote d'aménagement des lieux de travail adaptés aux activités et besoins organisationnels ;
- Déploiement du plan de GPRH qui répondra aux besoins de développement, aux enjeux de rétention et à la capacité de réalisation ;
- Intégration de l'ADS+ dans les programmes, projets et activités pour favoriser l'inclusion ;
- Poursuite de l'atteinte des objectifs d'embauche à l'égard des minorités visibles et ethniques.

Objectif 4 : Santé, sécurité et mieux-être

- Mise en œuvre des recommandations issues du diagnostic SST ;
- Poursuite de la démarche d'analyse des accidents de travail ;
- Création d'un environnement de travail sécuritaire pour tous les employés.

Budget 2020 Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil municipal	36 659,2	29 054,5	56 588,1	50 531,0	40 579,7	41 254,9	42 250,5
Conseil d'agglomération	410,4	661,2	286,3	13 366,8	123,7	-	495,0
Total	37 069,6	29 715,7	56 874,4	63 897,8	40 703,4	41 254,9	42 745,5

	Dépenses						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil municipal	96 895,8	100 967,1	106 508,0	119 221,4	132 994,1	134 319,8	138 574,3
Conseil d'agglomération	40 110,5	40 289,3	40 312,6	38 304,2	38 115,2	37 721,4	40 665,6
Total	137 006,3	141 256,4	146 820,6	157 525,6	171 109,3	172 041,2	179 239,9

Budget 2020 Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Autres services rendus	23 858,5	25 732,1	30 446,6	32 420,0	29 510,0	29 156,3	30 646,6
Autres revenus	13 211,1	3 944,2	26 427,9	31 477,8	11 193,4	12 098,6	12 098,9
Transferts	-	39,4	-	-	-	-	-
Total	37 069,6	29 715,7	56 874,5	63 897,8	40 703,4	41 254,9	42 745,5

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur	56 860,5	57 313,0	55 782,6	55 974,1	60 927,0	60 765,1	64 981,7
Transport et communication	779,8	680,3	742,3	691,1	710,3	722,5	710,1
Services professionnels	788,2	343,1	1 334,7	657,9	2 454,3	2 342,7	1 618,7
Services techniques et autres	2 448,2	4 012,9	6 036,6	7 940,3	8 537,3	8 306,3	9 145,7
Location, entretien et réparation	56 509,1	58 776,7	62 606,5	67 325,0	74 408,4	78 041,7	79 181,7
Biens non durables	19 328,3	19 988,2	20 278,1	24 536,4	23 476,0	21 767,0	23 509,4
Biens durables	202,0	142,2	27,7	57,1	537,3	90,1	92,6
Contributions à des organismes	90,1	-	10,0	343,7	52,8	-	-
Autres objets	-	-	2,0	-	5,8	5,8	-
Total	137 006,2	141 256,4	146 820,5	157 525,6	171 109,2	172 041,2	179 239,9

Budget 2020 Revenus et dépenses par objets – explications d’écarts

Le budget 2020 du SGPI affiche une variation à la hausse de 7,2 M\$ par rapport au budget comparatif 2019.

Les principales variations budgétaires du Service sont :

- La rémunération et les cotisations de l’employeur : ↗ 4,2 M\$
 - ↗ 2,3 M\$: Réaménagement des contraintes historiques du SGPI
 - ↗ 1,3 M\$: Indexation de la rémunération
 - ↗ 1,1 M\$: Ajout de 11 a.-p. pour créer l’équipe dédiée à l’audit des immeubles
 - ↘ 0,5 M\$: Impact de la fin du PQMO (abolition de 5 a.-p.)

- Autres dépenses : ↗ 3,0 M\$

Budget 2020 Dépenses par catégorie d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	5 252,3	6 263,6	5 637,7	5 837,2	6 639,0	7 149,1
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	5 252,3	6 263,6	5 637,7	5 837,2	6 639,0	7 149,1
Contremaîtres	2 553,5	2 853,1	2 662,8	2 469,9	1 163,3	1 189,1
Cols blancs	8 087,1	7 966,9	7 306,3	9 410,5	8 972,0	12 322,0
Professionnels	8 904,0	8 863,0	13 583,9	16 155,8	18 150,4	18 516,8
Cols bleus	28 676,7	30 411,7	27 295,6	25 524,7	27 197,4	27 952,7
Gestion des postes vacants	-	-	(1 142,3)	(1 302,4)	(1 357,0)	(2 148,0)
Total	53 473,6	56 358,3	55 344,0	58 095,7	60 765,1	64 981,7

Budget 2020 Variations de l'effectif par catégorie d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	37,0	41,0	38,5	37,5	43,0	46,0
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	37,0	41,0	38,5	37,5	43,0	46,0
Contremaîtres	23,0	25,0	23,5	21,5	10,0	10,0
Cols blancs	106,0	108,0	120,0	133,0	134,0	140,0
Professionnels	75,0	73,5	115,0	132,0	149,0	150,0
Cols bleus	363,1	334,2	314,7	311,4	326,2	327,2
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	604,1	581,7	611,7	635,4	662,2	673,2

Principaux écarts 2020 vs 2019 - Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2019	41 254,9	-	41 254,9
Revenus de location du Marché Bonsecours	1 250,0		1 250,0
Fin des baux pour les terrains de stationnement Montréal	(911,2)		(911,2)
Nouveau bail pour l'Agence de mobilité durable	257,0		257,0
Location d'un emplacement au Complexe environnemental Saint-Michel		495,0	495,0
Ajustement de la facturation interne des arrondissements et de certains baux	399,8		399,8
Variation totale	995,6	495,0	1 490,6
Budget 2020	42 250,5	495,0	42 745,5

Principaux écarts 2020 vs 2019 - Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2019	662,2	134 319,8	37 721,4	172 041,2
Prise en charge de l'entretien de bâtiments confiés au Service et mise en place d'une équipe chargée de réaliser l'audit des immeubles à l'interne	16,0	2 108,7		2 108,7
Indexation de la rémunération		1 349,2		1 349,2
Fin du PQMO	(5,0)	(519,8)		(519,8)
Indexation des autres familles de dépenses		2 218,3		2 218,3
Dépenses d'entretien relatives au maintien des bâtiments de la ville		2 000,0		2 000,0
Ajustements de baux pour différents services centraux		1 081,4	80,9	1 162,3
Participation à l'équilibre budgétaire		(1 120,0)		(1 120,0)
Révision de la répartition par compétence selon le coût et l'espace occupé des unités d'affaires		(2 863,3)	2 863,3	-
Variation totale	11,0	4 254,5	2 944,2	7 198,7
Budget 2020	673,2	138 574,3	40 665,6	179 239,9

Période de questions ?

Annexe

Liste des indicateurs du SGPI

Indicateurs corporatifs

- Délai de paiement des factures en 30 jours ou moins
- Suivi des dépenses et des engagements du PTI
- Embauche de personnes issues des minorités visibles et ethniques
- Impression de documents
- Taux d'absence, taux de fréquence
- Ratio d'assignation temporaire

Liste des indicateurs du SGPI (suite)

Projets

- Respect du budget (coûts réels vs budget)
- Respect de l'échéancier (réel vs planifié)
- Contingences

Gestion immobilière et exploitation (en régie et à contrat)

- Délai de réalisation des requêtes
- Nombre de bons de travail nouveaux et complétés
- Nombre d'ouvrages entretenus vs nombre d'effectifs
- Taux de réalisation des programmes d'entretien planifiés (réglementés – tous les PEP)
- Proportion du temps consacré à l'entretien planifié (tous les métiers – métiers spécialisés)
- Suivi financier des travaux d'entretien mineurs (TEM)

Liste des indicateurs du SGPI (suite)

Analyses immobilières

- Nombre de mandats d'évaluation réalisés et délais
- Nouveaux mandats et mandats complétés

Transactions immobilières

- Nombre de sommaires décisionnels réalisés par employé
- Nouveaux mandats et mandats complétés
- Prix total annuel des ventes

Locations (Ville locateur et Ville locataire)

- Nombre de baux selon leur date d'échéance
- Baux approuvés en 2019
- Baux selon leur échéance

Liste des indicateurs du SGPI (suite)

Sécurité et propreté

- Nombre d'effectifs
- Nombre de bâtiments dont la sécurité est assurée par le SGPI
- Délai de réalisation moyen par catégorie de bons de travail
- Délai de réalisation moyen (mensuel)
- Bons de travail nouveaux et complétés (mensuel et annuel)
- Charge de travail en attente et âge des bons de travail d'entretien courant non traités
- Nombre d'exercices d'incendies (mensuel et annuel)
- Plans particuliers d'intervention pour les arénas
- Temps supplémentaire

Liste des indicateurs du SGPI (suite)

Gestion des espaces

- Nombre de demandes par statut, par objet, par provenance, par catégorie

Portrait des bâtiments vacants et excédentaires sous la responsabilité du SGPI

- Répartition des bâtiments et statut d'occupation
- Superficie bâtie connue
- État physique actuel, indice de vétusté et déficit d'investissement
- Valeur de remplacement et valeur de reconstruction
- Valeur patrimoniale – bâtiments et secteurs
- Coût total annuel d'exploitation
- Stratégies immobilières proposées

Programme triennal d'immobilisations 2020-2022

Plan de la présentation

- Enjeux
- Réalisations 2019
- PTI 2020-2022 par catégories d'actifs
- PTI 2020-2022 à la charge des contribuables
- Liste des programmes
- Priorités PTI 2020-2022 : programmes
- Liste des projets
- Priorités PTI 2020-2022 : projets
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Impacts sociaux et mesures de mitigation
- Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
- Période de questions
- Annexes

Enjeux

En 2019, le SGPI prévoit décaisser sensiblement les mêmes sommes affectées aux travaux de maintien d'actifs qu'au cours des trois dernières années, soit près de 75 M\$. Malgré ces investissements, le taux de vétusté du parc municipal ne cesse de croître.

Compte tenu des nouvelles fonctionnalités requises, de la mise aux normes des bâtiments (code de construction, santé et sécurité, accessibilité universelle, efficacité énergétique) et des conditions actuelles du marché de la construction (marché très sollicité, pénurie de main d'œuvre et de matériaux), les besoins en investissement requis pour assurer le maintien des actifs immobiliers ne cessent d'augmenter.

De plus, la valeur de remplacement du parc immobilier du SGPI a connu une hausse importante due à l'indexation et à l'ajout d'immeubles corporatifs et d'agglomération au parc à la suite du regroupement de la fonction immobilière des services centraux au sein du Service.

Pour être en mesure réduire le taux de vétusté de son parc immobilier, la Ville devra prioriser les projets de protection et y attribuer les ressources appropriées.

Réalisations 2019

Il est à noter qu'en date du 31 octobre 2019, le SGPI prévoit réaliser à titre de requérant un montant de décaissement de l'ordre de 100 M\$ (maintien d'actifs et acquisitions de terrains). De plus, le SGPI prévoit réaliser à titre d'exécutant des projets pour différents services municipaux et ce, à la hauteur de 180 M\$.

Volet protection : principaux projets (complétés ou en voie de l'être):

- Déménagement des effectifs de l'hôtel de Ville à l'édifice Lucien-Saulnier (R)
- Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de Ville de Montréal (R)
- Rénovation du Biodôme ± 28 projets (E)
- Mise aux normes des arénas : Chénier, Mont-Royal, René-Masson et Saint-Michel (R)
- Restauration du Château Dufresne (R)
- Caserne 18 du SIM à Montréal-Nord (R)
- Projet de captation des gaz à la source dans les casernes (R)
- Programme d'installation de compteurs d'eau (R)

Légende : E = Exécutant (réalisé via le PTI d'un autre service)
R = Requérant (réalisé via le PTI du SGPI)

Réalisations 2019 (suite)

Volet développement : principaux projets (complétés ou en voie de l'être)

- Pôle multifonctionnel du SPVM – phase 1 (R)
- Nouvel atelier du Service de l'eau au Complexe Atwater (E)
- Bibliothèque de Pierrefonds (E)
- Centre de tri des matières résiduelles de Lachine (E)
- Renouvellement du Biodôme et de sa scénographie (E)
- Aménagement de plus de 1 110 postes de travail dans divers immeubles administratifs (R)

Légende : E = Exécutant (réalisé via le PTI d'un autre service)
R = Requérant (réalisé via le PTI du SGPI)

Réalisations 2019 (suite)

Volet développement : principales transactions immobilières stratégiques

- Pôle Site Molson : conclusion d'une entente avec les acquéreurs du site pour la cession et l'acquisition de terrains par la Ville (E) ;
- Réinventer Montréal – *C40 Reinventing Cities* : appel international à projets pour le site de la cour de voirie de la Commune : processus de sélection et dévoilement du lauréat (R) ;
- Îlot voyageur Sud : finalisation de l'acquisition à des fins de réserve foncière (R) ;
- Grand Parc de l'Ouest : acquisition d'un terrain à Sainte-Anne-de-Bellevue (E) ;
- Acquisition d'un terrain sur la rue du Collège-Beaubois, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, à des fins de grand parc (E) ;
- Cession des actifs immobiliers de la Société en commandite de Stationnement de Montréal à la Ville suite à la création de l'Agence de mobilité durable : 30 sites (E) ;
- Cession des actifs de Technoparc Montréal à la Ville : 2 bâtiments (incluant 60 bureaux en location) et 32 lots (E).

Légende : E = Exécutant (réalisé via le PTI d'un autre service)
R = Requérant (réalisé via le PTI du SGPI)

Réalisations 2019 (suite)

Volet développement : principales transactions immobilières stratégiques

- Acquisitions d'immeubles dans le cadre de la *Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021* (E) :
 - Ancien hôpital chinois situé au 7500, rue Saint-Denis ;
 - Terrain au Campus Outremont situé sur l'avenue Van Horne
 - 8600-8618, avenue de l'Épée ;
 - 7235-7237, rue Saint-Urbain, etc.
- 5010, rue Paré : acquisition à des fins de réserve foncière (R) ;
- Acquisition d'un terrain pour la réalisation de la Place des Montréalaises (E) ;
- Location au 5800, rue Saint-Denis pour le Service des ressources humaines et le Service des technologies de l'information (R) ;
- Location au 1717, rue Berri pour le poste de quartier 21 (R).

Légende : E = Exécutant (réalisé via le PTI d'un autre service)
R = Requérant (réalisé via le PTI du SGPI)

PTI 2020-2022 par catégories d'actifs : 352,4 M\$

PTI 2020-2022 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2020			2021			2022			2020-2022		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Bâtiments	69 844,0	-	69 844,0	67 938,0	-	67 938,0	70 402,0	-	70 402,0	208 184,0	-	208 184,0
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	65,0	-	65,0	55,0	-	55,0	58,0	-	58,0	178,0	-	178,0
Total :	69 909,0	4 000,0	73 909,0	67 993,0	4 000,0	71 993,0	70 460,0	4 000,0	74 460,0	208 362,0	12 000,0	220 362,0
pourcentage relatif ==>	94,6 %	5,4 %		94,4 %	5,6 %		94,6 %	5,4 %		94,6 %	5,4 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2020			2021			2022			2020-2022		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION												
Environnement et infrastructures souterraines	1 976,0	-	1 976,0	44,0	-	44,0	-	-	-	2 020,0	-	2 020,0
Bâtiments	41 610,0	-	41 610,0	46 270,0	365,0	46 635,0	37 543,0	1 004,0	38 547,0	125 423,0	1 369,0	126 792,0
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	66,0	-	66,0	55,0	-	55,0	58,0	-	58,0	179,0	-	179,0
Total :	43 652,0	1 000,0	44 652,0	46 369,0	1 365,0	47 734,0	37 601,0	2 004,0	39 605,0	127 622,0	4 369,0	131 991,0
pourcentage relatif ==>	97,8 %	2,2 %		97,1 %	2,9 %		94,9 %	5,1 %		96,7 %	3,3 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2020			2021			2022			2020-2022		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL												
Environnement et infrastructures souterraines	1 976,0	-	1 976,0	44,0	-	44,0	-	-	-	2 020,0	-	2 020,0
Bâtiments	111 454,0	-	111 454,0	114 208,0	365,0	114 573,0	107 945,0	1 004,0	108 949,0	333 607,0	1 369,0	334 976,0
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	131,0	-	131,0	110,0	-	110,0	116,0	-	116,0	357,0	-	357,0
Total :	113 561,0	5 000,0	118 561,0	114 362,0	5 365,0	119 727,0	108 061,0	6 004,0	114 065,0	335 984,0	16 369,0	352 353,0
pourcentage relatif ==>	95,8 %	4,2 %		95,5 %	4,5 %		94,7 %	5,3 %		95,4 %	4,6 %	

PTI 2020-2022 par catégories d'actifs : 352,4 M\$

Le PTI du SGPI est passé de 481,6 M\$ (2019-2021) à 352,4 M\$ (2020-2022), ce qui représente une variation de 129,2 M\$ (26,8 %).

Les sommes consenties au PTI permettront de procéder à des travaux de restauration, d'amélioration des fonctionnalités et de mise aux normes de divers types de bâtiments municipaux (hôtel de ville, casernes, complexes sportifs, bâtiments industriels, théâtres, musées, Biodôme, bibliothèques, etc.).

L'investissement de ces sommes vise à réduire le taux de vétusté des bâtiments municipaux et à améliorer les services offerts aux citoyens.

On retrouve dans le PTI des dépenses de 336,0 M\$ (95,4 %) pour la protection des immeubles et de 16,4 M\$ (4,6 %) pour le développement.

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

PTI 2020-2022 : 352,4 M\$

- Un montant de 352,4 M\$ au net sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PTI planifié;
- 220,4 M\$ (62,5 %) des investissements prévus par le SGPI relèvent du conseil municipal ;
- 132,0 M\$ (37,5 %) relèvent du conseil d'agglomération.

PTI 2020-2022 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2020			2021			2022			2020-2022		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	73 909,0	44 652,0	118 561,0	71 993,0	47 734,0	119 727,0	74 460,0	39 605,0	114 065,0	220 362,0	131 991,0	352 353,0
Montant à la charge des contribuables	73 909,0	44 652,0	118 561,0	71 993,0	47 734,0	119 727,0	74 460,0	39 605,0	114 065,0	220 362,0	131 991,0	352 353,0

Liste des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2020-2022			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
DIR- GEST.PLAN.IMMOB.	20000	Programme de services professionnels externes en gestion de projets	1 082,0	694,0	485,0	216,0	-	-	-	-	-
	30910	Programme d'améliorations locatives des immeubles administratifs	329,0	2 216,0	5 498,0	3 257,0	13 249,0	6 793,0	5 660,0	1 233,0	13 686,0
	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	2 552,0	1 206,0	1 232,0	1 155,0	4 586,0	5 505,0	5 365,0	6 593,0	17 463,0
	40302	Programme d'acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété	3 515,0	4 814,0	2 691,0	4 359,0	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	339,0	1 102,0	3 041,0	4 482,0
	42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	2 836,0	2 957,0	3 855,0	1 552,0	5 171,0	4 858,0	3 861,0	10 346,0	19 065,0
	42290	Programme de protection du Complexe sportif Claude- Robillard	1 130,0	3 377,0	125,0	187,0	1 338,0	1 200,0	1 306,0	9 042,0	11 548,0
	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	2 465,0	1 544,0	2 565,0	2 554,0	7 916,0	14 656,0	1 949,0	3 978,0	20 583,0
	62470	Programme de protection des casernes et des bâtiments administratifs	296,0	16,0	-	-	-	-	-	-	-
	64020	Programme de développement - Immeubles du SPVM	(5,0)	571,0	310,0	9,0	-	-	-	-	-
	64021	Programme de protection - Immeubles du SPVM	1 678,0	1 521,0	3 430,0	6 077,0	6 338,0	4 367,0	8 281,0	6 482,0	19 130,0
	64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	13 790,0	15 663,0	13 507,0	18 088,0	14 680,0	12 055,0	7 856,0	12 552,0	32 463,0

Liste des programmes (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2020-2022			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
	66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	3 209,0	3 774,0	4 620,0	1 658,0	2 614,0	1 246,0	1 102,0	2 286,0	4 634,0
	66032	Programme de protection - Édifices vacants	-	-	-	-	3 124,0	40,0	480,0	4 000,0	4 520,0
	66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	5,0	84,0	1 714,0	1 180,0	5 000,0	5 449,0	5 129,0	1 890,0	12 468,0
	66050	Programme de mise aux normes des systèmes	405,0	182,0	155,0	151,0	244,0	131,0	110,0	116,0	357,0
	66130	Programme d'accessibilité universelle	4 374,0	1 776,0	3 173,0	2 491,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0
	66150	Programme d'enlèvement et de remplacement de réservoirs d'hydrocarbures	17,0	1,0	2,0	-	-	-	-	-	-
	66167	Programme de protection des systèmes électromécaniques	1 427,0	21,0	142,0	(298,0)	-	-	-	-	-
	66168	Programme d'économie d'énergie	-	262,0	-	-	-	-	-	-	-
	66169	Programme de développement durable dans les édifices municipaux	-	-	326,0	656,0	3 594,0	4 036,0	4 916,0	5 178,0	14 130,0
	66190	Programme des cours de services	14 651,0	23 568,0	18 732,0	3 728,0	10 877,0	6 630,0	12 410,0	17 970,0	37 010,0
	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	8 046,0	2 832,0	1 293,0	190,0	8 818,0	4 926,0	11 422,0	1 816,0	18 164,0
	67901	Travaux en régie - bâtiments publics	2 852,0	4 910,0	5 323,0	4 870,0	-	-	-	-	-
	70000	Acquisition de propriétés pour fins de revente	2 164,0	900,0	(2 715,0)	8 177,0	-	-	-	-	-
	70020	Programme des compteurs d'eau	-	-	26,0	349,0	420,0	1 976,0	44,0	-	2 020,0
Total :			66 818,0	72 889,0	66 489,0	60 606,0	96 433,0	82 207,0	78 993,0	94 523,0	255 723,0

Priorités du PTI 2020-2022

Programmes prioritaires au PTI 2020-2022

Programme des cours de services	37,0 M\$
Programme de protection des bâtiments du SIM	32,5 M\$
Programme de protection des bâtiments sportifs	20,6 M\$
Programme de protection – immeubles du SPVM	19,1 M\$
Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	19,1 M\$
Programme de protection des bâtiments industriels	18,2 M\$
Programme de protection des bâtiments culturels	17,5 M\$
Programme de développement durable dans les édifices municipaux	14,1 M\$
Programme de protection des immeubles de compétence locale (chalets de parcs)	12,5 M\$
Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard	11,5 M\$
Programme d'accessibilité universelle	9,0 M\$

Priorités du PTI 2020-2022

Quelques projets prévus aux programmes du PTI 2020-2022

- Rénovation des casernes 4, 26, 43, 61 et 72
- Construction de la cour de services Dickson – Lots 1 et 2
- Rénovation des systèmes de chauffage de l'aréna Maurice-Richard et du Centre Pierre-Charbonneau
- Rénovation du Théâtre de Verdure
- Remplacement des systèmes de chauffage au mazout
- Rénovation de l'ancienne Station Craig
- Relocalisation du Centre d'histoire de Montréal
- Rénovation du chalet du Mont-Royal
- Rénovation du Musée de Lachine – Phase 2
- Aménagement du Bain Saint-Michel

Liste des projets

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 2020-2022 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2019	2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +	2023 et +	
DIR- GEST.PLAN.IMMOB.	64027	Pôle multifonctionnel SPVM	A	23 238,0	-	365,0	1 004,0	1 369,0	-	29 018,0	-	53 625,0
	66034	Rénovation de l'hôtel de ville	M	14 638,0	21 302,0	23 411,0	8 188,0	52 901,0	-	3 707,0	-	71 246,0
			A	7 380,0	13 448,0	14 780,0	5 169,0	33 397,0	-	2 340,0	-	43 117,0
	66300	Projet CNESST - SIM - Captation des gaz à la source dans les casernes	A	6 980,0	1 171,0	7,0	-	1 178,0	-	-	-	8 158,0
	66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	M	2 576,0	50,0	252,0	602,0	904,0	-	1 742,0	-	5 222,0
			A	28 390,0	383,0	1 919,0	4 579,0	6 881,0	-	13 264,0	-	48 535,0
Total :				83 202,0	36 354,0	40 734,0	19 542,0	96 630,0	-	50 071,0	-	229 903,0

Priorités du PTI 2020-2022

Projets prioritaires d'envergure au PTI 2020-2022

Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville	86,3 M\$
Rénovation du bâtiment de la cour municipale	7,8 M\$

Impacts sur le budget de fonctionnement

Ajustements apportés à la base budgétaire suite à l'ajout d'immeubles au parc immobilier du SGPI :

▪ Marché Bonsecours (reprise de l'immeuble) : (1 650 000 \$ de dépenses - 1 250 000 \$ de revenus anticipés)	400 000 \$
▪ Centre sportif Marie-Victorin (reprise de l'entretien technique) :	488 000 \$
▪ Esplanade Clark :	219 000 \$
▪ Cour Darlington :	155 200 \$
▪ Acquisition du 8600-8618, avenue de l'Épée : (stratégie 12 000 logements)	99 500 \$
	<hr/>
Total :	1 361 700 \$

Impacts sociaux et mesures de mitigation

Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021 : acquisition et prise en charge (pour une durée minimale de trois ans) d'immeubles présentant un taux de vétusté considérable.

- **Mesure de mitigation:** Allouer les budgets d'entretien et de sécurité requis pour effectuer les interventions minimales afin d'assurer la sécurité et la quiétude des citoyens du quartier jusqu'à la réalisation des projets de construction ciblés.

Programme de protection des immeubles de compétence locale : appel de projets permettant de réaliser plus de 50 projets de réfection de chalets de parc dans 15 arrondissements.

- **Mesure de mitigation:** Maintenir le programme au PTI afin de répondre aux besoins des arrondissements et permettre la mise à niveau des infrastructures.

Impacts sociaux et mesures de mitigation

Programme de protection des bâtiments culturels : réalisation de projets de rénovation et de mise aux normes de bâtiments affichant un taux de vétusté important.

- **Mesure de mitigation:** Maintenir le programme au PTI afin de répondre aux besoins des arrondissements et permettre la mise à niveau des infrastructures.

Locations de la Ville dans divers lieux permettant de loger de nombreux organismes communautaires, culturels, sportifs, récréotouristiques, etc.

- **Mesure de mitigation:** En 2019, la Ville a réalisé 37 baux de location qui permettent de procurer à la communauté montréalaise divers services.

Transactions de terrains (ruelles) réalisées à la demande des citoyens

- **Mesure de mitigation:** En 2019, la Ville a complété 30 transactions qui ont permis de régler pour les citoyens diverses problématiques de droit de propriété.

Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

- Lancement d'un appels de projets visant à réaliser la planification 2019-2021 du programme d'accessibilité universelle dans les immeubles municipaux offrant des services de première ligne aux citoyens (budget de 3 M\$/année).
- 19 opportunités de projets ont été soumises par les arrondissements. Celles-ci ont ensuite été évaluées à partir d'une grille d'appréciation multicritères.
- Parmi les propositions reçues, 9 projets ciblant 13 immeubles municipaux situés dans 9 arrondissements ont été retenus.
- La réalisation de ces projets permettra de faciliter l'accès aux immeubles municipaux ciblés tout en favorisant l'inclusion sociale et l'expérience d'usage des personnes présentant des limitations fonctionnelles.

Période de questions ?

Annexes

Liste des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2020-2022			
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
DIR- GEST.PLAN.IMMOB.	20000	Programme de services professionnels externes en gestion de projets	M	920,0	624,0	427,0	191,0	-	-	-	-	-
			A	162,0	70,0	58,0	25,0	-	-	-	-	-
	30910	Programme d'améliorations locatives des immeubles administratifs	M	127,0	1 165,0	2 874,0	1 853,0	7 949,0	4 076,0	3 396,0	740,0	8 212,0
			A	202,0	1 051,0	2 624,0	1 404,0	5 300,0	2 717,0	2 264,0	493,0	5 474,0
	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	A	1 408,0	264,0	19,0	5,0	-	-	-	-	-
			M	1 144,0	942,0	1 213,0	1 150,0	4 586,0	5 505,0	5 365,0	6 593,0	17 463,0
	40302	Programme d'acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété	A	3 215,0	-	5,0	-	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0
			M	300,0	4 814,0	2 686,0	4 359,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	12 000,0
	42200	Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire	M	-	-	-	-	464,0	339,0	1 102,0	3 041,0	4 482,0
	42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	A	2,0	3,0	1 038,0	(48,0)	1 034,0	2 830,0	2 772,0	4 317,0	9 919,0
			M	2 834,0	2 954,0	2 817,0	1 600,0	4 137,0	2 028,0	1 089,0	6 029,0	9 146,0
	42290	Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard	A	-	38,0	-	-	-	-	-	-	-
			M	1 130,0	3 339,0	125,0	187,0	1 338,0	1 200,0	1 306,0	9 042,0	11 548,0

Liste des programmes par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2020-2022			
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	2 465,0	1 544,0	2 565,0	2 554,0	7 916,0	14 656,0	1 949,0	3 978,0	20 583,0
	62470	Programme de protection des casernes et des bâtiments administratifs	A	296,0	16,0	-	-	-	-	-	-	-
	64020	Programme de développement - Immeubles du SPVM	A	(5,0)	571,0	310,0	9,0	-	-	-	-	-
	64021	Programme de protection - Immeubles du SPVM	M	223,0	-	-	-	-	-	-	-	-
			A	1 455,0	1 521,0	3 430,0	6 077,0	6 338,0	4 367,0	8 281,0	6 482,0	19 130,0
	64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	A	13 790,0	15 654,0	13 405,0	17 697,0	14 680,0	12 055,0	7 856,0	12 552,0	32 463,0
			M	-	9,0	102,0	391,0	-	-	-	-	-
	66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	M	2 699,0	3 193,0	3 286,0	1 209,0	2 091,0	996,0	880,0	1 832,0	3 708,0
		Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	A	510,0	581,0	1 334,0	449,0	523,0	250,0	222,0	454,0	926,0
	66032	Programme de protection - Édifices vacants	M	-	-	-	-	3 124,0	40,0	480,0	4 000,0	4 520,0
	66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	M	5,0	84,0	1 714,0	1 180,0	5 000,0	5 449,0	5 129,0	1 890,0	12 468,0
	66050	Programme de mise aux normes des systèmes	M	174,0	95,0	161,0	76,0	122,0	65,0	55,0	58,0	178,0
			A	231,0	87,0	(6,0)	75,0	122,0	66,0	55,0	58,0	179,0

Liste des programmes par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2020-2022			
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
	66130	Programme d'accessibilité universelle	M	4 374,0	1 776,0	3 173,0	2 491,0	3 000,0	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	1 227,0	19,0	86,0	(70,0)	-	-	-	-	-
			A	200,0	2,0	56,0	(228,0)	-	-	-	-	-
	66168	Programme d'économie d'énergie	M	-	248,0	-	-	-	-	-	-	-
			A	-	14,0	-	-	-	-	-	-	-
	66169	Programme de développement durable dans les édifices municipaux	A	-	-	160,0	220,0	1 797,0	2 018,0	2 458,0	2 589,0	7 065,0
			M	-	-	166,0	436,0	1 797,0	2 018,0	2 458,0	2 589,0	7 065,0
	66190	Programme des cours de services	A	288,0	2 370,0	1 313,0	581,0	-	-	-	-	-
			M	14 363,0	21 198,0	17 419,0	3 147,0	10 877,0	6 630,0	12 410,0	17 970,0	37 010,0
	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	A	3 437,0	1 308,0	723,0	145,0	4 409,0	2 371,0	5 711,0	908,0	8 990,0
			M	4 609,0	1 524,0	570,0	45,0	4 409,0	2 555,0	5 711,0	908,0	9 174,0
	67901	Travaux en régie - bâtiments publics	M	1 629,0	2 551,0	3 748,0	3 113,0	-	-	-	-	-
			A	1 223,0	2 359,0	1 575,0	1 757,0	-	-	-	-	-
	70000	Acquisition de propriétés pour fins de revente	M	2 164,0	900,0	(2 715,0)	8 177,0	-	-	-	-	-
	70020	Programme des compteurs d'eau	A	-	-	13,0	281,0	420,0	1 976,0	44,0	-	2 020,0
			M	-	-	13,0	68,0	-	-	-	-	-
Total :				66 818,0	72 889,0	66 489,0	60 606,0	96 433,0	82 207,0	78 993,0	94 523,0	255 723,0

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 2020-2022 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2019	2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +	2023 et +	
DIR- GEST.PLAN.IMMOB.	64027	Pôle multifonctionnel SPVM	A	23 238,0	-	365,0	1 004,0	1 369,0	-	29 018,0	-	53 625,0
	66034	Rénovation de l'hôtel de ville	M	14 638,0	21 302,0	23 411,0	8 188,0	52 901,0	-	3 707,0	-	71 246,0
			A	7 380,0	13 448,0	14 780,0	5 169,0	33 397,0	-	2 340,0	-	43 117,0
	66300	Projet CNESST - SIM - Captation des gaz à la source dans les casernes	A	6 980,0	1 171,0	7,0	-	1 178,0	-	-	-	8 158,0
	66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	M	2 576,0	50,0	252,0	602,0	904,0	-	1 742,0	-	5 222,0
			A	28 390,0	383,0	1 919,0	4 579,0	6 881,0	-	13 264,0	-	48 535,0
Total :				83 202,0	36 354,0	40 734,0	19 542,0	96 630,0	-	50 071,0	-	229 903,0

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 2020-2022 (Brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PTI 2020-2022 (Net)
DIR-GEST.PLAN.IMMOB.	30910	Programme d'améliorations locatives des immeubles administratifs	13 686,0					13 686,0
	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	17 463,0					17 463,0
	40302	Programme d'acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété	15 000,0					15 000,0
	42200	Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire	4 482,0					4 482,0
	42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	19 065,0					19 065,0
	42290	Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard	11 548,0					11 548,0
	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	20 583,0					20 583,0
	64021	Programme de protection - Immeubles du SPVM	19 130,0					19 130,0
	64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	32 463,0					32 463,0
	64027	Pôle multifonctionnel SPVM	1 369,0					1 369,0
	66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	4 634,0					4 634,0

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

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PTI 2020-2022 (Brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PTI 2020-2022 (Net)
	66032	Programme de protection - Édifices vacants	4 520,0					4 520,0
	66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	12 468,0					12 468,0
	66034	Rénovation de l'hôtel de ville	86 298,0					86 298,0
	66050	Programme de mise aux normes des systèmes	357,0					357,0
	66130	Programme d'accessibilité universelle	9 000,0					9 000,0
	66169	Programme de développement durable dans les édifices municipaux	14 130,0					14 130,0
	66190	Programme des cours de services	37 010,0					37 010,0
	66300	Projet CNESST - SIM - Captation des gaz à la source dans les casernes	1 178,0					1 178,0
	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	18 164,0					18 164,0
	66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	7 785,0					7 785,0
	70020	Programme des compteurs d'eau	2 020,0					2 020,0
Total :			352 353,0	-		-		352 353,0

Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022

(en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PTI 2019-2021 (brut)				PTI 2020-2022 (brut)				Écart Total	Explications
		2019	2020	2021	Total	2020	2021	2022	Total		
30910	Programme d'améliorations locatives des immeubles administratifs	13 249,0	10 890,0	1 722,0	25 861,0	6 793,0	5 660,0	1 233,0	13 686,0	(12 175,0)	Modification de l'échéancier pour la relocalisation du centre d'histoire de Montréal, le réaménagement de Chaussegros-de-Léry ainsi qu'une réduction d'envergure de certains projets de réaménagement
38009	Programme de protection des bâtiments culturels	4 586,0	4 027,0	3 972,0	12 585,0	5 505,0	5 365,0	6 593,0	17 463,0	4 878,0	Révision des coûts de certains projets et ajout d'un nouveau projet
40302	Programme d'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	-	N/A
42200	Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire	464,0	2 508,0	6 339,0	9 311,0	339,0	1 102,0	3 041,0	4 482,0	(4 829,0)	Réduction de l'envergure du projet à la cité des Hospitalières
42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	5 171,0	6 742,0	3 462,0	15 375,0	4 858,0	3 861,0	10 346,0	19 065,0	3 690,0	Projet du parc Maisonneuve reportée, révision d'échéancier et ajouts des projets au parc du Bois de la Roche.
42290	Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard	1 338,0	10 870,0	10 870,0	23 078,0	1 200,0	1 306,0	9 042,0	11 548,0	(11 530,0)	Échéancier révisé pour le début des travaux

Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022 (suite)

42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	7 916,0	7 137,0	2 098,0	17 151,0	14 656,0	1 949,0	3 978,0	20 583,0	3 432,0	Échéanciers révisés au centre Pierre-Charbonneau et Maurice-Richard Coûts supérieur aux estimations pour le complexe Marie-Victorin
64021	Programme de protection - Immeubles du SPVM	6 338,0	8 000,0	6 000,0	20 338,0	4 367,0	8 281,0	6 482,0	19 130,0	(1 208,0)	Échéanciers révisés et changement de certaines priorités par le SPVM
64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	14 680,0	20 000,0	17 000,0	51 680,0	12 055,0	7 856,0	12 552,0	32 463,0	(19 217,0)	Révision de l'échéancier pour la caserne 61, report de plusieurs projets, dont la rénovation et l'agrandissement de la caserne 31 et ajout d'un projet à la caserne 16
64027	Pôle multifonctionnel SPVM	8 731,0	12 861,0	5 105,0	26 697,0	-	365,0	1 004,0	1 369,0	(25 328,0)	Projet de la salle de tir repoussé à la demande de la direction générale
66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	2 614,0	1 274,0	8 670,0	12 558,0	1 246,0	1 102,0	2 286,0	4 634,0	(7 924,0)	Ajout de projets au marché Atwater, report du projet du 200 Bellechasse et report d'une partie du projet au 2580 Saint-Joseph
66032	Programme de protection - Édifices vacants	3 124,0	5 647,0	2 781,0	11 552,0	40,0	480,0	4 000,0	4 520,0	(7 032,0)	Reports des projets à une date ultérieure
66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0	5 449,0	5 129,0	1 890,0	12 468,0	(2 532,0)	Ajustements en fonction de l'appel de proposition et des échéanciers
66034	Rénovation de l'hôtel de ville	12 633,0	26 822,0	39 532,0	78 987,0	34 750,0	38 191,0	13 357,0	86 298,0	7 311,0	ajustement de l'échéancier
66050	Programme de mise aux normes des systèmes	244,0	360,0	160,0	764,0	131,0	110,0	116,0	357,0	(407,0)	Rien à signaler
66130	Programme d'accessibilité universelle	3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0	-	Rien à signaler

Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022 (suite)

66169	Programme de développement durable dans les édifices municipaux	3 594,0	5 931,0	3 933,0	13 458,0	4 036,0	4 916,0	5 178,0	14 130,0	672,0	Rien à signaler
66190	Programme des cours de services	10 877,0	16 820,0	23 447,0	51 144,0	6 630,0	12 410,0	17 970,0	37 010,0	(14 134,0)	Retard dans le lancement des projets: Les solutions immobilières devaient être identifiées et approuvées par les DA points de passage au CCPE retardé
66260	Construction d'un centre animalier	-	2 000,0	6 000,0	8 000,0	-	-	-	-	(8 000,0)	Projet en attente d'orientations
66280	Centre municipal de service	526,0	1 918,0	1 918,0	4 362,0	-	-	-	-	(4 362,0)	Projet sous la gouverne de l'arrondissement suite à un changement d'envergure
66300	Projet CNESST - SIM - Captation des gaz à la source dans les casernes	1 517,0	8,0	-	1 525,0	1 171,0	7,0	-	1 178,0	(347,0)	Rien à signaler
66460	Programme de protection des bâtiments industriels	8 818,0	13 366,0	7 690,0	29 874,0	4 926,0	11 422,0	1 816,0	18 164,0	(11 710,0)	Retrait du projet de construction du garage MRA pour les véhicules du SPVM et ajouts de nouveaux projets pour le MRA
66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	11 384,0	4 819,0	10 709,0	26 912,0	433,0	2 171,0	5 181,0	7 785,0	(19 127,0)	L'échéancier et le budget ont été révisés
70020	Programme des compteurs d'eau	420,0	630,0	289,0	1 339,0	1 976,0	44,0	-	2 020,0	681,0	Révision du budget et de l'échéancier
					-				-	-	
Total		131 224,0	175 630,0	174 697,0	481 551,0	118 561,0	119 727,0	114 065,0	352 353,0	(129 198,0)	
Source de financement externe							-		-	-	
Total des investissements nets		131 224,0	175 630,0	174 697,0	481 551,0	118 561,0	119 727,0	114 065,0	352 353,0	(129 198,0)	

Service de la gestion et de la planification immobilière
303, Notre-Dame Est, 3^e étage
Montréal, Québec
H2Y 3Y8

Contact : François Goneau
Conseiller en planification
Tél: 514 868-5859
francois.goneau@montreal.ca