

Fiches détaillées

Programme triennal d'immobilisations 2020-2022



Montréal 



Table des matières

SOMMAIRE DES PROJETS ET DES PROGRAMMES PAR SERVICES	3
--	----------

FICHES DÉTAILLÉES

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - MOBILITÉ ET ATTRACTIVITÉ

▪ Commission des services électriques	19
▪ Eau	25
▪ Grands parcs, mont Royal et sports	69
▪ Infrastructures du réseau routier	95
▪ Urbanisme et mobilité	105

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE

▪ Culture.....	177
▪ Diversité et inclusion sociale.....	193
▪ Environnement	199
▪ Espace pour la vie.....	217
▪ Habitation.....	223

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – SERVICE AUX CITOYENS

▪ Concertation des arrondissements	231
▪ Société du parc Jean-Drapeau	235
▪ Technologies de l'information	243

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - SERVICES INSTITUTIONNELS

▪ Gestion et planification immobilière	323
▪ Matériel roulant et ateliers	347

SOMMAIRE DES PROJETS ET DES PROGRAMMES PAR SERVICES

(en milliers de dollars)

Page

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut						
				2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
DGA - MOBILITÉ ET ATTRACTIVITÉ				1 331 111	1 335 867	1 451 752	4 118 730	3 071 277	7 190 007	17
COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES				112 057	110 975	111 175	334 207	-	334 207	19
20_1200_001	69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	Programme	104 557	106 475	106 475	317 507	-	317 507	21
20_1200_002	69900	Conversion - Enfouissement des fils	Programme	2 000	1 000	1 600	4 600	-	4 600	22
20_1200_003_Int	69903	Enfouissement des réseaux câblés sur 7,8 km - Ajustement de 10 km à l'entente 83-89	Programme	5 500	3 500	3 100	12 100	-	12 100	23
EAU				497 127	478 262	606 184	1 581 573	824 444	2 406 017	25
Eau potable				176 360	180 108	132 459	488 927	424 942	913 869	27
20_4903_001	56088	Réseau principal d'aqueduc	Programme	66 089	53 663	37 386	157 138	-	157 138	29
20_4903_002	56096	Réhabilitation des chambres de vannes et composantes	Programme	1 872	4 490	3 000	9 362	-	9 362	30
20_4903_003	58027	Réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage	Programme	8 376	13 583	15 099	37 058	-	37 058	31
20_4903_004	58026	Investissements - Diverses usines	Programme	11 536	18 200	15 000	44 736	-	44 736	32
20_4903_005	56038	Plan d'alimentation réseaux de l'Ouest	Projet	1 000	3 900	2 100	7 000	175 355	182 355	33
20_4903_006	58013	Modernisation - Usine Des Baillets	Projet	1 928	802	-	2 730	48 506	51 236	34
20_4903_007	58038	Modernisation - Usine Atwater	Projet	27 623	19 913	2 283	49 819	7 814	57 633	35
20_4903_008	58039	Modernisation - Usine Dorval	Projet	4 597	7 053	2 058	13 708	15 669	29 377	36
20_4903_009	58040	Modernisation - Usine Lachine	Projet	7 655	18 138	6 796	32 589	21 054	53 643	37
20_4903_010	58052	Modernisation - Usine Pierrefonds	Projet	22 603	15 188	2 720	40 511	9 119	49 630	38
20_4903_011	58053	Modernisation - Usine Pointe-Claire	Projet	338	5 685	2 045	8 068	26 926	34 994	39
20_4903_012	58080	Réservoir et station de pompage - Rosemont	Projet	8 132	601	2 985	11 718	-	11 718	40
20_4903_013	58081	Réservoir et station de pompage - Dollard-Des-Ormeaux	Projet	5 207	7 622	181	13 010	181	13 191	41
20_4903_014	58083	Modernisation du réservoir McTavish	Projet	9 404	11 270	40 806	61 480	120 318	181 798	42
Réseaux d'eau				210 870	208 988	176 275	596 133	13 371	609 504	43
20_4905_001	18100	Renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et d'égout	Programme	200 000	200 000	154 688	554 688	-	554 688	45
20_4905_002	50011	Renouvellement des actifs des réseaux d'eau	Programme	-	750	14 319	15 069	-	15 069	46
20_4905_003	50015	Mesure de la consommation d'eau	Projet	3 074	1 820	-	4 894	-	4 894	47
20_4905_004	56800	Optimisation des réseaux	Projet	6 200	6 418	6 592	19 210	13 000	32 210	48
20_4905_005	56032	Chambres de compteurs d'agglomération	Projet	1 596	-	676	2 272	371	2 643	49
Épuration des eaux usées				109 897	89 166	297 450	496 513	386 131	882 644	51
20_4907_001	53010	Collecteurs d'égouts	Programme	34 762	19 510	24 000	78 272	-	78 272	53
20_4907_002	56527	Ouvrages de rétention - Plan directeur	Programme	40	40	40	120	-	120	54
20_4907_003	56528	Intercepteurs	Programme	9 000	4 000	6 681	19 681	-	19 681	55
20_4907_004	56529	Station d'épuration des eaux usées	Programme	16 647	14 077	12 959	43 683	-	43 683	56
20_4907_005	53031	Ouvrage de rétention Rockfield	Projet	11 139	-	-	11 139	-	11 139	57
20_4907_006	53032	Ouvrage de rétention William	Projet	3 241	-	-	3 241	-	3 241	58
20_4907_007	53033	Ouvrage de rétention Leduc	Projet	5 000	28 000	23 769	56 769	18 768	75 537	59
20_4907_008	53034	Ouvrage de rétention Lavigne	Projet	9 500	-	-	9 500	-	9 500	60
20_4907_009	53043	Ouvrages de rétention St-Thomas	Projet	3 500	8 600	-	12 100	40 061	52 161	61
20_4907_010	53045	Ouvrage régional de rétention cour Turcot	Projet	500	500	500	1 500	80 000	81 500	62
20_4907_011	53044	Collecteur industriel - Anjou et la rue Notre-Dame à P.A.T.	Projet	-	8 000	12 000	20 000	11 000	31 000	63
20_4907_012	56530	Désinfection - Ozone	Projet	10 828	5 639	116 901	133 368	182 303	315 671	64
20_4907_013	66530	Désinfection - Production d'oxygène	Projet	420	600	60 400	61 420	13 000	74 420	65
20_4907_014	66531	Construction - Sous-station électrique	Projet	5 320	200	10 200	15 720	10 999	26 719	66
20_4907_015	66532	Remplacement - Dégrilleurs et convoyeurs	Projet	-	-	30 000	30 000	30 000	60 000	67

PTI 2020-2022
SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES - BRUT

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut						Page
				2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS				194 331	199 946	188 562	582 839	340 871	923 710	69
Grands parcs et mont Royal				103 197	117 652	121 591	342 440	267 321	609 761	71
20_3101_001	32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	Programme	37 980	43 170	23 170	104 320	-	104 320	73
20_3101_002	36700	Programme du Réseau des corridors verts	Programme	85	1 313	5 664	7 062	-	7 062	74
20_3101_003_Int	34312	Plan de l'eau - Acquisition et aménagement	Programme	25	6 250	-	6 275	-	6 275	75
20_3101_004_Int	32311	Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest	Projet	-	3 000	10 000	13 000	30 000	43 000	76
20_3101_005	32130	Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4	Projet	10 496	8 020	2 353	20 869	174 502	195 371	77
20_3101_006	34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	Programme	3 203	6 087	16 205	25 495	-	25 495	78
20_3101_007	34300	Programme de réaménagement du Réseau des grands parcs de Montréal	Programme	11 891	13 764	21 547	47 202	-	47 202	79
20_3101_008_Int	34306	Parc Angrignon - Ferme et agriculture urbaine	Projet	100	100	100	300	18 950	19 250	80
20_3101_009_Int	34307	Réaménagement du square Viger	Projet	8 282	3 953	1 830	14 065	43 869	57 934	81
20_3101_010	34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	Programme	6 962	6 440	12 840	26 242	-	26 242	82
20_3101_011	34700	Plan de la forêt urbaine	Programme	24 173	25 555	27 882	77 610	-	77 610	83
Sports				91 134	82 294	66 971	240 399	73 550	313 949	85
20_3104_001	38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	Programme	705	6 050	-	6 755	-	6 755	87
20_3104_002	38360	Programme des arénas	Programme	30 340	5 119	160	35 619	-	35 619	88
20_3104_003	38370	Projets de développement d'installations sportives	Projet	200	1 000	5 450	6 650	73 550	80 200	89
20_3104_004	38375	Programme des installations sportives extérieures (PISE)	Programme	11 000	14 000	9 000	34 000	-	34 000	90
20_3104_005	38380	Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	Programme	1 221	8 807	23 704	33 732	-	33 732	91
20_3104_006	38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	Programme	150	50	1 500	1 700	-	1 700	92
20_3104_007_Int	34375	Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux	Programme	23 000	28 000	-	51 000	-	51 000	93
20_3104_008	38340	Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs	Programme	24 518	19 268	27 157	70 943	-	70 943	94
INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER				78 847	90 572	71 508	240 927	60 982	301 909	95
20_3009_001	39710	Complexe Turcot	Projet	20 528	38 700	24 789	84 017	29 622	113 639	97
20_3009_002_Int	75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville	Projet	38 619	22 059	10 230	70 908	960	71 868	98
20_3009_003	75040	Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents	Projet	500	400	11 080	11 980	-	11 980	99
20_3009_004	75050	Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement, Travaux incidents	Projet	17 200	22 918	20 694	60 812	-	60 812	100
20_3009_005	75055	Prolongement de la ligne bleue	Projet	-	5 000	4 600	9 600	30 400	40 000	101
20_3009_006	75056	Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés	Projet	-	595	115	710	-	710	102
20_3009_007	75057	Réfection du Tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine (autoroute 25)	Projet	2 000	900	-	2 900	-	2 900	103

PTI 2020-2022
SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES - BRUT

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut						Page
				2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
URBANISME ET MOBILITÉ				448 749	456 112	474 323	1 379 184	1 844 980	3 224 164	105
Urbanisme				50 577	65 455	60 624	176 656	914 024	1 090 680	107
20_4802_001	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	Projet	382	-	-	382	20 618	21 000	109
20_4802_002	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	Projet	-	900	1 000	1 900	33 760	35 660	110
20_4802_003	36207-36213	Mise en valeur de la Cité administrative	Projet	895	2 363	5 240	8 498	4 627	13 125	111
20_4802_004	36208	Réaménagement du domaine public (rue Saint-François-Xavier)	Projet	725	-	-	725	-	725	112
20_4802_005	36209	Plan lumière	Projet	900	312	-	1 212	-	1 212	113
20_4802_007	36212	Parc des Saints-Anges	Projet	866	2 740	1 826	5 432	-	5 432	114
20_4802_008	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	Programme	8 424	3 800	2 800	15 024	-	15 024	115
20_4802_009	39001-39003	Site Outremont et ses abords	Projet	13 216	17 924	11 322	42 462	136 945	179 407	116
20_4802_011	40134-40136-40138-40139	PPU Griffintown	Projet	11 332	9 782	10 175	31 289	176 560	207 849	117
20_4802_013	40153	Le Triangle	Projet	4 122	-	-	4 122	-	4 122	118
20_4802_014_Int	40155	Namur-De la Savane (Abords de Namur et hippodrome)	Projet	300	2 292	5 836	8 428	57 028	65 456	119
20_4802_015	40170-39751-39752-39753	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	Projet	6 715	16 050	12 531	35 296	49 719	85 015	120
20_4802_016_Int	40171	Turcot-Lachine Est (Secteur Lachine Est)	Projet	200	3 632	3 500	7 332	74 496	81 828	121
20_4802_017_Int	40172	Assomption Nord	Projet	100	1 508	1 500	3 108	62 220	65 328	122
20_4802_018_Int	40174	Louvain Est	Projet	-	-	500	500	35 883	36 383	123
20_4802_019	40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	Projet	2 400	3 279	2 241	7 920	115 329	123 249	124
20_4802_020_Int	40177	Pôle Gérald-Godin	Projet	-	650	1 243	1 893	17 017	18 910	125
20_4802_021_Int	40178	Partie nord de l'île-des-Sœurs	Projet	-	223	911	1 134	129 822	130 956	126
Mobilité				398 172	390 657	413 699	1 202 528	930 956	2 133 484	127
20_4806_001_Int	45000	Vélo : Réseau Express Vélo et développement du réseau cyclable	Programme	17 250	17 000	18 000	52 250	-	52 250	129
20_4806_003	45009	Vélo : Programme de maintien du réseau cyclable	Programme	6 000	6 000	6 000	18 000	-	18 000	130
20_4806_004	46000	Programme de réfection des structures routières	Programme	29 600	35 000	35 000	99 600	-	99 600	131
20_4806_005	54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	Programme	2 500	3 000	3 500	9 000	-	9 000	132
20_4806_006_Int	55845	Programme de réfection routière - Artériel	Programme	33 125	25 000	25 000	83 125	-	83 125	133
20_4806_007_Int	55855	Programme de réfection du réseau routier local	Programme	13 863	4 500	4 500	22 863	-	22 863	134
20_4806_008	55856	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	Programme	35 000	35 000	35 000	105 000	-	105 000	135
20_4806_009	55857	Programme complémentaire de planage-revêtement - Local	Programme	8 591	-	-	8 591	-	8 591	136
20_4806_010	55859	Programme de maintien des infrastructures routières	Programme	5 000	5 000	5 000	15 000	-	15 000	137
20_4806_011	55861	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Artériel	Programme	10 000	10 000	10 000	30 000	-	30 000	138
20_4806_012	55862	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Local	Programme	115	-	-	115	-	115	139
20_4806_013_Int	55863	Programme d'aménagement des rues - Local	Programme	1 118	8 290	8 141	17 549	-	17 549	140
20_4806_014_Int	58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	Programme	8 127	9 346	9 346	26 819	-	26 819	141

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut						Page
				2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
20_4806_015	59000	Maintien et amélioration de l'actif de feux de circulation, afin d'assurer des déplacements actifs et collectifs sécuritaires	Programme	12 500	15 500	19 500	47 500	-	47 500	142
20_4806_016	59002	Feux de circulation et équipement de gestion de la circulation - Mise aux normes	Programme	7 000	4 000	-	11 000	-	11 000	143
20_4806_017_Int	59020	Piétons : Rues piétonnes et partagées	Programme	1 707	1 963	1 963	5 633	-	5 633	144
20_4806_018_Int	59070	Programme d'aménagement des rues - Artériel	Programme	50 913	91 139	93 100	235 152	-	235 152	145
20_4806_019	59071	Vision Zéro : Mise en œuvre des mesures de sécurisation	Programme	5 000	10 000	10 000	25 000	-	25 000	146
20_4806_021	75100	Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques	Programme	3 000	3 000	-	6 000	-	6 000	147
20_4806_023	46101	Remplacement du pont Jacques-Bizard	Projet	2 500	7 834	7 834	18 168	64 017	82 185	148
20_4806_024	46104	Acquisition de terrains	Programme	4 050	3 689	4 727	12 466	-	12 466	149
20_4806_025	59027	Prolongement de l'avenue Souigny et du boulevard de l'Assomption - Nouvel accès au port	Projet	500	12 500	13 000	26 000	82 830	108 830	150
20_4806_027_Int	68030	PPU Quartier des gares - Aménagement du domaine public	Projet	1 500	-	-	1 500	127 126	128 626	151
20_4806_028_Int	68031	PPU du Quartier latin (UQAM Pasteur-Boisbriand-Sanguinet)	Projet	5 225	5 000	5 000	15 225	2 874	18 099	152
20_4806_029	68035	Projet Sussex / Tupper (abords ancien site de l'Hôpital de Montréal pour enfants)	Projet	-	506	6 183	6 689	-	6 689	153
20_4806_032	75001	Raccordement du boulevard Cavendish	Projet	5 000	2 000	8 000	15 000	227 396	242 396	154
20_4806_033_Int	75015	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1: De Bleury à Mansfield et Square Phillips	Projet	64 729	31 710	2 862	99 301	-	99 301	155
20_4806_034	75020	Réaménagement - Rue Saint-Hubert	Projet	21 278	-	-	21 278	-	21 278	156
20_4806_035_Int	75021	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Réaménagement - Mansfield à Atwater	Projet	3 294	5 068	25 448	33 810	200 577	234 387	157
20_4806_036_Int	75035	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: McGill College et Cathcart	Projet	1 330	1 895	2 005	5 230	95 855	101 085	158
20_4806_037	28040	Vélo : Développement et optimisation du système de vélo en libre-service BIXI	Projet	6 800	6 800	2 900	16 500	9 047	25 547	159
20_4806_038	54101	Jalonnement dynamique des stationnements	Projet	100	-	-	100	-	100	160
20_4806_039	54102	Gestion de corridors de mobilité intégrée	Projet	2 000	4 000	4 000	10 000	1 521	11 521	161
20_4806_040	54103	Systèmes de préemption pour autobus et véhicules d'incendie	Projet	275	316	316	907	948	1 855	162
20_4806_041	54104	Système de gestion des données de la circulation routière (SGDCR)	Projet	500	250	250	1 000	763	1 763	163
20_4806_042	59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	Projet	7 542	10 000	8 000	25 542	18 864	44 406	164
20_4806_043	59060	Piétons : Programme Montréal à pied (IMAP)	Projet	1 208	1 208	1 208	3 624	-	3 624	165
20_4806_046_Int	40501	Havre de Montréal - Réaménagement de l'autoroute Bonaventure	Projet	1 000	-	-	1 000	-	1 000	166
20_4806_047_Int	59009	Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel	Programme	8 395	1 231	-	9 626	-	9 626	167
20_4806_048_Int	59066	Réaménagement - Laurentien-Lachapelle, entre le pont Lachapelle et le boulevard Keller	Projet	3 004	-	-	3 004	-	3 004	168
20_4806_049_Int	59064	Réaménagement - Rue Jarry Est, entre Saint-Denis et Rousselot	Projet	4 423	-	-	4 423	-	4 423	169
20_4806_050	40173	Multimodal : Développement des pôles de mobilité	Projet	920	1 058	1 058	3 036	-	3 036	170
20_4806_051	40504	Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance	Projet	800	-	-	800	-	800	171
20_4806_052	68067	Avenue des Pins	Projet	1 390	10 354	20 858	32 602	26 638	59 240	172
20_4806_053	34265	Réaménagement de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance	Projet	-	1 500	16 000	17 500	72 500	90 000	173

PTI 2020-2022
SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES - BRUT

(en milliers de dollars)

Page

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut						
				2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
DGA - QUALITÉ DE VIE				227 452	217 466	160 188	605 106	726 595	1 331 701	175
CULTURE				71 078	48 384	54 598	174 060	383 037	557 097	177
20_2501_001	36170	Pointe-à-Callière - Renouveau des expositions	Programme	1 100	740	2 875	4 715	-	4 715	179
20_2501_002	36206	Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	Programme	1 718	1 260	1 424	4 402	-	4 402	180
20_2501_003	39601	Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	Programme	50	210	100	360	-	360	181
20_2501_004	36180	Renouveau et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés	Programme	1 000	1 000	1 432	3 432	-	3 432	182
20_2501_005	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	Programme	1 552	5 836	14 784	22 172	-	22 172	183
20_2501_006	36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	Programme	7 900	3 100	4 300	15 300	-	15 300	184
20_2501_007	35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	Projet	300	100	-	400	-	400	185
20_2501_008_Int	35011	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur de la Place des Arts	Projet	6 591	350	-	6 941	-	6 941	186
20_2501_009_Int	35013	QDS - Mobilier urbain à l'usage des festivals et Partie Est - Réaménagement du domaine public	Projet	2 009	-	-	2 009	-	2 009	187
20_2501_010_Int	35014	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification et îlot Clark	Projet	20 205	1 125	-	21 330	-	21 330	188
20_2501_013	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	Projet	25 836	27 962	28 925	82 723	382 537	465 260	189
20_2501_015	36185	MEM	Projet	2 817	6 701	258	9 776	-	9 776	190
20_2501_016	36195	Quartier des spectacles : Intervention ponctuelle	Projet	-	-	500	500	500	1 000	191
DIVERSITÉ ET INCLUSION SOCIALE				4 500	5 000	5 000	14 500	-	14 500	193
20_2601_001	38365	Programme d'aménagements urbains - enfants	Programme	1 000	1 500	1 500	4 000	-	4 000	195
20_2601_002	38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)	Programme	3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000	196
20_2601_003	76011	Programme municipal de revitalisation de quartiers (QI et RUI)	Programme	500	500	500	1 500	-	1 500	197
ENVIRONNEMENT				100 336	129 683	66 191	296 210	335 772	631 982	199
20_2301_001	50013	Protection et réfection de bâtiments - Environnement	Programme	150	150	150	450	-	450	201
20_2301_002	50031	Acquisition et installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales	Programme	1 165	475	450	2 090	-	2 090	202
20_2301_003	55555	Mise aux normes, protection et réfection des écocentres	Programme	100	100	100	300	-	300	203
20_2301_004	55600	Outils de collecte des matières recyclables	Programme	1 235	1 259	1 285	3 779	-	3 779	204
20_2301_005	50030	Outils de collecte des ordures ménagères hors foyer et autres	Projet	153	153	153	459	459	918	205
20_2301_006	50041	Outils de collecte des matières organiques	Projet	1 433	1 433	1 433	4 299	4 299	8 598	206
20_2301_007	51515	Conception et construction d'écocentres	Projet	100	2 711	2 327	5 138	19 507	24 645	207
20_2301_008	55222	Centre de tri des matières recyclables - Lachine	Projet	855	127	-	982	-	982	208
20_2301_009	50010	Centre de compostage - Saint-Laurent	Projet	65 572	48 023	-	113 595	471	114 066	209
20_2301_010	51111	Centre de compostage - Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	Projet	122	124	126	372	98 075	98 447	210
20_2301_011	51212	Centre de biométhanisation - LaSalle	Projet	353	5 095	6 725	12 173	147 582	159 755	211
20_2301_012	51313	Centre de biométhanisation - Montréal-Est	Projet	26 931	65 813	32 171	124 915	517	125 432	212
20_2301_013	51414	Centre pilote de prétraitement - Montréal-Est	Projet	223	227	230	680	31 490	32 170	213
20_2301_014	55605	Outils de collecte des matières résiduelles	Programme	521	351	448	1 320	-	1 320	214
20_2301_015	55223	Centre de tri des matières recyclables - Est	Projet	423	3 142	20 093	23 658	33 371	57 029	215
20_2301_016	50050	Outils de collecte des matières organiques pour les multilogements et les ICI	Projet	1 000	500	500	2 000	-	2 000	216

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut						Page
				2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
ESPACE POUR LA VIE				28 306	21 597	21 597	71 500	5 505	77 005	217
20_2901_001	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	Programme	8 441	16 799	17 831	43 071	-	43 071	219
20_2901_002	37007	Migration du Biodôme	Projet	3 560	38	16	3 614	-	3 614	220
20_2901_003	37008	Métamorphose de l'Insectarium	Projet	14 655	3 932	-	18 587	-	18 587	221
20_2901_004	37012	Parcours phytotechnologique	Projet	1 650	828	3 750	6 228	5 505	11 733	222
HABITATION				23 232	12 802	12 802	48 836	2 281	51 117	223
20_1310_001	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	Programme	5 338	3 076	3 000	11 414	-	11 414	225
20_1310_002	48007	Développement du logement social et communautaire - Infrastructures	Programme	2 817	2 128	2 577	7 522	-	7 522	226
20_1310_003	48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	Projet	15 077	7 598	7 225	29 900	2 281	32 181	227
DGA - SERVICE AUX CITOYENS				124 842	159 255	142 155	426 252	338 936	765 188	229
CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS				4 000	20 000	10 000	34 000	-	34 000	231
20_2401_001	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	Programme	4 000	15 000	5 000	24 000	-	24 000	233
20_2401_002	76012	Programme pour la réalisation de projets issus du budget participatif	Programme	-	5 000	5 000	10 000	-	10 000	234
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU				31 880	53 831	47 731	133 442	-	133 442	235
20_8002_001	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	Programme	23 680	20 066	23 081	66 827	-	66 827	237
20_8002_005	43012	Revitalisation de la canopée	Programme	400	400	400	1 200	-	1 200	238
20_8002_006	43017	Plage Jean-Doré	Projet	1 750	5 315	-	7 065	-	7 065	239
20_8002_007	43016	Place des Nations	Projet	4 000	21 750	20 250	46 000	-	46 000	240
20_8002_008	43018	Mise en œuvre : Aménagement du plan directeur	Programme	-	4 000	4 000	8 000	-	8 000	241
20_8002_009	43015	Pavillon du Canada - Phase I	Projet	2 050	2 300	-	4 350	-	4 350	242
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				88 962	85 424	84 424	258 810	338 936	597 746	243
20_4204_001	28020	Système de gestion des projets d'immobilisations	Projet	156	-	-	156	-	156	245
20_4204_002	54444	Développement et mise en œuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	Projet	620	375	375	1 370	1 372	2 742	246
20_4204_003	60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	Projet	1 170	1 500	1 500	4 170	15 468	19 638	247
20_4204_004	60110	Programme de sécurité et de continuité TI	Projet	4 207	2 911	2 444	9 562	8 020	17 582	248
20_4204_005	61000	Modernisation des services TI	Projet	452	-	-	452	-	452	249
20_4204_006	68008	SERAM Système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal	Projet	600	-	-	600	-	600	250
20_4204_007	68037	Communications évoluées	Projet	3 406	2 850	2 044	8 300	11 500	19 800	251
20_4204_008	68088	Approvisionnement III	Projet	500	-	-	500	705	1 205	252
20_4204_009	68092	Migration du système intégré Montréal (SIMON)	Projet	4 900	5 800	6 700	17 400	469	17 869	253
20_4204_010	68094	Approvisionnement - Gestion vestimentaire intégrée	Projet	1 347	-	-	1 347	-	1 347	254
20_4204_011	68111	Modernisation des télécommunications	Projet	944	1 733	2 094	4 771	22 908	27 679	255
20_4204_012	68122	Gestion des services aux utilisateurs	Projet	500	1 500	1 250	3 250	1 866	5 116	256
20_4204_013	68142	Réflexe Montréal - Modification des systèmes de subventions	Projet	206	-	-	206	-	206	257
20_4204_014	68143	Gestion des subventions en habitation	Projet	525	525	525	1 575	-	1 575	258
20_4204_015	68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	Projet	665	-	325	990	4 000	4 990	259
20_4204_016	68305	Modernisation des opérations policières	Projet	3 000	2 360	4 300	9 660	10 000	19 660	260
20_4204_017	68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	Projet	2 440	2 800	3 523	8 763	7 500	16 263	261
20_4204_018	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	Projet	450	450	565	1 465	4 447	5 912	262
20_4204_019	70015	Système de relève des compteurs d'eau	Projet	144	-	-	144	-	144	263

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut						Page
				2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
20_4204_020	70025	Cour municipale numérique	Projet	1 500	2 850	4 600	8 950	12 123	21 073	264
20_4204_021	70150	Remplacement du portail web de la Ville	Projet	270	-	-	270	-	270	265
20_4204_022	70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	Projet	2 540	2 300	2 450	7 290	2 000	9 290	266
20_4204_023	70160	Refonte du portail intranet	Projet	-	220	1 390	1 610	890	2 500	267
20_4204_024	70175	Mise à niveau des systèmes TI pour la Direction de l'eau potable (DEP)	Projet	804	800	380	1 984	3 410	5 394	268
20_4204_025	70189	Mise en place des équipements TI du nouveau bâtiment de l'usine Atwater	Projet	181	-	-	181	-	181	269
20_4204_026	70190	Présence numérique - Fondation	Projet	1 990	1 700	-	3 690	929	4 619	270
20_4204_027	70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	Projet	900	2 500	1 500	4 900	-	4 900	271
20_4204_028	70330	Données ouvertes	Projet	532	713	1 000	2 245	1 200	3 445	272
20_4204_029	70450	Optimisation de la gestion des paiements	Projet	900	-	-	900	-	900	273
20_4204_030	70500	Bureau de demain	Projet	2 000	1 073	743	3 816	-	3 816	274
20_4204_031	70501	Environnement de travail	Projet	1 196	706	-	1 902	3 098	5 000	275
20_4204_032	70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	Projet	2 829	2 794	2 539	8 162	-	8 162	276
20_4204_033	70550	Gestion des règlements municipaux	Projet	857	615	-	1 472	-	1 472	277
20_4204_034	70620	Numérisation des microfilms des archives de Montréal	Projet	270	258	15	543	936	1 479	278
20_4204_035	70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	Projet	1 340	978	600	2 918	-	2 918	279
20_4204_036	70751	Solutions en Intelligence d'Affaires des Services et Arrondissements (SIASA)	Projet	500	500	1 300	2 300	12 000	14 300	280
20_4204_037	70850	Indicateurs de gestion institutionnels (Gestion par activités)	Projet	130	130	130	390	450	840	281
20_4204_038	70910	Programme Plateformes et infrastructures	Projet	5 083	4 111	4 372	13 566	5 658	19 224	282
20_4204_039	71050	Modernisation des TI des projets du Service de concertation des arrondissements	Projet	600	520	625	1 745	4 621	6 366	283
20_4204_040	71350	Gestionnaire électronique de documents	Projet	1 800	1 800	1 800	5 400	7 894	13 294	284
20_4204_041	71550	Système de gestion des actifs municipaux	Projet	2 000	2 000	2 000	6 000	19 930	25 930	285
20_4204_042	71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	Projet	855	690	622	2 167	945	3 112	286
20_4204_043	71800	Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus	Projet	182	150	-	332	-	332	287
20_4204_044	71875	Mise à niveau des systèmes pour la désinfection et l'ozonation des eaux usées	Projet	600	500	600	1 700	4 300	6 000	288
20_4204_045	72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	Projet	2 496	3 000	4 288	9 784	10 300	20 084	289
20_4204_046	72501	Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques	Projet	780	460	-	1 240	-	1 240	290
20_4204_047	72514	Carte universelle d'authentification citoyenne	Projet	800	1 350	900	3 050	-	3 050	291
20_4204_048	72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	Projet	580	120	-	700	647	1 347	292
20_4204_049	72695	Amélioration de l'expérience client et de la stratégie numérique d'Espace pour la vie	Projet	1 948	1 914	1 219	5 081	1 500	6 581	293
20_4204_050	72740	Développer les outils numériques citoyens pour la SOciété, la Culture, Loisirs (SOCLe)	Projet	970	960	750	2 680	1 000	3 680	294
20_4204_051	73000	Recettes et encaissements	Projet	1 447	-	-	1 447	-	1 447	295
20_4204_052	74011	Migration à la nouvelle version du LIMS pour les laboratoires de l'Eau et de l'Environnement	Projet	224	90	90	404	251	655	296
20_4204_053	74250	Système de gestion des ressources humaines	Projet	5 495	9 000	9 000	23 495	37 356	60 851	297
20_4204_054	74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	Projet	618	3 098	4 196	7 912	26 785	34 697	298
20_4204_055	74561	Gestion de l'évolution bureautique	Projet	1 187	-	-	1 187	-	1 187	299
20_4204_056	74562	Évolution du parc de postes de travail	Projet	1 270	1 230	1 669	4 169	46 421	50 590	300

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut						Page
				2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
20_4204_057	74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	Projet	800	1 102	620	2 522	3 235	5 757	301
20_4204_058	74860	Geo-Trafic	Projet	42	-	-	42	-	42	302
20_4204_059	74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	Projet	2 636	2 642	580	5 858	2 009	7 867	303
20_4204_060	74950	Réforme TI des régimes de retraite	Projet	750	-	-	750	413	1 163	304
20_4204_061	74990	Infrastructures TI des projets en transport	Projet	385	131	131	647	193	840	305
20_4204_062	74991	Solution mobile de transport actif	Projet	508	400	200	1 108	-	1 108	306
20_4204_063	74992	Système de gestion des inspections du domaine public et privé	Projet	491	643	-	1 134	1 855	2 989	307
20_4204_064	74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	Projet	1 400	1 150	1 140	3 690	6 850	10 540	308
20_4204_065	78010	Mise en place du Wi-Fi à l'échelle de la Ville	Projet	1 000	1 400	-	2 400	-	2 400	309
20_4204_066	78032	Communications numériques	Projet	400	200	500	1 100	500	1 600	310
20_4204_067	78035	Mise à niveau de la téléphonie	Projet	744	522	1 630	2 896	1 600	4 496	311
20_4204_068	78045	Déménagements et rehaussements Télécom	Projet	500	1 400	1 500	3 400	10 500	13 900	312
20_4204_069	78067	Intégration technologique des unités d'affaires	Projet	500	-	-	500	6 300	6 800	313
20_4204_070	78073	Projet initial d'infrastructure urbaine numérique	Projet	550	500	1 000	2 050	2 664	4 714	314
20_4204_071	70178	Centre opérationnel et données résilientes pour l'eau potable	Projet	-	100	200	300	4 606	4 906	315
20_4204_072	71720	Mise à jour du système de contrôle des procédés pour la station Jean-R. Marcotte	Projet	1 000	500	500	2 000	425	2 425	316
20_4204_073	9000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	Projet	1 500	900	700	3 100	4 187	7 287	317
20_4204_074	60095	Outils corporatifs de gestion de projets	Projet	1 500	1 900	1 300	4 700	700	5 400	318
20_4204_075	70024	Nouveau code de procédure civile	Projet	350	-	-	350	-	350	319
DGA - SERVICES INSTITUTIONNELS				170 336	171 502	165 840	507 678	55 496	563 174	321
GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE				118 561	119 727	114 065	352 353	50 071	402 424	323
20_1801_001	30910	Programme d'améliorations locatives des immeubles administratifs	Programme	6 793	5 660	1 233	13 686	-	13 686	325
20_1801_002	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	Programme	5 505	5 365	6 593	17 463	-	17 463	326
20_1801_003	40302	Programme d'acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété	Programme	5 000	5 000	5 000	15 000	-	15 000	327
20_1801_004	42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	Programme	4 858	3 861	10 346	19 065	-	19 065	328
20_1801_005	42290	Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard	Programme	1 200	1 306	9 042	11 548	-	11 548	329
20_1801_006	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	Programme	14 656	1 949	3 978	20 583	-	20 583	330
20_1801_007	64027	Pôle multifonctionnel SPVM	Projet	-	365	1 004	1 369	29 018	30 387	331
20_1801_008	64021	Programme de protection des immeubles du SPVM	Programme	4 367	8 281	6 482	19 130	-	19 130	332
20_1801_009	64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	Programme	12 055	7 856	12 552	32 463	-	32 463	333
20_1801_010	66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	Programme	1 246	1 102	2 286	4 634	-	4 634	334
20_1801_011	66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	Programme	5 449	5 129	1 890	12 468	-	12 468	335
20_1801_012	66034	Rénovation de l'Hôtel de Ville	Projet	34 750	38 191	13 357	86 298	6 046	92 344	336
20_1801_013	66050	Programme de mise aux normes des systèmes	Programme	131	110	116	357	-	357	337
20_1801_014	66130	Programme d'accessibilité universelle	Programme	3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000	338
20_1801_015	66169	Programme de développement durable dans les édifices municipaux	Programme	4 036	4 916	5 178	14 130	-	14 130	339
20_1801_016	66190	Programme des cours de services	Programme	6 630	12 410	17 970	37 010	-	37 010	340
20_1801_019	66300	Projet CNESST - SIM - Captation des gaz à la source dans les casernes	Projet	1 171	7	-	1 178	-	1 178	341
20_1801_020	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	Programme	4 926	11 422	1 816	18 164	-	18 164	342
20_1801_021	66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	Projet	433	2 171	5 181	7 785	15 006	22 791	343
20_1801_022	70020	Programme des compteurs d'eau	Programme	1 976	44	-	2 020	-	2 020	344

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut						Page
				2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
20_1801_023	42200	Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire	Programme	339	1 102	3 041	4 482	-	4 482	345
20_1801_024	66032	Programme de protection - Édifices vacants	Programme	40	480	4 000	4 520	-	4 520	346
MATERIEL ROULANT ET ATELIERS				51 775	51 775	51 775	155 325	5 425	160 750	347
20_3301_001	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	Programme	26 693	26 850	26 850	80 393	-	80 393	349
20_3301_002	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	Programme	1 690	2 000	2 000	5 690	-	5 690	350
20_3301_003	68097	Projet de mise à niveau des postes de carburants	Projet	775	775	775	2 325	5 425	7 750	351
20_3301_004	68106	Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables	Programme	2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000	352
20_3301_005	68107	Projet d'installation des dispositifs de sécurité de bennes basculantes	Projet	400	-	-	400	-	400	353
20_3301_006	71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	Programme	3 217	4 500	4 500	12 217	-	12 217	354
20_3301_007	71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM	Programme	17 000	15 650	15 650	48 300	-	48 300	355
Total général				1 853 741	1 884 090	1 919 935	5 657 766	4 192 304	9 850 070	

FICHES DÉTAILLÉES PAR SERVICES

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - MOBILITÉ ET ATTRACTIVITÉ

- Commission des services électriques -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1200_001

IDENTIFICATION													
69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains					Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire) D		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
UNITÉ D'AFFAIRES													
1200	COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES			Responsable du projet Marc-André Baillargeon, Direction Conception, devis et normalisation		Fiches liées N°		Commentaires					
				Directeur de service Serge A. Boileau, Président									
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Modification et ajouts au réseau souterrain de la Commission des Services Électriques de Montréal (CSEM). Les différents projets se répartissent en contrats généraux et mineurs, en réaménagement de réseau existant, en enfouissement du réseau aérien ou ajout de nouveau réseau et en dépenses incidentes.				Tous les arrondissements									
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION													
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL				
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-				
		Corpo		104 557	106 475	106 475	317 507	-	317 507				
		Arron		-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT				104 557	106 475	106 475	317 507	-	317 507				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette				-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-				
COÛT NET				104 557	106 475	106 475	317 507	-	317 507				
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL			
COÛT BRUT									317 507	317 507			
COÛT NET									317 507	317 507			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses				2020		2021		2022					
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-				
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-				
Total dépenses				-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-				
Justification et bénéfices du projet													
La Commission des Services Électriques de Montréal (CSEM) est autofinancée, le réseau souterrain se finance à même les redevances facturées à nos usagers et utilisateurs selon la portion de conduits qu'ils utilisent. Les priorités de la Commission sont essentiellement basées sur les besoins de ses usagers et utilisateurs.													
Impact environnemental													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Coût brut (en milliers \$)	51 301	75 000	104 557	106 475	106 475	317 507	-	317 507					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)													
Phases			Date début			Date fin			Commentaires				
Plans et Devis													
Travaux													
Règlement d'emprunt adopté				Montant du règlement		Paiement au comptant							
N° Emprunt				19-033		73 050		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
								-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1200_002

IDENTIFICATION														
69900	Conversion - Enfouissement des fils				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					PROGRAMME		D							
1200	COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES			Responsable du projet		Gilles Gaudet, Directeur STI-Planification		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Serge A. Boileau, Président								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Finalisation des projets de l'entente 83-89 (projets réguliers) intervenue entre la Ville et Hydro-Québec. Ces projets visent l'enfouissement ou le déplacement hors rue (D.H.R.) des réseaux câblés. Au PTI, il n'y a que les dépenses des projets d'enfouissement, car ce sont les seules capitalisables. Les dépenses des projets de D.H.R. sont prévues au budget de la Ville.					Tous les arrondissements									
Les dépenses ponctuelles visent le paiement de subventions aux propriétaires (prévu au règlement S-6.01) pour la conversion de leur entrée électrique de même que certaines interventions requises par la Ville ou par des maîtres-électriciens pour compléter ces projets. Il y a aussi les frais de déplacement des réseaux des entreprises de télécommunications et le paiement de la somme de 3000 \$ par poteau à Hydro-Québec (montant prévu à l'entente) dans les projets de D.H.R. Ces dépenses ponctuelles doivent être prévues dans les budgets de la ville centre.														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		2 000	1 000	1 600	4 600	-	4 600					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				2 000	1 000	1 600	4 600	-	4 600					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				2 000	1 000	1 600	4 600	-	4 600					
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT				4 600					4 600					
COÛT NET				4 600					4 600					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				750	-	750	-	500	-					
Total dépenses				750	-	750	-	500	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	164	1 570	2 000	1 000	1 600	4 600	-	4 600						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
- Paiement de subventions aux propriétaires riverains pour la conversion du point de raccordement électrique														
- Paiement des frais de démantèlement des réseaux des entreprises de télécommunications														
- Paiement des frais à Hydro-Québec pour les déplacements de poteaux (selon entente 83-89 - 3000\$/poteau)														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases			Date début		Date fin		Commentaires		Règlement d'emprunt adopté					
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement			
Travaux									16-041,18-061		9 900			
									2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
									-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1200_003_Int

IDENTIFICATION											
69903	Enfouissement des réseaux câblés sur 7,8 km - Ajustement de 10 km à l'entente 83-89					Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire) D		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet	
UNITÉ D'AFFAIRES											
1200	COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES			Responsable du projet Gilles Gaudet, Directeur STI-Planification		Fiches liées N°		Commentaires			
				Directeur de service Serge A. Boileau, Président							
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Enfouissement des réseaux câblés sur les rues identifiées au sommaire décisionnel numéro 1120810001 dans le cadre de l'entente 83-89 (volet 10 km) intervenue entre la Ville et Hydro-Québec. Des projets prévus à ce sommaire décisionnel seront remplacés par d'autres projets suite à la signature d'une nouvelle entente entre la Ville et Hydro-Québec qui est prévue d'ici la fin de 2019. Les projets ont été ajustés pour tenir compte des remplacements de projets tel qu'entendu entre les représentants du Bureau d'intégration et de coordination (BIC) et d'Hydro-Québec.					Tous les arrondissements						
Le règlement d'emprunt numéro 12-033 a été adopté (Montant de 13 600 000 \$). Cependant, un nouveau règlement d'emprunt devra être adopté pour correspondre à la modification des projets et aussi pour remplacer le règlement 12-033 car les sommes résiduelles ont été retirées par le Service des finances de la Ville.											
Les dépenses ponctuelles visent le paiement de subventions aux propriétaires pour la conversion de leur entrée électrique. Ces dépenses ponctuelles doivent être prévues dans les budgets de la ville centre et dans celui de l'agglomération. Les subventions sont prévues aux règlements (S-6.01 et RCG 09-023).											
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-		
		Corpo		5 500	3 500	3 100	12 100	-	12 100		
		Arron		-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT				5 500	3 500	3 100	12 100	-	12 100		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette				-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				5 500	3 500	3 100	12 100	-	12 100		
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL		
COÛT BRUT				12 100					12 100		
COÛT NET				12 100					12 100		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2020		2021		2022			
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses				200	-	300	-	450	-		
Total dépenses				200	-	300	-	450	-		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	-	825	5 500	3 500	3 100	12 100	-	12 100			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
- Paiement de subventions aux propriétaires riverains pour la conversion du point de raccordement électrique											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Phases			Date début			Date fin			Commentaires		
Plans et Devis									Règlement d'emprunt adopté		
Travaux									Paiement au comptant		
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
12-033		13 600		-	-	-	-	-	-		

- Service de l'eau –

- Service de l'eau - Eau potable -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4903_001

IDENTIFICATION										
56088	Réseau principal d'aqueduc				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet	
UNITÉ D'AFFAIRES					Hypothèse budgétaire					
4903	EAU - EAU POTABLE		Responsable du projet		Jean-François Dubuc / Romain Bonifay / Serge Martin Paul			Fiches liées N°		Commentaires
			Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivière					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Le réseau principal d'aqueduc permet d'acheminer l'eau potable des usines jusqu'aux réservoirs et à tous les secteurs de l'île de Montréal.					Tous les arrondissements					
Dans le cadre des responsabilités de la Direction de l'eau potable et pour assurer une saine gestion des actifs, il est requis d'intervenir sur le réseau principal d'aqueduc afin d'ajouter de la flexibilité, d'assurer un renouvellement adéquat, de réduire la quantité de perte en eau potable et les bris, et d'améliorer l'état structurel du réseau. Ce programme est requis pour soit construire de nouvelles conduites en lien avec les besoins hydrauliques, soit remplacer ou réhabiliter des conduites existantes et désuètes.										
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Protection		Agglo		66 089	53 663	37 386	157 138	-	157 138	
		Corpo		-	-	-	-	-	-	
		Arron		-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT				66 089	53 663	37 386	157 138	-	157 138	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette				10 452	5 785	8 028	24 265	-	24 265	
Subvention comptant				25 588	14 163	19 642	59 393	-	59 393	
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				36 040	19 948	27 670	83 658	-	83 658	
COÛT NET				30 049	33 715	9 716	73 480	-	73 480	
COÛT DU PROGRAMME							TOTAL PTI 2020 - 2022		Après 2022	TOTAL
COÛT BRUT							157 138			157 138
COÛT NET							73 480			73 480
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses			2020		2021		2022			
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines			-	-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses			-	-	-	-	-	-	-	
Total dépenses			-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	-	
Total A. - P.			-	-	-	-	-	-	-	
Justification et bénéfices du projet					L'agglomération de Montréal a 771 kilomètres de conduites principales servant au transport de l'eau vers les réservoirs et les réseaux secondaires locaux. La Direction de l'eau potable a pour responsabilité, entre autres, d'assurer la fonctionnalité et le bon état structurel du réseau principal. Les interventions sont regroupées dans les grandes familles suivantes : secteurs à risques, corrosion et vieillissement, flexibilité de l'alimentation, projets externes (partenaires gouvernementaux), développement et consolidation stratégique. De plus, des campagnes d'auscultation et de détection de fuites sont mises en place pour connaître l'état de dégradation du réseau et permettre une meilleure priorisation des interventions.					
Impact environnemental										
Diminution des pertes et de la production en eau potable.										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION							
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Coût brut (en milliers \$)	23 982	44 337	66 089	53 663	37 386	157 138	-	157 138		
Kilomètres (Kms)	3	6	10	9	6	25	62	87		
Nbre de projets réalisés	6	10	15	14	10	39	100	139		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							
Plans et Devis										
Travaux										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)										
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant						
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
RCG 17-029-1		82 000		2 799	2 799	119	5 717	19 593	25 310	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4903_002

IDENTIFICATION														
56096	Réhabilitation des chambres de vannes et composantes				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet					
						Programme								
UNITÉ D'AFFAIRES														
4903	EAU - EAU POTABLE			Responsable du projet		Jean-François Dubuc / Romain Bonifay / Serge Martin Paul		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivée								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
					Tous les arrondissements									
					Villes liées									
<p>Programme assurant la réhabilitation des actifs des chambres de vannes du réseau principal d'aqueduc de l'agglomération de Montréal. Le réseau principal compte plus de 3 200 chambres de vannes dont chacune est composée de différents équipements tels que des compteurs, de l'équipement électrique, des vannes, des régulateurs de pression, etc. Ce programme permet de reconstruire, en totalité ou partiellement, des chambres de vannes ainsi que de procéder à l'achat et au remplacement des composantes majeures de celles-ci.</p>					PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
					Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
					Protection	Agglo	1 872	4 490	3 000	9 362	-	9 362		
						Corpo	-	-	-	-	-	-		
						Arron	-	-	-	-	-	-		
					COÛT BRUT		1 872	4 490	3 000	9 362	-	9 362		
					SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
					Subvention dette		-	-	-	-	-	-		
					Subvention comptant		-	-	-	-	-	-		
					Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-							
COÛT NET		1 872	4 490	3 000	9 362	-	9 362							
COÛT DU PROGRAMME					TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT					9 362				9 362					
COÛT NET					9 362				9 362					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses		2020		2021		2022		TOTAL						
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-							
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-							
Total dépenses		-	-	-	-	-	-							
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-							
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-							
Impact environnemental					Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
Diminution des pertes et de la production en eau potable.														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	1 463	2 405	1 872	4 490	3 000	9 362	-	9 362						
Nbre chambres de vannes	5	9	7	15	11	33	77	110						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases	Date début	Date fin	Commentaires											
Plans et Devis														
Travaux														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Règlement d'emprunt adopté		Montant du règlement		Paiement au comptant										
N° Emprunt		RCG 18-036		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
		6 262		95	-	95	190	665	855					

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4903_003

IDENTIFICATION														
58027	Réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					Hypothèse budgétaire									
4903	EAU - EAU POTABLE		Responsable du projet		Christian Marcoux/ Jean-Christophe Damé			Fiches liées N°		Commentaires				
		Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivière										
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Ce programme vise la mise à niveau des réservoirs, des stations de pompage et des stations de surpression des réseaux d'eau potable afin d'en assurer la pérennité.					Ville-Marie									
À ce jour, les projets suivants sont identifiés : - Duke of Kent : remplacement de la vanne de contrôle de pression - Vincent d'Indy phase 1 : fiabiliser la station de pompage - La mise à niveau complète des réservoirs Côte-des-Neiges, Sommet et De la Montagne - D'autres réservoirs et stations de pompage présentent des besoins : St-Charles, Châteaufort, Michel Jasmin, Des Sources, Île-Bizard, Pointe-Claire - Imperméabilisation des réservoirs avec une membrane d'étanchéité : plusieurs réservoirs doivent être couverts.					Outremont									
					Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce									
					Villes liées									
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
		Agglo		8 376	13 583	15 099	37 058	-	37 058					
		Corpo		-	-	-	-	-	-					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				8 376	13 583	15 099	37 058	-	37 058					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	2 902	2 902	-	2 902					
Subvention comptant				-	-	7 106	7 106	-	7 106					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	10 008	10 008	-	10 008					
COÛT NET				8 376	13 583	5 091	27 050	-	27 050					
Justification et bénéfices du projet					COÛT DU PROGRAMME									
La Direction de l'eau potable doit réaliser ces travaux qui permettent d'assurer la pérennité des équipements et des installations en les mettant à niveau selon les normes les plus récentes ou en les remplaçant lorsqu'ils ont atteint leur fin de vie utile.					TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL					
					37 058				37 058					
					27 050				27 050					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	10	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	10	-	10	-	10					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
Dépenses en énergie électrique et en entretien.														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	3 895	8 087	8 376	13 583	15 099	37 058	-	37 058						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							RCG 17-030-1	10 687	1 200	1 199	1 199	3 598	8 393	11 991

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4903_004

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet		
58026	Investissements - Diverses usines	Programme						
UNITÉ D'AFFAIRES		Hypothèse budgétaire						
4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Christian Marcoux/A. Carrière, N. Rodier/F. Bouzid	Fiches liées N°	Commentaires			
		Directeur de service	Chantal Morissette / Alain Larrivière					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet		Tous les arrondissements						
Ce programme comprend des travaux de maintien des actifs dans les usines d'eau potable. Ces investissements incluent notamment le remplacement d'équipements désuets (ex. : soufflantes, vannes, disjoncteurs), la restauration de structures vieillissantes (ex. : appuis de poutres), la mise aux normes en matière de santé et sécurité des travailleurs (ex. : passerelles et garde-corps, sécurisation machine) ainsi que la protection de l'eau potable (ex. : réfection installations pétrolières).		Villes liées						
Pour le volet automatisé, les travaux d'investissement visent la modernisation, le remplacement, la fiabilisation et la sécurisation des infrastructures de contrôle, de communication et d'information des usines. Parmi les projets identifiés figurent : le déploiement de fonctions de relèvement et d'opération à distance, le rehaussement des systèmes de contrôle en temps réel des procédés des usines de l'ouest et des stations de pompage, l'ajout d'outils d'aide à la décision pour les opérateurs, le déploiement d'un nouveau réseau de télémétrie pour les chambres de régulation et de mesures, l'amélioration de l'application des programmes PEXEP en usine et sur le réseau de distribution.								
Pour le volet immobilier, des rénovations importantes sont requises. Ces interventions incluent la réfection de toitures, de fenestration, de parements extérieurs, la réfection des systèmes électriques, mécaniques et structuraux, la réfection des finis intérieurs et du réaménagement. De plus, des travaux civils sont prévus pour la réparation d'infrastructures et de l'aménagement paysager.								
Pour le volet Réservoirs d'usine, les aspects suivants seront étudiés et mis au normes : l'écoulement dans le réservoir, le trop-plein, la ventilation, le drainage, l'étanchéité et la structure.								
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Protection	Agglo	11 536	18 200	15 000	44 736	-	44 736	
	Corpo	-	-	-	-	-	-	
	Arron	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT		11 536	18 200	15 000	44 736	-	44 736	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	
COÛT NET		11 536	18 200	15 000	44 736	-	44 736	
COÛT DU PROGRAMME					TOTAL PTI 2020 - 2022		Après 2022	TOTAL
COÛT BRUT					44 736			44 736
COÛT NET					44 736			44 736
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses		2020		2021		2022		TOTAL
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	42
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	42
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	-
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-
Justification et bénéfices du projet								
La Direction de l'eau potable doit réaliser des travaux de réfection des actifs (équipements, procédés et installations), en les mettant à niveau selon les normes et technologies les plus récentes afin d'en maintenir la pérennité et d'améliorer la sécurité.								
Pour le volet automatisé, la DEP gère des infrastructures critiques et veut se doter de systèmes de contrôle performants appropriés à son contexte industriel exploité 24 heures par jour, 7 jours par semaine. La rapide évolution des technologies, la croissance des menaces informatiques et l'ajout de nouveaux procédés relatifs aux mises aux normes forcent la modernisation constante des systèmes de contrôle. L'ajout de nouveaux procédés force également à revoir les architectures globales et exigent le rehaussement des systèmes. Enfin, la production et la distribution d'eau potable nécessitent le contrôle à distance de nombreux équipements et la gestion d'une très grande quantité de données.								
Pour le volet immobilier, les principaux objectifs sont d'assurer la pérennité des ouvrages utilisés par la DEP. Puisque la majorité des bâtiments ont un déficit d'investissement important, les travaux prévus contribueront à diminuer ce déficit et à améliorer la fonctionnalité des bâtiments.								
Pour le volet Réservoirs d'usine, ceux-ci ont été conçus pour la plupart entre 1910 et 1974. Leur conception, leur mode d'opération et leur état doivent être revus afin de respecter les normes d'aujourd'hui. Leur mise à niveau augmentera la qualité de l'eau potable, facilitera l'entretien et assurera la pérennité des infrastructures pour les années à venir.								
Impact environnemental								
Des investissements pour prolonger la durée des actifs (ex. : réfection, réhabilitation) sont effectués dans ce programme dans la mesure du possible, réduisant l'impact relié à de nouveaux procédés ou nouvelles structures.								
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION					
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Coût brut (en milliers \$)	7 230	11 820	11 536	18 200	15 000	44 736	-	44 736
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et Devis								
Travaux								
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)								
Règlement d'emprunt adopté			Paiement au comptant					
N° Emprunt		Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
RCG 17-031-1		18 613	1 824	-	1 813	3 637	12 691	16 328

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4903_005

IDENTIFICATION																																																									
56038	Plan d'alimentation réseaux de l'Ouest				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet																																																
UNITÉ D'AFFAIRES					Projet		D																																																		
4903	EAU - EAU POTABLE		Responsable du projet		Jean-François Dubuc / Romain Bonifay		Fiches liées N°		Commentaires																																																
			Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivière																																																				
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																									
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																																				
					Lachine																																																				
					LaSalle																																																				
					Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce																																																				
					Villes liées																																																				
					PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																																																				
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Développement / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>TOTAL PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Développement</td> <td>Agglo</td> <td>1 000</td> <td>3 900</td> <td>2 100</td> <td>7 000</td> <td>175 355</td> <td>182 355</td> </tr> <tr> <td>Corpo</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Arron</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COÛT BRUT</td> <td>1 000</td> <td>3 900</td> <td>2 100</td> <td>7 000</td> <td>175 355</td> <td>182 355</td> </tr> </tbody> </table>					Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	Développement	Agglo	1 000	3 900	2 100	7 000	175 355	182 355	Corpo	-	-	-	-	-	-	Arron	-	-	-	-	-	-	COÛT BRUT		1 000	3 900	2 100	7 000	175 355	182 355										
Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL																																																		
Développement	Agglo	1 000	3 900	2 100	7 000	175 355	182 355																																																		
	Corpo	-	-	-	-	-	-																																																		
	Arron	-	-	-	-	-	-																																																		
COÛT BRUT		1 000	3 900	2 100	7 000	175 355	182 355																																																		
					SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																																																				
					Subvention dette																																																				
					Subvention comptant																																																				
					Dépôts des promoteurs																																																				
					TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																																																				
					COÛT NET																																																				
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>COÛT DU PROJET</th> <th>RÉEL CUMUL. AVANT 2019</th> <th>PROJECTION 2019</th> <th colspan="3">TOTAL PTI 2020 - 2022</th> <th>Après 2022</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COÛT BRUT</td> <td>-</td> <td>500</td> <td>7 000</td> <td>175 355</td> <td>182 855</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COÛT NET</td> <td>-</td> <td>500</td> <td>7 000</td> <td>175 355</td> <td>182 855</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL	COÛT BRUT	-	500	7 000	175 355	182 855			COÛT NET	-	500	7 000	175 355	182 855																										
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL																																																		
COÛT BRUT	-	500	7 000	175 355	182 855																																																				
COÛT NET	-	500	7 000	175 355	182 855																																																				
					IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																																																				
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nature de dépenses</th> <th colspan="2">2020</th> <th colspan="2">2021</th> <th colspan="2">2022</th> </tr> <tr> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total dépenses</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années-personnes</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total A. - P.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					Nature de dépenses	2020		2021		2022		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	Total dépenses	-	-	-	-	-	-	Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-	Total A. - P.	-	-	-	-	-	-
Nature de dépenses	2020		2021		2022																																																				
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																			
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-																																																			
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-																																																			
Total dépenses	-	-	-	-	-	-																																																			
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-																																																			
Total A. - P.	-	-	-	-	-	-																																																			
					Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																																																				
					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																																																				
					Règlement d'emprunt adopté																																																				
					Paieiment au comptant																																																				
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>N° Emprunt</th> <th>Montant du règlement</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>TOTAL PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RCG 19-007</td> <td>60 000</td> <td>200</td> <td>-</td> <td>200</td> <td>400</td> <td>1 450</td> <td>1 850</td> </tr> </tbody> </table>					N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	RCG 19-007	60 000	200	-	200	400	1 450	1 850																																
N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL																																																		
RCG 19-007	60 000	200	-	200	400	1 450	1 850																																																		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4903_006

IDENTIFICATION														
58013	Modernisation - Usine Des Baillets				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					Projet		D							
4903	EAU - EAU POTABLE		Responsable du projet		Christian Marcoux/ Faiçal Bouzid		Fiches liées N°		Commentaires					
			Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivée									
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
L'usine Charles-J.-Des Baillets est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Avec l'usine Atwater, elle dessert une population de plus d'un million et demi d'habitants. Pour la programmation 2020-2022, les principaux travaux sont : - la fourniture et l'installation de nouveaux circuits amortisseurs "Snubbers" (en cours); - la rénovation des fontaines extérieures, le paysagement et des travaux de génie civil; - la réfection du fond des filtres.					LaSalle									
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		1 928	802	-	2 730	48 506	51 236					
		Corpo		-	-	-	-	-	-					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				1 928	802	-	2 730	48 506	51 236					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				1 928	802	-	2 730	48 506	51 236					
Justification et bénéfices du projet														
La Direction de l'eau potable doit réaliser ces travaux afin de respecter les exigences du Règlement sur la qualité de l'eau potable et assurer la fiabilité de ses équipements de production d'eau. La désuétude ainsi que la difficulté à trouver des pièces de rechange augmentent les risques de défaillance.														
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL				
COÛT BRUT		38 602		4 102		2 730			48 506	93 940				
COÛT NET		14 595		4 102		2 730			48 506	69 933				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Impact environnemental														
Aucun														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	4 576	4 102	1 928	802	-	2 730	48 506	51 236						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis		2012-04-06	2019-12-31	Plan et devis pour circuits amortisseurs en cours. Pour les fonds des filtres à venir en 2020			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux		2015-06-01	2027-12-31	Électricité, ventilation, architecture, fonds des filtres et circuits amortisseurs (en cours)			RCG 15-043 RCG 16-033	85 627	336	337	-	673	-	673

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4903_007

IDENTIFICATION															
58038	Modernisation - Usine Atwater				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet						
UNITÉ D'AFFAIRES					Projet		D								
4903	EAU - EAU POTABLE			Responsable du projet		Christian Marcoux/ Faiçal Bouzid		Fiches liées N°		Commentaires					
				Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivière									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
L'usine Atwater est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal et la plus importante en capacité de production. Avec l'usine Charles-J.-Des Bailleurs, elle dessert une population de plus d'un million et demi d'habitants. Des travaux majeurs de réfection de l'usine Atwater doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des équipements. Pour la programmation 2020-2022, les principaux travaux sont : - l'achat et l'installation des groupes motopompes à haute pression (en cours); - la réfection des équipements électriques de moyenne tension (en cours); - la réfection des équipements de mécanique de bâtiment au bâtiment haute pression (en cours); - modification (surpression/dépression) et mise en route du procédé d'ozonation; - la mise en conformité des salles électriques (en cours); - divers correctifs en vue de minimiser les risques en santé-sécurité (en cours); - le remplacement de vannes au réservoir 1, le contournement du réservoir 2 et des modifications hydrauliques aux réservoirs 3 et 3A; - l'installation de la vanne murale et actionneur G7; - le paysagement et des travaux de génie civil (phase 1, 2 et 3).					Sud-Ouest										
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Protection		Agglo		27 623	19 913	2 283	49 819	7 814	57 633						
		Corpo		-	-	-	-	-	-						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				27 623	19 913	2 283	49 819	7 814	57 633						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				975	1 127	-	2 102	-	2 102						
Subvention comptant				2 402	2 760	-	5 162	-	5 162						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				3 377	3 887	-	7 264	-	7 264						
COÛT NET				24 246	16 026	2 283	42 555	7 814	50 369						
COÛT DU PROJET			RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT			56 266	16 842	49 819			7 814	130 741						
COÛT NET			34 663	16 842	42 555			7 814	101 874						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2020		2021		2022							
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses				-	-	-	450	-	-						
Total dépenses				-	-	-	450	-	450						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-						
Impact environnemental															
Réduction de la consommation d'énergie électrique par l'usage de groupes motopompe plus efficaces.															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	9 384	16 842	27 623	19 913	2 283	49 819	7 814	57 633							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté									
Plans et Devis	2012-05-15	2014-08-13				N° Emprunt		Montant du règlement							
Travaux	2015-09-21	2022-12-31	Pompes, électricité et ventilation au bâtiment de la haute pression			RCG 15-044-1 RCG 15-045		146 908		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
						1 595	1 598	1 398	4 591	2 598	7 189				
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
Dépenses en électricité reliées au démarrage de l'ozone prévu au troisième trimestre de 2021															

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4903_008

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet																			
58039	Modernisation - Usine Dorval	Projet		D																					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires																			
4903	EAU - EAU POTABLE	Christian Marcoux/ Faiçal Bouzid																							
		Directeur de service																							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																							
Nature du projet		Villes liées																							
Des travaux majeurs de maintien de l'usine Dorval doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des équipements. En effet, la désuétude de ces équipements et la difficulté à trouver des pièces de rechange augmentent les risques de défaillance.																									
Pour la période 2020-2022, les principaux travaux sont : - remplacement des chlorateurs; - remplacement des composantes systèmes électriques; - fiabilisation des systèmes de contrôle et d'automatisation; - réfection des systèmes de mécanique de bâtiment; - protection des immeubles et des installations.																									
Justification et bénéfices du projet		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																							
La Direction de l'eau potable doit réaliser ces travaux afin d'assurer la fiabilité de ses équipements de production d'eau, pour un horizon de dix ans avant sa fermeture et le démantèlement de l'usine.		Développement / protection		Compétence		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL									
		Protection		Agglo		4 597		7 053		2 058		13 708		15 669		29 377									
				Corpo		-		-		-		-		-		-									
				Arron		-		-		-		-		-		-									
		COÛT BRUT				4 597		7 053		2 058		13 708		15 669		29 377									
Impact environnemental		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																							
Aucun		Subvention dette				585		1 253		453		2 291		-		2 291									
		Subvention comptant				1 415		3 067		1 123		5 605		-		5 605									
		Dépôts des promoteurs				-		-		-		-		-		-									
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				2 000		4 320		1 576		7 896		-		7 896									
		COÛT NET				2 597		2 733		482		5 812		15 669		21 481									
INDICATEURS PHYSIQUES		COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022		Après 2022		TOTAL													
		COÛT BRUT		6 762		785		13 708		15 669		36 924													
		COÛT NET		6 762		785		5 812		15 669		29 028													
INDICATEURS PHYSIQUES		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																							
		Nature de dépenses		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL											
				Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente											
		Ressources humaines		-		-		-		-		-		-											
		Autres familles de dépenses		-		-		-		-		-		45											
		Total dépenses		-		-		-		-		-		45											
		Nombre années-personnes		-		-		-		-		-		-											
		Total A. - P.		-		-		-		-		-		-											
INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																							
		Dépenses en énergie électrique, produits chimiques et en entretien.																							
INDICATEURS PHYSIQUES		INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																							
		Règlement d'emprunt adopté		N° Emprunt		Montant du règlement		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL							
		Plans et Devis		2014-01-31		2019-09-30		Pour maintien de l'usine		RCG 15-047		49 115		58		58		58		174		-		174	
		Travaux		2017-02-08		2023-12-30				RCG 16-036															

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4903_009

IDENTIFICATION														
58040	Modernisation - Usine Lachine				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					Projet		D							
4903	EAU - EAU POTABLE			Responsable du projet		Christian Marcoux/ Faiçal Bouzid		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Chantal Morisette / Alain Larrivière								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
L'usine Lachine est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Des travaux majeurs de maintien de l'usine Lachine doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des équipements. En effet, la désuétude de ces équipements et la difficulté à trouver des pièces de rechange augmentent les risques de défaillance. Pour la programmation 2020-2022, les principaux travaux consistent en : - l'achat et l'installation d'une génératrice (en cours) (phase 1); - le remplacement des ozoneurs (phase 1); - la fiabilisation des systèmes de contrôle et d'automatisation (phase 1 et 2); - le remplacement des composantes des systèmes électriques (phase 1 et 2); - la protection des installations (phase 1 et 2).					Lachine									
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		7 655	18 138	6 796	32 589	21 054	53 643					
		Corpo		-	-	-	-	-	-					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				7 655	18 138	6 796	32 589	21 054	53 643					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				7 655	18 138	6 796	32 589	21 054	53 643					
Justification et bénéfices du projet														
La Direction de l'eau potable doit réaliser ces travaux afin d'assurer la fiabilité de ses équipements de production d'eau pour un horizon de dix ans avant la fermeture et le démantèlement de l'usine.														
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL				
COÛT BRUT		4 648		1 667		32 589			21 054	59 958				
COÛT NET		4 648		1 667		32 589			21 054	59 958				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	80					
Total dépenses				-	-	-	-	-	80					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Impact environnemental														
Aucun														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	3 873	1 667	7 655	18 138	6 796	32 589	21 054	53 643						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
Dépenses en énergie électrique, produits chimiques et en entretien.														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant				
Plans et Devis		2013-06-01	2019-03-31	Pour maintien de l'usine (phase 1)			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux		2017-03-08	2024-12-31				RCG 15-053 RCG 16-037	56 340	71	71	71	213	-	213

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4903_010

IDENTIFICATION														
58052	Modernisation - Usine Pierrefonds				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					Projet		D							
4903	EAU - EAU POTABLE			Responsable du projet		Christian Marcoux, Faiçal Bouzid		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivée								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
L'usine Pierrefonds est l'une des six usines d'eau de l'agglomération de Montréal. Certains travaux de mise aux normes ont déjà été réalisés au niveau du pompage, de la décantation et de la filtration. Les travaux à réaliser sont les suivants :					Pierrefonds-Roxboro									
<ul style="list-style-type: none"> - la mise à niveau des équipements de dosage et de stockage de produits chimiques; - l'ajout du procédé de désinfection par rayonnement UV; - la mise en service des nouveaux ozoneurs; - la réfection des installations électriques et de la mécanique de bâtiment; - les divers travaux liés à l'architecture de certaines salles et la fourniture/installation de vitres pour la fermeture des façades des filtres; - le remplacement et l'ajout de douches d'urgence et chauffe-eau; - l'installation de plate-forme d'accès; - la fourniture et l'installation de dispositifs antirefoulements; - la réfection du réservoir n° 3; - l'aménagement du site. 														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		22 603	15 188	2 720	40 511	9 119	49 630					
		Corpo		-	-	-	-	-	-					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				22 603	15 188	2 720	40 511	9 119	49 630					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				22 603	15 188	2 720	40 511	9 119	49 630					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT		4 461	10 741	40 511				9 119	64 832					
COÛT NET		2 726	10 741	40 511				9 119	63 097					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	465					
Total dépenses				-	-	-	-	-	465					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Impact environnemental														
Aucun														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	1 397	10 741	22 603	15 188	2 720	40 511	9 119	49 630						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
Dépenses en énergie électrique, produits chimiques et en entretien.														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté			Paiement au comptant			
Plans et Devis		2016-01-01	2018-07-30	Mise à niveau de l'usine			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux		2019-02-01	2022-12-31	Mise à niveau du traitement, électricité, automatisation, ventilation et aménagement du site			RCG 16-038-1 RCG 18-026	55 892	345	345	345	1 035	-	1 035

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4903_011

IDENTIFICATION											
58053	Modernisation - Usine Pointe-Claire				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet		
						Projet					
UNITÉ D'AFFAIRES											
4903	EAU - EAU POTABLE			Responsable du projet		Christian Marcoux/ Faiçal Bouzid		Fiches liées N°		Commentaires	
				Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivée					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
L'usine Pointe-Claire est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Des travaux d'ajout de procédés et de réfection de l'usine Pointe-Claire doivent être réalisés pour augmenter la sécurité des procédés et la fiabilité des équipements de production d'eau. Les principaux travaux prévus dans la planification décennale sont :						Villes liées					
<ul style="list-style-type: none"> - l'ajout du procédé de désinfection par rayonnement UV; - l'ajout du procédé d'interozonation; - la protection des immeubles et des installations; - l'ajout de dispositif anti-frasil; - l'ajout de transformateurs et génératrice; - la réfection de structures de réservoirs. 											
Justification et bénéfices du projet											
La Direction de l'eau potable doit réaliser ces travaux afin d'assurer la fiabilité de ses équipements de production d'eau. Les systèmes de contrôle doivent également être performants, modernes et appropriés à l'exploitation en contexte industriel.											
Impact environnemental											
Aucun											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	75	101	338	5 685	2 045	8 068	26 926	34 994			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Des coûts d'exploitation additionnels sont à prévoir découlant de la mise en marche des nouvelles étapes de procédé.											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Phases			Date début			Date fin			Commentaires		
Plans et Devis			2019-03-01			2020-12-31			Mise à niveau de l'usine à venir		
Travaux			2021-03-15			2025-12-31					
Règlement d'emprunt adopté				Paieiment au comptant							
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
-		-		85	85	85	255	-	255		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4903_012

IDENTIFICATION											
58080	Réservoir et station de pompage - Rosemont				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet		
UNITÉ D'AFFAIRES					Projet		A				
4903	EAU - EAU POTABLE			Responsable du projet		Christian Marcoux/ Jean-Christophe Damé		Fiches liées N°		Commentaires	
				Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivière					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Rosemont-La Petite-Patrie				
Les travaux consistent à remettre en service la station de pompage Rosemont et son réservoir qui représente 40 % de la réserve totale d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Pour sa remise en service, les principaux lots de construction prévus dans la programmation décennale sont :											
<ul style="list-style-type: none"> - la réfection structurale du réservoir (terminée); - la construction d'une conduite d'alimentation de 2 100 mm en tunnel sur une longueur de 4 km (terminée); - la construction des conduites principales à la sortie de la station de pompage lot 1 et lot 2 (terminée); - la construction d'une nouvelle station de pompage incluant la fourniture de 5 pompes et de 2 génératrices (travaux en cours); - l'installation d'une membrane d'étanchéité sur le réservoir et reconstruction des installations sportives (terminée); - la reconstruction de la 16e Avenue entre les rues Bellechasse et Beaubien (à venir). 											
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Développement		Agglo		8 132	601	2 985	11 718	-	11 718		
		Corpo		-	-	-	-	-	-		
		Arron		-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT				8 132	601	2 985	11 718	-	11 718		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette				-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				8 132	601	2 985	11 718	-	11 718		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL		
COÛT BRUT		116 415	38 504	11 718					166 637		
COÛT NET		53 663	38 504	11 718					103 885		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses			2020		2021		2022				
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines			-	190	-	-	-	-			
Autres familles de dépenses			1 073	-	1 096	-	-	1 200			
Total dépenses			1 073	190	1 096	190	-	1 390			
Nombre années-personnes			-	2	-	-	-	-			
Total A. - P.			-	2	-	2	-	2			
Impact environnemental											
Réutilisation d'un réservoir qui avait été mis hors fonction il y a plusieurs années.											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	23 585	38 504	8 132	601	2 985	11 718	-	11 718			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
La nouvelle station de pompage nécessitera des budgets additionnels pour l'entretien de la station, la maintenance des équipements et les coûts d'énergie électrique.											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Phases			Date début			Date fin			Commentaires		
Plans et Devis			2013-02-01			2017-03-31					
Travaux			2013-02-01			2022-10-31					
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant							
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
RCG 15-055		157 985		483	485	485	1 453	-	1 453		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4903_013

IDENTIFICATION																									
58081	Réservoir et station de pompage - Dollard-Des-Ormeaux				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet																
UNITÉ D'AFFAIRES					Projet		D																		
4903	EAU - EAU POTABLE			Responsable du projet		Christian Marcoux/ Jean-Christophe Damé		Fiches liées N°		Commentaires															
				Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivée																			
DESCRIPTION GÉNÉRALE																									
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																				
Les travaux de réfection de la station de pompage et du réservoir Dollard-Des-Ormeaux (DDO) sont nécessaires pour assurer une pression adéquate dans le réseau de Pierrefonds et sécuriser l'alimentation. Les travaux comprendront :					Villes liées																				
<ul style="list-style-type: none"> - construire une nouvelle station de pompage; - remplacer et augmenter la capacité des pompes et des conduites; - poser une membrane d'étanchéité et réfection du réservoir; - construire de nouvelles chambres de vannes; - remplacer le système de chloration; - remplacer les systèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage et d'éclairage; - remplacer le système d'électricité de puissance; - modifier la structure du bâtiment existant; - modifier et remplacer les systèmes d'automatisation et de contrôle; - installer les équipements temporaires pour permettre la continuité des opérations. 																									
Justification et bénéfices du projet					PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																				
Le réservoir et la station de pompage DDO ont été construits en 1973 pour desservir le secteur du réseau régional de Pierrefonds. Le réservoir et les équipements de la station ne sont plus aux normes. Différents scénarios ont été étudiés pour remédier à ces problématiques, celui de construire une nouvelle station a été retenu. De plus, la station actuelle ne répond plus adéquatement aux besoins du secteur desservi. L'augmentation de la capacité des pompes munies de variateurs de fréquences permettra de maintenir une pression moyenne uniforme malgré les fluctuations de consommation journalière.					Développement / protection		Compétence		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL						
					Protection		Agglo		5 207		7 622		181		13 010		181		13 191						
							Corpo		-		-		-		-		-		-						
							Arron		-		-		-		-		-		-						
					COÛT BRUT				5 207		7 622		181		13 010		181		13 191						
					SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																				
					Subvention dette				-		-		-		-		-		-						
					Subvention comptant				-		-		-		-		-		-						
					Dépôts des promoteurs				-		-		-		-		-		-						
					TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-		-		-		-		-		-						
					COÛT NET				5 207		7 622		181		13 010		181		13 191						
					COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022		Après 2022		TOTAL										
					COÛT BRUT		505		2 515		13 010		181		16 211										
					COÛT NET		505		2 515		13 010		181		16 211										
					IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																				
					Nature de dépenses		2020		2021		2022														
							Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente								
					Ressources humaines		-		-		-		-		-		-		-						
					Autres familles de dépenses		-		-		-		-		-		-		-						
					Total dépenses		-		-		-		-		-		-		-						
					Nombre années-personnes		-		-		-		-		-		-		-						
					Total A. - P.		-		-		-		-		-		-		-						
Impact environnemental					Aucun																				
INDICATEURS PHYSIQUES																									
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																					
		2018		2019 (prévu)		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL									
Coût brut (en milliers \$)		324		2 515		5 207		7 622		181		13 010		181		13 191									
		-		-		-		-		-		-		-		-									
		-		-		-		-		-		-		-		-									
Phases		Date début		Date fin		Commentaires																			
Plans et Devis		2018-06-01		2018-12-18		Retard de 4 mois sur le début des plans et devis par rapport à la planification de l'an dernier																			
Travaux		2019-02-12		2023-01-31																					
Règlement d'emprunt adopté										N° Emprunt		Montant du règlement		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL	
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)										RCG 15-056		21 858		142		142		142		426		142		568	
										RCG 15-041-1															

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4903_014

IDENTIFICATION														
58083	Modernisation du réservoir McTavish				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					Projet		D							
4903	EAU - EAU POTABLE			Responsable du projet		Christian Marcoux/ Jean-Christophe Damé		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivée		20_2806_004		Programme 46000 Réfection d'un muret de soutènement				
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Réalisation des plans et devis et des travaux du réservoir et de la station de pompage McTavish :					Ville-Marie									
<ul style="list-style-type: none"> - remplacer les pompes, les conduites d'alimentation et de distribution et modifier leur disposition; - construire un puits d'aspiration pour les pompes; - réaménager des chambres de vannes et réfection des équipements; - remplacer le système de ventilation, de climatisation, de chauffage et d'éclairage; - remplacer le système d'électricité de puissance; - modifier la structure interne du bâtiment; - modifier les locaux selon les nouveaux besoins; - modifier et remplacer les systèmes d'automatisation et de contrôle; - installer les équipements temporaires pour permettre la continuité des opérations; - réfection architecturale de l'intérieur de la station de pompage. 														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		9 404	11 270	40 806	61 480	120 318	181 798					
		Corpo		-	-	-	-	-	-					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				9 404	11 270	40 806	61 480	120 318	181 798					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	8 415	8 415	-	8 415					
Subvention comptant				-	-	20 601	20 601	-	20 601					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	29 016	29 016	-	29 016					
COÛT NET				9 404	11 270	11 790	32 464	120 318	152 782					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT		3 966	5 073	61 480				120 318	190 837					
COÛT NET		2 290	5 073	32 464				120 318	160 145					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	3 311	5 073	9 404	11 270	40 806	61 480	120 318	181 798						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis		2017-11-01	2019-02-08	2019-02-08 pour la phase 1			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux		2019-10-03	2025-10-03	évaluation date de fin pour phase 2			RCG 16-051	45 000	505	506	506	1 517	1 518	3 035
							RCG 18-041							

- Service de l'eau - Réseaux d'eau -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4905_001

IDENTIFICATION											
18100	Renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et d'égout				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet		
UNITÉ D'AFFAIRES					PROGRAMME		C				
4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU			Responsable du projet		Normand Hachey		Fiches liées N°		Commentaires	
				Directeur de service		Chantal Morissette / Dominique Deveau					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
La Direction des réseaux d'eau (DRE) est responsable d'environ 8 000 km de réseaux locaux. Malgré les investissements importants consentis aux réseaux d'eau dans les dernières années, certains indicateurs (taux de bris) démontrent qu'il est nécessaire de poursuivre ces investissements.					Tous les arrondissements						
De plus, la DRE a constaté, lors des crues des eaux du printemps 2017 et 2019, la dégradation avancée de plusieurs postes de pompage. Des investissements sont prévus à cette fin dans cette programmation.											
La programmation annuelle pour la période 2020-2022 comprend entre autres : - la réhabilitation ou le remplacement de conduites; - le remplacement des entrées de service en plomb (ESP); - le renouvellement de postes de pompage; - des interventions ponctuelles sur le réseau.											
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-		
		Corpo		200 000	200 000	154 688	554 688	-	554 688		
		Arron		-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT				200 000	200 000	154 688	554 688	-	554 688		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette				46 952	40 672	44 201	131 825	-	131 825		
Subvention comptant				93 861	99 577	48 113	241 551	-	241 551		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				140 813	140 249	92 314	373 376	-	373 376		
COÛT NET				59 187	59 751	62 374	181 312	-	181 312		
COÛT DU PROGRAMME					TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL	
COÛT BRUT							554 688		554 688		
COÛT NET							181 312		181 312		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses		2020		2021		2022		2022			
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-		
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	-	-		
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-	-		
Justification et bénéfices du projet											
Les travaux dans ce programme contribueront à l'atteinte des objectifs suivants :											
- ralentir l'augmentation du déficit cumulé d'infrastructures qui s'établit à 777 km au début de 2019; - limiter la baisse du niveau fonctionnel du réseau; - réduire la production d'eau potable en renouvelant les conduites les plus susceptibles de contribuer aux fuites d'eau dans le réseau; - diminuer les infiltrations d'eau dans le réseau d'égout; - limiter la détérioration des infrastructures avoisinantes.											
Impact environnemental											
Les travaux favorisent les techniques sans tranchée ce qui en retour permet de réduire au minimum l'excavation et la disposition de sols d'excavation souvent contaminés. Ces techniques ont également un effet positif sur la mobilité en réduisant la durée des chantiers ce qui en retour réduit l'émission de gaz causée par la congestion routière.											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	217 884	248 018	200 000	200 000	154 688	554 688	-	554 688			
Kilomètres (Kms)	125	133	112	121	60	293	1 045	1 338			
	4 700	4 700	5 000	5 000	5 000	15 000	35 000	50 000			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								
Plans et Devis											
Travaux											
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Règlement d'emprunt adopté		Montant du règlement		Paiement au comptant							
N° Emprunt				2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
18-071 17-083		672 450		4 387	4 951	7 574	16 912	20 377	37 289		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4905_002

IDENTIFICATION																			
50011	Renouvellement des actifs des réseaux d'eau				Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet										
UNITÉ D'AFFAIRES																			
4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU			Responsable du projet		Normand Hachey/Hervé Logé		Fiches liées N°		Commentaires									
				Directeur de service		Chantal Morissette / Dominique Deveau		20_4905_003		Mesure de la consommation d'eau									
DESCRIPTION GÉNÉRALE																			
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)														
La Direction des réseaux d'eau (DRE) est responsable d'environ 8 000 km de réseaux locaux comprenant environ 650 000 actifs autres que les conduites. Les réseaux locaux, desservant les citoyens et les entreprises en services d'eau ne peuvent opérer correctement si les actifs ponctuels (bornes d'incendie, vannes, entrées de service, postes de pompage, etc.) font défaut. Leur défaillance a un impact immédiat et direct sur les citoyens.					Tous les arrondissements														
Ce programme a pour objectif de prévenir la défaillance de ces actifs afin d'assurer la protection des personnes et de leurs biens ainsi que le soutien des activités économiques.					Villes liées														
Ce programme comprend les activités reliées au remplacement des actifs tels que : - les bornes d'incendie et vannes d'isolement (23 500) - les entrées de service (340 000) - les regards d'égout (81 500) - les puisards (149 000) - les compteurs d'eau dans les ICI (23 500) - les vannes de réseaux et chambres (31 500) - les postes de pompage (120).					PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
		Développement / protection		Compétence		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL			
		Protection		Agglo		-		-		740		740		-		740			
				Corpo		-		750		13 579		14 329		-		14 329			
				Arron		-		-		-		-		-		-			
		COÛT BRUT				-		750		14 319		15 069		-		15 069			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
		Subvention dette				-		-		-		-		-		-			
		Subvention comptant				-		-		-		-		-		-			
		Dépôts des promoteurs				-		-		-		-		-		-			
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-		-		-		-		-		-			
		COÛT NET				-		750		14 319		15 069		-		15 069			
		COÛT DU PROGRAMME										TOTAL PTI 2020 - 2022		Après 2022		TOTAL			
		COÛT BRUT										15 069				15 069			
		COÛT NET										15 069				15 069			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
		Nature de dépenses				2020		2021		2022									
						Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente			
		Ressources humaines				-		-		-		-		-		-			
		Autres familles de dépenses				-		-		-		-		-		-			
		Total dépenses				-		-		-		-		-		-			
		Nombre années-personnes				-		-		-		-		-		-			
		Total A. - P.				-		-		-		-		-		-			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
		DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION													
				2018		2019 (prévu)		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL	
		Coût brut (en milliers \$)		-		-		-		750		14 319		15 069		-		15 069	
				-		-		-		-		-		-		-		-	
				-		-		-		-		-		-		-		-	
		Phases		Date début		Date fin		Commentaires											
		Plans et Devis																	
		Travaux																	
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																			
		Règlement d'emprunt adopté										Paiement au comptant							
				N° Emprunt		Montant du règlement		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL	
				-		-		-		-		-		-		-		-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4905_003

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet																			
50015	Mesure de la consommation d'eau	PROJET		B																					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires																			
4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Directeur de service		20_4905_002		Renouvellement des actifs des réseaux d'eau																			
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																							
Nature du projet		Tous les arrondissements																							
Le projet Mesure de la consommation d'eau (MCE), établi dans le cadre de la Stratégie montréalaise de l'eau, prévoit le déploiement de 23 500 compteurs dans les institutions, commerces et industries (ICI) ainsi que l'exploitation de ces compteurs jusqu'en 2022.		Villes liées																							
Ce projet comprend les activités reliées aux achats des compteurs, à l'application des règlements pour la mise aux normes des entrées d'eau des bâtiments par les propriétaires et à l'installation des compteurs par les différentes villes liées. Il comprend aussi l'acquisition et le déploiement d'un système de relève en collaboration avec le Service des technologies de l'information pour l'exploitation du parc de compteurs.																									
L'exploitation des compteurs ICI existants est gérée par la section MCE qui assure également la lecture des compteurs utilisés sur le réseau pour la facturation des villes liées.																									
Justification et bénéfices du projet		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																							
Au démarrage du projet, seulement 20 % de l'eau consommée par les ICI pouvait être mesurée ce qui générerait des imprécisions importantes sur le bilan de l'usage de l'eau, sur la proportion associée aux «pertes» et la répartition des coûts entre les usagers selon la consommation d'eau. Aujourd'hui, près de 78 % de l'eau consommée par les ICI est mesurée.		Développement / protection		Compétence		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL									
		Développement		Agglo		3 074		1 820		-		4 894		-		4 894									
				Corpo		-		-		-		-		-		-									
				Arron		-		-		-		-		-		-									
		COÛT BRUT				3 074		1 820		-		4 894		-		4 894									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		Subvention dette				-		-		-		-		-		-									
		Subvention comptant				-		-		-		-		-		-									
		Dépôts des promoteurs				-		-		-		-		-		-									
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-		-		-		-		-		-									
		COÛT NET				3 074		1 820		-		4 894		-		4 894									
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022		Après 2022		TOTAL															
COÛT BRUT		24 061		3 996		4 894				32 951															
COÛT NET		24 061		3 996		4 894				32 951															
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature de dépenses						2020		2021		2022															
						Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente									
Ressources humaines						-		-		-		(176)		-		-									
Autres familles de dépenses						-		8		-		1		-		-									
Total dépenses						-		8		-		(167)		-		(167)									
Nombre années-personnes						-		-		-		(2)		-		-									
Total A. - P.						-		-		-		(2)		-		(2)									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																					
DESCRIPTION		2018		2019 (prévu)		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL									
Coût brut (en milliers \$)		4 124		3 996		3 074		1 820		-		4 894		-		4 894									
Nbre items		2 440		2 745		1 974		1 332		-		3 306		-		3 306									
		-		-		-		-		-		-		-		-									
Phases		Date début		Date fin		Commentaires																			
Plans et Devis		2012-07-01		2022-07-01		Les plans et devis correspondent aux achats de compteurs et des accessoires (Appel d'offres aux 2 ans environ)				N° Emprunt		Montant du règlement		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL	
Travaux		2012-07-01		2022-07-01		Installation, mise aux normes et exploitation des compteurs d'eau dans les ICI				RCG 07-042		300 000		3 074		1 820		-		4 894		-		4 894	
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																									
Règlement d'emprunt adopté																									
Paieiment au comptant																									

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4905_004

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet								
56800	Optimisation des réseaux	PROJET		B										
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires								
4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Hervé Logé/ Jean L Lamarre		20_4905_005		Chambres de compteurs d'agglomération								
		Directeur de service												
		Chantal Morissette / Dominique Deveau												
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
Nature du projet		Tous les arrondissements												
Le projet comprend trois volets, dont les volets 1 et 2 sont balisés par la Stratégie montréalaise de l'eau.		Villes liées												
Volet 1 : ce volet vise la sectorisation de zones problématiques du réseau d'aqueduc secondaire en vue d'y appliquer la régulation de la pression et la mesure de la distribution. Il est prévu de créer près de 30 secteurs de régulation de pression et de mesure de la distribution de l'eau pour couvrir près de 55 % du territoire de l'agglomération en tenant compte des secteurs régulés existants. Le projet prévoit construire trois à quatre secteurs en moyenne par an jusqu'en 2025.														
Volet 2 : ce volet vise l'installation de 76 points de mesure en temps réel de la distribution (débit et pression) sur le réseau primaire d'aqueduc.														
Volet 3 : voir projet 56032 (fiche 20_4905_005).														
		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
		Agglo		6 200	6 418	6 592	19 210	13 000	32 210					
		Corpo		-	-	-	-	-	-					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				6 200	6 418	6 592	19 210	13 000	32 210					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				6 200	6 418	6 592	19 210	13 000	32 210					
Justification et bénéfices du projet		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL						
Volet 1 : la régulation de la pression par secteur vise à réduire les bris de conduite et à réduire les bris d'entrée de service des usagers. Cela permettra d'augmenter la durée de vie des conduites et de moins mobiliser en urgence les équipes à cause d'un bris. La mesure de la distribution en secteur restreint permettra de mieux suivre l'évolution des pertes d'eau en réseau et de maximiser les efforts de recherche et de correction des fuites, ce qui bonifiera la planification des investissements sur le réseau d'aqueduc.		41 668	3 980	19 210	13 000	77 858								
Volet 2 : ce volet vise à améliorer le suivi sectoriel de la distribution sur le réseau primaire. D'une part, cela améliore le bilan de l'eau et permet d'optimiser les interventions sur le réseau primaire en comprenant mieux ce qui génère des bris et permettre ainsi d'y remédier. D'autre part, ce volet améliore la gestion courante de la distribution.		20 129	3 980	19 210	13 000	56 319								
Volet 3 : voir projet 56032 (fiche 20_4905_005)														
Impact environnemental		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
La régulation de la pression permet d'économiser l'eau potable en diminuant les fuites et les bris dus à l'augmentation de la pression en période de faible consommation. Elle permet également de prolonger la durée de vie des conduites vieillissantes, réduisant ainsi les besoins en réfection d'infrastructures.				2020		2021		2022						
Nature de dépenses				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	200	-	-					
Total dépenses				-	-	-	200	-	200					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
		2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Coût brut (en milliers \$)		4 119	3 980	6 200	6 418	6 592	19 210	13 000	32 210					
		-	-	-	-	-	-	-	-					
		-	-	-	-	-	-	-	-					
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)		Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant										
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Plans et Devis		2013-01-01	2024-12-31	Les plans et devis sont réalisés environ un an avant la construction			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux		2014-07-01	2025-12-31				RCG 16-039	125 836	1 000	1 000	1 000	3 000	3 000	6 000

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4905_005

IDENTIFICATION														
56032	Chambres de compteurs d'agglomération				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		D							
4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU			Responsable du projet		Hervé Logé/ Jean L Lamarre		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Chantal Morissette / Dominique Deveau		20_4905_004		Optimisation des réseaux				
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
					Tous les arrondissements									
Ce projet vise la construction, la réhabilitation et la désaffectation de 73 chambres de mesure sur le réseau d'aqueduc incluant l'implantation de la télémesure. Il est à noter que 24 chambres existantes seront réhabilitées dans le cadre du projet 56800 (Fiche 20_4905_004), ce qui porte le nombre total de chambres existantes pour ces deux projets à 97.					Villes liées									
Le projet prévoit de réhabiliter ou désaffecter 10 chambres en moyenne par an et devrait se terminer en 2025.														
Ce projet permet de remettre à niveau des espaces clos qui sont ou deviendraient dangereux pour les employés.														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
		Agglo		1 596	-	676	2 272	371	2 643					
Protection		Corpo		-	-	-	-	-	-					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				1 596	-	676	2 272	371	2 643					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				1 596	-	676	2 272	371	2 643					
COÛT DU PROJET			RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT			516	3 305	2 272			371	6 464					
COÛT NET			516	3 305	2 272			371	6 464					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	2	3 305	1 596	-	676	2 272	371	2 643						
Nbre chambres de vannes	-	21	10	-	6	16	1	17						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
Les impacts au budget de fonctionnement sont inclus dans la fiche 20_4905_004.														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant				
Plans et Devis		2015-07-01	2023-12-31	Les plans et devis sont réalisés environ un an avant la construction.			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux		2016-07-01	2025-12-31				RCG 16-041	6 000	-	-	-	-	-	-

- Service de l'eau - Épuration des eaux usées -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : **20_4907_001**

IDENTIFICATION									
53010	Collecteurs d'égouts				Programme / Projet	Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet	
UNITÉ D'AFFAIRES					PROGRAMME	Hypothèse budgétaire			
4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES			Responsable du projet	André Lemieux	Fiches liées N°	Commentaires		
				Directeur de service	Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)				
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
					Tous les arrondissements				
					Villes liées				
L'île de Montréal compte deux bassins versants et 93 sous-bassins de drainage. Chaque sous-bassin est desservi par des réseaux d'égouts secondaires et primaires. Le réseau primaire d'égouts est composé d'intercepteurs et de collecteurs qui interceptent et transportent les eaux usées de l'ensemble de l'île de Montréal vers la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station). Le programme vise la réfection du réseau de 550 km de collecteurs. Ces conduites sont faites de divers matériaux selon les époques d'installation. Les matériaux qui constituent les collecteurs sont : béton armé (70 %), brique (24 %), autres matériaux (6 %). Bien que la majorité des conduites ait été installée il y a moins de 65 ans, certaines d'entre elles sont en place depuis plus de 100 ans. Plus précisément, l'âge des collecteurs se traduit comme suit : 300 km (0-65 ans), 31 km (65-79 ans), 75 km (80-120 ans), 144 km (plus de 120 ans). Ce programme vise donc à assurer la pérennité des collecteurs et au besoin intervenir afin de corriger des problématiques tant structurales qu'hydrauliques.									
À ce jour, des projets ont déjà été priorisés et d'autres seront pris en charge ultérieurement. Les projets déjà identifiés sont : la reconstruction des collecteurs Smith et Bouchard, la protection des émissaires de Pierrefonds, l'égout pluvial du lac de retenue Anjou, la reconstruction du collecteur sur la rue William, la réhabilitation des collecteurs Sainte-Catherine et Mill et les travaux liés au déficit d'entretien sur les collecteurs principaux.									
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
Développement / protection		Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
		Agglo	34 762	19 510	24 000	78 272	-	78 272	
		Corpo	-	-	-	-	-	-	
		Arron	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT			34 762	19 510	24 000	78 272	-	78 272	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette			-	-	4 089	4 089	-	4 089	
Subvention comptant			1 200	400	11 611	13 211	-	13 211	
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			1 200	400	15 700	17 300	-	17 300	
COÛT NET			33 562	19 110	8 300	60 972	-	60 972	
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022					Après 2022	TOTAL	
COÛT BRUT		78 272						78 272	
COÛT NET		60 972						60 972	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses			2020		2021		2022		
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines			-	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses			-	-	-	-	-	-	-
Total dépenses			-	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	-
Total A. - P.			-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION						
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Coût brut (en milliers \$)	11 622	18 740	34 762	19 510	24 000	78 272	-	78 272	
Kilomètres (Kms)	-	2	3	2	2	6	7	13	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et Devis	-	-	Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.						
Travaux	-	-	Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.						
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)									
Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant							
N° Emprunt		Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
RCG 18-031		29 000	2 300	-	-	2 300	12 453	14 753	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4907_002

IDENTIFICATION														
56527	Ouvrages de rétention - Plan directeur				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet					
						PROGRAMME								
UNITÉ D'AFFAIRES														
4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES			Responsable du projet		Alain Charron		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
					Tous les arrondissements									
					Villes liées									
Nos réseaux d'égouts existants sont un important actif pour lequel des travaux majeurs de mise à niveau sont à prévoir et à implanter dans un horizon de 25 à 50 ans. Un ensemble de travaux doit permettre d'augmenter les capacités en place du système de drainage et du réseau d'assainissement pour en améliorer la performance environnementale et la protection contre les inondations. D'importantes études des réseaux font déjà la démonstration du besoin d'interventions, mais leur conception détaillée n'a pas encore été initiée.														
Le plan directeur de drainage actuellement en cours viendra préciser un programme complet d'améliorations. Les interventions actuellement identifiées et incluses au présent programme sont les suivantes :														
<ul style="list-style-type: none"> Ouvrages de rétention pour le bassin de drainage Saint-Pierre; Second collecteur et émissaire pour le bassin 1re Avenue à Verdun; Collecteurs pour les bassins de drainage Henri-Julien, Molson et Saint-Laurent; Ouvrage de rétention dans les bassins de drainage Étienne-Brûlé et Lausanne; Renforcement des réseaux desservant le secteur Pointe-aux-Trembles; Ouvrage de rétention dans le bassin de drainage Curotte-Papineau. 														
Lorsqu'il y a priorisation et sélection de certaines interventions du présent programme qui sont de très grande envergure, ceux-ci deviendront un projet avec leur propre fiche.														
Justification et bénéfices du projet														
Une planification de la mise à niveau des réseaux s'impose pour assurer que les réseaux possèdent les niveaux de service requis.														
Celle-ci est requise entre autres pour tenir compte de l'augmentation des conditions de sollicitation dans un avenir prochain en raison des changements climatiques.														
De plus, de nouvelles considérations environnementales s'ajoutent. Celles-ci découlent de la Stratégie pancanadienne pour la gestion des effluents d'eaux usées municipales.														
Une gestion du risque doit venir préciser les renforcements à apporter à la desserte et des conditions plus critiques d'urbanisation et de climatologie doivent être considérées. C'est dans ce contexte que le programme d'améliorations des réseaux unitaires doit inclure les dispositions à mettre en place pour assurer la pérennité du réseau et sa fonctionnalité à long terme.														
Impact environnemental														
Augmenter la capacité du système de drainage et du réseau d'assainissement actuelle et améliorer ainsi la performance environnementale.														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	324	76	40	40	40	120	-	120						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis				Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux				Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.			-	-	40	-	-	40	271	311

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4907_003

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet								
56528	Intercepteurs	PROGRAMME		Hypothèse budgétaire										
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires								
4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Patrice Langevin												
		Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)										
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
Nature du projet		Tous les arrondissements												
L'île de Montréal compte deux bassins versants et 93 sous-bassins de drainage. Chaque sous-bassin est desservi par des réseaux d'égouts secondaires et primaires. Le réseau primaire d'égouts est composé d'intercepteurs et de collecteurs qui interceptent et transportent les eaux usées de l'ensemble de l'île de Montréal vers la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station). Les eaux usées sont ainsi acheminées vers la Station pour y être traitées. Près de 150 ouvrages constitués de structure de béton, d'équipements mécaniques, électriques et de contrôles permettent au réseau primaire d'intercepter et de transporter les eaux usées de l'ensemble de l'île de Montréal en tout temps vers la Station. Le parc Jean-Drapeau est également constitué d'un réseau autonome pour traiter les eaux usées.		Villes liées												
Ce programme vise la réfection des équipements et infrastructures d'un réseau d'intercepteurs de 90 km qui ceinturent l'île de Montréal. Certaines conduites souterraines ont un diamètre variant entre 1,8 et 5,4 m. Plusieurs tronçons du côté est de l'île ont été construits à une profondeur de 33 m et certains équipements et infrastructures ont plus de 60 ans et ont dépassé leur durée de vie utile.														
Les principaux travaux prévus sont la mise à niveau des stations de pompage des installations de l'île Notre-Dame et de la station d'épuration de l'île Notre-Dame, la construction de système d'extraction et de traitement des odeurs et la mise aux normes des systèmes de contrôle des ouvrages de débordement des eaux usées.														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection	Agglo			9 000	4 000	6 681	19 681	-	19 681					
	Corpo			-	-	-	-	-	-					
	Arron			-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				9 000	4 000	6 681	19 681	-	19 681					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	551	551	-	551					
Subvention comptant				-	-	1 349	1 349	-	1 349					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	1 900	1 900	-	1 900					
COÛT NET				9 000	4 000	4 781	17 781	-	17 781					
Justification et bénéfices du projet														
Le réseau des intercepteurs (béton, acier, conduites, pompes, etc.) est exposé depuis plus de 30 ans à des gaz très corrosifs et toxiques tels que l'hydrogène sulfureux (H2S). Certaines structures présentent des risques d'effondrement ou deviennent non fonctionnelles. Ce vieillissement nécessite des travaux et des mises à niveau puisque les équipements de contrôle, les modes de communication et les diverses pièces sont désuets et augmentent les risques de déversement.														
Depuis 2009, plus de 4 M\$ ont été investis dans les systèmes de suivi des ouvrages de débordement et des montants additionnels sont à prévoir à cette fin pour d'autres mises à niveau, et ce, depuis l'entrée en vigueur en 2014 du Règlement provincial sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (ROMAEU) qui introduit de nouvelles normes à respecter en regard de ces systèmes.														
Le système de contrôle intégré des intercepteurs (CIDI) permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la Station avec l'objectif de minimiser la fréquence et le nombre de débordements effectués en temps de pluie à la rivière des Prairies et au fleuve Saint-Laurent. Le CIDI devra être reprogrammé afin de tenir compte de la construction et de la mise en service de plusieurs nouveaux ouvrages de rétention pour le contrôle des débordements et la protection contre les inondations et les refoulements d'égout.														
Impact environnemental														
Tout mauvais fonctionnement d'une ou des composantes principales du réseau d'interception se traduit automatiquement par des débordements d'eaux usées aux cours d'eau ou possiblement des inondations-refoulements aux citoyens.														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	2 659	5 341	9 000	4 000	6 681	19 681	-	19 681						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté							
Plans et Devis				Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux				Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.			RCG 17-027-1	17 688	110	-	-	110	660	770
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4907_004

IDENTIFICATION														
56529	Station d'épuration des eaux usées				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					Hypothèse budgétaire									
4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES			Responsable du projet		Patrice Langevin		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) comporte actuellement deux secteurs distincts : Eaux et Boues. Un projet important est en cours pour déployer un troisième secteur : Désinfection.					Tous les arrondissements									
Les équipements des deux secteurs de la Station ont été construits il y a plus de 30 ans. Ils sont composés essentiellement d'équipements de nature mécanique, hydraulique, électrique et d'infrastructures de béton. Ces infrastructures ont une valeur de remplacement de l'ordre de 2,5 G\$ et sont principalement composées de la station de pompage, de la centrale d'énergie, des dégrilleurs, des dessableurs, des décanteurs, de l'emmagasinement des boues, de la déshydratation, de l'incinération, du séchage thermique, du traitement des écumes et d'un lieu d'enfouissement technique.					Villes liées									
La Station traite la totalité des eaux usées provenant de l'ensemble de l'île de Montréal. Le débit d'eaux traitées par temps sec est de l'ordre de 20 à 25 m3 par seconde et par temps de pluie, peut atteindre un débit maximum de 90 m3 par seconde (débits de traitement). Par temps de pluie, le débit peut tripler et ultimement atteindre 2,5 millions à 8 millions de m3 par jour.														
Même durant ces conditions extrêmes, la Station doit atteindre les objectifs environnementaux de rejets établis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).														
Justification et bénéfices du projet														
La Station est en service depuis plus de trente ans. Des travaux importants de réfection et de remplacement d'équipements dont la fin de vie utile approche sont nécessaires. L'expérience démontre que des investissements de l'ordre de 12 à 16 M\$ par année sont indispensables afin d'assurer la pérennité des opérations d'une station de cette envergure.														
Les principaux travaux prévus sont la mise à niveau des salles de contrôle et des salles d'équipements ainsi que la mise à niveau d'infrastructures civiles et mécaniques.														
Ces montants ne tiennent pas compte de solutions de remplacement à venir pour les incinérateurs de la Station (estimées à 351 M\$) ni des convoyeurs à tige et dégrilleurs qui font l'objet de projets distincts.														
Impact environnemental														
Tout arrêt de la Station ou d'une de ses composantes principales se traduit automatiquement par des débordements d'eaux usées aux cours d'eau.														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	14 997	11 159	16 647	14 077	12 959	43 683	-	43 683						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis				Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux				Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.			RCG 17-028-1	25 260	2 840	-	-	2 840	12 950	15 790

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4907_005

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet							
53031	Ouvrage de rétention Rockfield	PROJET		b									
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires							
4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	André Lemieux											
		Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet		Lachine											
<p>La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors d'épisodes de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) a mis en place un programme de « Suivi des débordements ». Ce programme définit et encadre les objectifs environnementaux de rejets et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures correctives visant l'atteinte de ces objectifs.</p> <p>Un ouvrage de rétention permet d'emmagasiner temporairement les eaux usées lors de très fortes précipitations afin d'éviter un refoulement dans le réseau ou leur déversement vers le milieu naturel. Lorsque la pluie est terminée ou lorsque le réseau dispose d'une capacité hydraulique adéquate, les eaux sont réintroduites dans le réseau afin d'être acheminées vers la Station pour y être traitées.</p> <p>L'ouvrage de rétention Rockfield, situé à Lachine, est un bassin souterrain d'une capacité de rétention de 45 000 m³ qui sera raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI). Le système CIDI est un système qui permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) avec comme objectif de minimiser la fréquence et le nombre de surverses en temps de pluie vers le fleuve Saint-Laurent.</p>													
Justification et bénéfices du projet		L'ouvrage de rétention Rockfield permettra d'emmagasiner temporairement les eaux usées provenant du trop-plein Rockfield, limitant ainsi les rejets au canal de Lachine (qui se déverse au fleuve Saint-Laurent). Dans sa configuration actuelle, la fréquence des surverses d'eaux usées du trop-plein Rockfield vers le canal de Lachine est d'environ 3 à 5 épisodes par année. La mise en service du bassin Rockfield permettra de réduire ces épisodes à 1 fois aux 5 ans. Cette diminution du nombre de surverses permettra de réduire les impacts néfastes pour l'environnement ainsi que les risques liés à la pratique d'activités récréotouristiques dans ce secteur.											
Ce projet bénéficie d'un programme de subventions (Chantiers Canada - Grands Projets) accordées par les gouvernements fédéral et provincial comprenant les quatre bassins suivants : Rockfield, Leduc, William (site Bona) et Lavigne.													
Impact environnemental		La construction de l'ouvrage de rétention Rockfield permettra de réduire de façon très significative le nombre de surverses et la quantité de polluants rejetés limitant ainsi les effets négatifs de ces polluants sur la santé humaine et l'environnement.											
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
DESCRIPTION	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Coût brut (en milliers \$)	6 960	9 600	11 139	-	-	11 139	-	11 139					
Mètres cubes (M3)	10 163	15 000	12 000	-	-	12 000	-	12 000					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté							
Plans et Devis	2017-07-15	2017-12-15	Phase IV à venir (phases I @ III terminées)			N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant					
Travaux	2016-11-09	2020-10-01	La phase III La phase IV débutera une fois la phase III complétée et sera d'une durée d'environ 180 jours.			RCG 15-060	37 800	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
								-	-	-	-	-	-
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses		2020		2021		2022							
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	25					
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	25					
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
								À la suite de la mise en service, des dépenses additionnelles d'environ 25 000 \$ pourraient être requises pour le fonctionnement et l'entretien des équipements (pompes, vannes murales, etc.).					
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)													

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4907_006

IDENTIFICATION																											
53032	Ouvrage de rétention William				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet																		
						PROJET		B																			
UNITÉ D'AFFAIRES																											
4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES			Responsable du projet		André Lemieux / Jean-Sébastien Thorn		Fiches liées N°		Commentaires																	
				Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)																					
DESCRIPTION GÉNÉRALE																											
Nature du projet						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																					
						Sud-Ouest																					
<p>La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors d'épisodes de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) a mis en place un programme de « Suivi des débordements ». Ce programme définit et encadre les objectifs environnementaux de rejets et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures correctives visant l'atteinte de ces objectifs.</p> <p>Un ouvrage de rétention permet d'emmagasiner temporairement les eaux usées lors de très fortes précipitations afin d'éviter un refoulement dans le réseau ou leur déversement vers le milieu naturel. Lorsque la pluie est terminée ou lorsque le réseau dispose d'une capacité hydraulique adéquate, les eaux sont réintroduites dans le réseau afin d'être acheminées vers la Station pour y être traitées.</p> <p>Ce projet consiste à construire un ouvrage de rétention d'environ 12 000 m³ dans le secteur Griffintown dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI), l'ouvrage de rétention se déversera dans le collecteur de 3 900 mm de la rue McGill. Ce système permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la Station avec l'objectif de minimiser la fréquence et le nombre de débordements effectués en temps de pluie vers le fleuve Saint-Laurent.</p>																											
Justification et bénéfices du projet						PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																					
<p>Le réseau d'égouts unitaire du bassin de drainage Saint-Jacques-d'Youville est raccordé à l'intercepteur sud-est. En temps de pluie, son émissaire occasionne annuellement de multiples épisodes de débordements d'eau contaminée vers le fleuve Saint-Laurent. De plus, sa capacité résiduelle ne permet aucun développement dans ce secteur. Les eaux de débordements contiennent des quantités importantes de polluants qui contribuent à augmenter le niveau de pollution dans le fleuve Saint-Laurent.</p> <p>La construction d'un ouvrage de rétention permet de réduire la quantité de polluants rejetés lors des épisodes de débordements et de réduire les effets négatifs de ces polluants sur la santé humaine et l'environnement. Elle permet également de soulager le réseau existant et d'augmenter le niveau de service du collecteur William qui dessert en partie le développement Griffintown. La Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) a déposé un plan d'action en 2005, avec des révisions effectuées tous les deux ans, comprenant la construction d'un ouvrage de rétention visant la réduction des épisodes de débordements (actuellement 27, exigence 6) afin de favoriser l'obtention de certificats d'autorisation pour la construction d'égouts et d'aqueduc sur les rues Notre-Dame, Eleanor et Barré.</p> <p>Ce projet bénéficie d'un programme de subventions (Chantiers Canada - Grands Projets) accordées par les gouvernements fédéral et provincial comprenant les quatre bassins suivants : Rockfield, Leduc, William (site Bona) et Lavigne.</p>						Développement / protection		Compétence		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL							
						Agglo		3 241		-		-		3 241		-		3 241									
						Corpo		-		-		-		-		-		-									
						Arron		-		-		-		-		-		-									
						COÛT BRUT		3 241		-		-		3 241		-		3 241									
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																					
						Subvention dette		1 080		-		-		1 080		-		1 080									
						Subvention comptant		1 080		-		-		1 080		-		1 080									
						Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-									
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		2 160		-		-		2 160		-		2 160									
						COÛT NET		1 081		-		-		1 081		-		1 081									
						COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022		TOTAL									
						COÛT BRUT		16 359		16 700		3 241						36 300									
						COÛT NET		5 459		5 582		1 081						12 122									
						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																					
						Nature de dépenses		2020		2021		2022															
								Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente									
						Ressources humaines		-		-		-		-		-		-									
						Autres familles de dépenses		-		-		25		-		-		25									
						Total dépenses		-		-		25		-		-		50									
						Nombre années-personnes		-		-		-		-		-		-									
						Total A. - P.		-		-		-		-		-		-									
						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement						À la suite de la mise en service, des dépenses additionnelles d'environ 25 000 \$ pourraient être requises pour le fonctionnement et l'entretien des équipements (pompes, vannes murales, etc.).															
						INDICATEURS PHYSIQUES						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																							
		2018		2019 (prévu)		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL											
Coût brut (en milliers \$)		15 833		16 700		3 241		-		-		3 241		-		3 241											
Mètres cubes (M3)		4 788		4 482		2 330		-		-		2 330		-		2 330											
		-		-		-		-		-		-		-		-											
Phases		Date début		Date fin		Commentaires						Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant													
Plans et Devis		2017-06-15		2020-03-31		Phase I - A/O du 2017-06-15 au 2017-10-25 ; Phase II - A/O premier trimestre 2020.						N° Emprunt		Montant du règlement		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL	
Travaux		2018-04-23		2020-09-15		Phase I ; Phase II Le bâtiment pour le poste de pompage sera construit en 2020 à la suite des travaux de la phase I. Des négociations avec CDPQ Infra sont requises.						RCG 15-057		24 300		-		-		-		-		-		-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4907_007

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
53033	Ouvrage de rétention Leduc	PROJET		D					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires			
4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Gangara Ndiaye/André Lemieux							
		Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Saint-Laurent							
<p>La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors d'épisodes de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) a mis en place un programme de « Suivi des débordements ». Ce programme définit et encadre les objectifs environnementaux de rejets et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures correctives visant l'atteinte de ces objectifs.</p> <p>Un ouvrage de rétention permet d'emmagasiner temporairement les eaux usées lors de très fortes précipitations afin d'éviter un refoulement dans le réseau ou leur déversement vers le milieu naturel. Lorsque la pluie est terminée ou lorsque le réseau dispose d'une capacité hydraulique adéquate, les eaux sont réintroduites dans le collecteur Leduc afin d'être acheminées vers la Station pour y être traitées.</p> <p>L'ouvrage de rétention Leduc, situé dans l'arrondissement de Saint-Laurent, offrira une capacité de rétention d'environ 65 000 m³ et sera raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI). Ce système permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la Station avec comme objectif de minimiser la fréquence et le nombre de débordements en temps de pluie vers la rivière des Prairies et le fleuve Saint-Laurent.</p>									
Justification et bénéfices du projet									
<p>Le collecteur Leduc draine un bassin versant d'environ 1 850 ha. Ce collecteur d'une capacité d'environ 20 m³/s et construit en 1965 montre des signes de faiblesses fonctionnelles. Une étude hydraulique du collecteur Leduc réalisée par la firme BPR en 2010 a confirmé l'insuffisance hydraulique du collecteur entre les rues Dutrissac et Bégin. La construction du bassin viendra soulager le secteur.</p> <p>La construction d'un ouvrage de rétention permet de réduire de façon très significative le nombre de débordements et la quantité de polluants rejetés. Situé près de l'intersection du boulevard Thimens et de la rue Varin, l'ouvrage de rétention Leduc vise à limiter le nombre de débordements d'eaux usées vers la rivière des Prairies à six fois par année.</p> <p>De plus, cet ouvrage de rétention permettra d'atténuer les risques de refoulement et d'inondation pour les citoyens de l'arrondissement de Saint-Laurent et de soulager le réseau existant.</p> <p>Ce projet bénéficie d'un programme de subventions (Chantiers Canada - Grands Projets) accordées par les gouvernements fédéral et provincial comprenant les quatre bassins suivants : Rockfield, Leduc, William (site Bona) et Lavigne.</p>									
Impact environnemental									
<p>La construction d'un ouvrage de rétention permet de réduire la quantité de polluants rejetés lors des épisodes de débordements et de réduire les effets négatifs de ces polluants sur la santé humaine et l'environnement.</p>									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION						
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Coût brut (en milliers \$)	507	1 000	5 000	28 000	23 769	56 769	18 768	75 537	
Mètres cubes (M3)	-	-	4 276	17 105	21 382	42 763	22 237	65 000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et Devis	2016-10-03	2019-12-31							
Travaux	2020-06-01	2023-12-31							
Règlement d'emprunt adopté				Païement au comptant					
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
RCG 16-034		77 540		-	-	-	-	-	-
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses			2020		2021		2022		
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines			-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses			-	-	-	-	-	-	
Total dépenses			-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total A. - P.			-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
À la suite de la mise en service, des dépenses additionnelles pourraient être requises pour le fonctionnement et l'entretien des équipements (pompes, vannes murales, etc.).									
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)									

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4907_008

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet															
53034	Ouvrage de rétention Lavigne	PROJET		B																	
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires															
4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Ahcène Lounnas/André Lemieux																			
		Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																			
Nature du projet		Ahuntsic-Cartierville																			
<p>La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors d'épisodes de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) a mis en place un programme de « Suivi des débordements ». Ce programme définit et encadre les objectifs environnementaux de rejets et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures correctives visant l'atteinte de ces objectifs.</p> <p>Un ouvrage de rétention permet d'emmagasiner temporairement les eaux usées lors de très fortes précipitations afin d'éviter un refoulement dans le réseau ou leur déversement vers le milieu naturel. Lorsque la pluie est terminée ou lorsque le réseau dispose d'une capacité hydraulique adéquate, les eaux y sont réintroduites afin d'être acheminées vers la Station pour y être traitées.</p> <p>Ce projet consiste à construire des tunnels sur une longueur d'environ 1,9 km entre le boulevard Gouin et l'intercepteur nord ainsi qu'un bassin de rétention d'environ 20 000 m³ dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Cet ouvrage sera raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI) de la Station. Ce système permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la Station avec l'objectif de minimiser la fréquence et le nombre de débordements effectués en temps de pluie vers la rivière des Prairies.</p>		Saint-Laurent																			
Justification et bénéfices du projet		<p>Le bassin de drainage Gouin-Lavigne est desservi par un réseau d'égouts de type unitaire. Le collecteur principal qui draine ce secteur est une conduite de 1 800 mm de diamètre sise sous le boulevard Gouin entre les rues Lachapelle et Lavigne. La capacité de ce collecteur est d'environ 4,7 m³/s ce qui correspond au débit théorique d'un orage de fréquence annuelle. En considérant une cote de récurrence de 10 ans, le débit théorique que ce bassin peut générer est de plus de 15 m³/s. Lorsque la capacité du collecteur Gouin est atteinte, l'eau s'accumule dans le collecteur jusqu'au niveau du cours d'eau. C'est alors qu'un débordement se produit. La Ville enregistre en moyenne 20 épisodes de débordements des eaux usées par année. Les eaux de débordements contiennent des quantités importantes de polluants et contribuent à augmenter le niveau de pollution dans la rivière des Prairies. La construction de l'ouvrage de rétention Lavigne permettra d'améliorer le niveau de service du collecteur Gouin contre les refoulements d'égouts pour des pluies de récurrence de 10 ans.</p> <p>De plus, cet ouvrage de rétention permettra d'atténuer les risques de refoulement et d'inondation pour les citoyens de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, de soulager le réseau existant, de réduire le volume d'eau déversée et de diminuer les effets négatifs de ces polluants sur la santé humaine et l'environnement.</p> <p>Ce projet bénéficie d'un programme de subventions (Chantiers Canada - Grands Projets) accordées par les gouvernements fédéral et provincial comprenant les quatre bassins suivants : Rockfield, Leduc, William et Lavigne.</p>		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																	
		Développement / protection		Compétence		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL					
		Développement		Agglo		9 500		-		-		9 500		-		9 500					
				Corpo		-		-		-		-		-		-					
				Arron		-		-		-		-		-		-					
		COÛT BRUT				9 500		-		-		9 500		-		9 500					
		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
		Subvention dette				3 167		-		-		3 167		-		3 167					
		Subvention comptant				3 167		-		-		3 167		-		3 167					
		Dépôts des promoteurs				-		-		-		-		-		-					
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				6 334		-		-		6 334		-		6 334					
		COÛT NET				3 166		-		-		3 166		-		3 166					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022		TOTAL									
COÛT BRUT		27 469		14 031		9 500						51 000									
COÛT NET		9 229		4 677		3 166						17 072									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)						2020		2021		2022											
Nature de dépenses						Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente									
Ressources humaines		-		-		-		-		-		-									
Autres familles de dépenses		-		-		-		-		-		25									
Total dépenses		-		-		-		-		-		25									
Nombre années-personnes		-		-		-		-		-		-									
Total A. - P.		-		-		-		-		-		-									
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																					
À la suite de la mise en service, des dépenses additionnelles pourraient être requises pour le fonctionnement et l'entretien des équipements (pompes, vannes murales, etc.).																					
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																	
DESCRIPTION		2018		2019 (prévu)		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL					
Coût brut (en milliers \$)		21 582		14 031		9 500		-		-		9 500		-		9 500					
Mètres cubes (M3)		8 040		4 000		6 000		-		-		6 000		-		6 000					
		-		-		-		-		-		-		-		-					
Phases		Date début		Date fin		Commentaires															
Plans et Devis		2016-01-15		2019-07-09		Phase I; Phase II - Ouverture des soumissions au 9/07/2019 Phase III - Plans et devis en préparation															
Travaux		2017-10-19		2020-12-31		En raison des nombreux chantiers dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville les travaux de raccordement initialement prévus dans la seconde phase seront réalisés dans une phase subséquente.															
Règlement d'emprunt adopté																					
N° Emprunt										Montant du règlement											
RCG 15-058-1										51 000											
										2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL	
										-		-		-		-		-		-	
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																					

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4907_009

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet			
53043	Ouvrages de rétention St-Thomas	PROJET		Hypothèse budgétaire					
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Fiches liées N°		Commentaires			
4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	André Lemieux / Julie Longpré						
		Directeur de service	Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Sud-Ouest							
La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors d'épisodes de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de l'habitation (MAMH) a mis en place un programme de « Suivi des débordements ». Ce programme définit et encadre les objectifs environnementaux de rejets et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures correctives visant l'atteinte de ces objectifs.		Ville-Marie							
Un ouvrage de rétention permet d'emmagasiner temporairement les eaux usées lors de très fortes précipitations afin d'éviter un refoulement dans le réseau ou leur déversement vers le milieu naturel. Lorsque la pluie est terminée ou lorsque le réseau dispose d'une capacité hydraulique adéquate, les eaux sont réintroduites dans le réseau afin d'être acheminées vers la Station pour y être traitées.									
Ce projet consiste à construire deux ouvrages de rétention d'une capacité totale d'environ 15 000 m ³ dans le secteur Griffintown dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Ces ouvrages seront raccordés au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI) avec comme objectifs d'augmenter le niveau de sécurité du réseau et de minimiser la fréquence et le nombre de débordements effectués en temps de pluie vers le fleuve Saint-Laurent.									
Justification et bénéfices du projet									
Le réseau d'égouts unitaires du bassin de drainage Saint-Jacques-d'Youville est raccordé à l'intercepteur sud-est. En temps de pluie, son émissaire occasionne annuellement de multiples épisodes de débordements d'eau contaminée vers le fleuve Saint-Laurent. De plus, sa capacité résiduelle ne permet aucun développement dans ce secteur. Les eaux de débordements contiennent des quantités importantes de polluants qui contribuent à augmenter le niveau de pollution dans le fleuve Saint-Laurent.									
La construction des ouvrages de rétention permet de réduire la quantité de polluants rejetés lors des épisodes de débordements et de réduire les effets négatifs de ces polluants sur la santé humaine et l'environnement. Elle permet également de soulager le réseau existant et d'augmenter le niveau de service des collecteurs Saint-Jacques et William qui dessert en partie le développement Griffintown. La Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) a déposé un plan d'action en 2005, avec des révisions effectuées aux deux ans, comprenant la construction d'un ouvrage de rétention visant la réduction des épisodes de débordements (actuellement 27, exigence 6) afin de favoriser l'obtention de certificats d'autorisation pour la construction d'égouts et d'aqueduc sur les rues Notre-Dame, Eleanor et Barré.									
La construction de ces ouvrages est subventionnée par le Fonds d'adaptation et d'atténuation aux catastrophes d'Infrastructure Canada.									
Impact environnemental									
La construction d'un ouvrage de rétention permet de réduire la quantité de polluants rejetés lors des épisodes de débordements et de réduire les effets négatifs de ces polluants sur la santé humaine et l'environnement.									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION					
DESCRIPTION	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Coût brut (en milliers \$)	39	1 000	3 500	8 600	-	12 100	40 061	52 161	
Mètres cubes (M3)	-	-	-	3 012	-	3 012	11 988	15 000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et Devis	2019-01-15	2021-12-31	Bassin de 4 000 m ³ Bassin de 11 000 m ³						
Travaux	2020-06-01	2024-12-31							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)		RÈGL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022		Après 2022	TOTAL
COÛT BRUT	39	1 000	12 100	40 061	53 200				
COÛT NET	39	600	7 700	24 037	32 376				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant	1 200	3 200	4 400	16 024	20 424				
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	1 200	3 200	4 400	16 024	20 424				
COÛT NET	2 300	5 400	7 700	24 037	31 737				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)		2020		2021		2022			
Nature de dépenses	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-			
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-			
Total dépenses	-	-	-	-	-	-			
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-			
Total A. - P.	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement		À la suite de la mise en service, des dépenses additionnelles pourraient être requises pour le fonctionnement et l'entretien des équipements (pompes, vannes murales, etc.).							
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)		Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
	N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
	RCG 18-016	71 820	500	-	-	500	-	500	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4907_010

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet					
53045	Ouvrage régional de rétention cour Turcot	PROJET		Hypothèse budgétaire							
4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	André Lemieux/ Julie longpré	Fiches liées N°	Commentaires						
		Directeur de service	Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)								
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet		Sud-Ouest									
<p>La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors d'épisodes de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) a mis en place un programme de « Suivi des débordements ». Ce programme définit et encadre les objectifs environnementaux de rejets et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures correctives visant l'atteinte de ces objectifs.</p> <p>Un ouvrage de rétention permet d'emmagasiner temporairement les eaux usées lors de très fortes précipitations afin d'éviter un refoulement dans le réseau ou leur déversement vers le milieu naturel. Lorsque la pluie est terminée ou lorsque le réseau dispose d'une capacité hydraulique adéquate, les eaux sont réintroduites dans le réseau afin d'être acheminées vers la Station pour y être traitées.</p> <p>Ce projet consiste à construire 3 bassins de rétention d'une capacité totale de 30 000 mètres cubes dans l'ancienne cour Turcot. Une structure de régulation sera également construite sur le Collecteur Saint-Pierre, sous la rue Notre-Dame.</p>											
Justification et bénéfices du projet		Le réseau d'égouts unitaire du bassin de drainage Saint-Pierre est raccordé à l'intercepteur sud-est. En temps de pluie, son émissaire occasionne annuellement de multiples épisodes de débordements d'eau contaminée vers le fleuve Saint-Laurent. Les eaux de débordements contiennent des quantités importantes de polluants qui contribuent à augmenter le niveau de pollution dans le fleuve Saint-Laurent.									
La construction de ces ouvrages est subventionnée par le Fonds d'adaptation et d'atténuation aux catastrophes d'Infrastructure Canada.											
Impact environnemental		La construction d'un ouvrage de rétention permet de réduire la quantité de polluants rejetés lors des épisodes de débordements et de réduire les effets négatifs de ces polluants sur la santé humaine et l'environnement.									
INDICATEURS PHYSIQUES		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	-	500	500	500	500	1 500	80 000	81 500			
Mètres cubes (M3)	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								
Plans et Devis	2019-01-15	2022-01-15	Dates approximatives								
Travaux	2023-01-15	2026-01-15									
				Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
				-	-	-	-	500	500	-	500
								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)			
								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement		À la suite de la mise en service, des dépenses additionnelles pourraient être requises pour le fonctionnement et l'entretien des équipements (pompes, vannes murales, etc.).	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4907_011

IDENTIFICATION																									
53044	Collecteur industriel - Anjou et la rue Notre-Dame à P.A.T.				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet																
						PROJET																			
UNITÉ D'AFFAIRES																									
4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES			Responsable du projet		Isabelle Dufresne/André Lemieux		Fiches liées N°		Commentaires															
				Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)																			
DESCRIPTION GÉNÉRALE																									
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																				
<p>Le projet de construction du collecteur industriel a été élaboré dans le cadre d'un plan directeur datant de 1994 pour la desserte des eaux usées et de drainage d'un territoire d'une superficie d'environ 800 ha dans l'arrondissement d'Anjou et de la Ville de Montréal-Est. Plus spécifiquement, le collecteur industriel est prévu desservir, ultimement, une partie du parc industriel d'Anjou ainsi que des terrains de compagnies pétrolières situés sur le territoire de la Ville de Montréal-Est non desservis par les services publics et dont les activités ont été abandonnées.</p> <p>La première phase de ces travaux, achevée en 1998, consistait en la construction d'une conduite de béton de 2 100 mm de diamètre en tunnel sur une longueur de 900 m. Depuis, les eaux pluviales de cette première phase se déversent dans la carrière Lafarge qui a construit un poste de pompage dont les frais d'exploitation sont à la charge de la Ville de Montréal. Cette entente se termine en décembre 2019 et la compagnie Lafarge ne désire pas la renouveler afin de poursuivre l'exploitation de son site.</p> <p>La desserte par le collecteur s'avère aussi nécessaire en raison des développements prochains des lots industriels qui viendront augmenter les eaux à gérer, et ce, au-delà des capacités actuelles de desserte collectrice.</p> <p>La prochaine phase du projet de construction du collecteur industriel consiste à prolonger un tronçon d'égout pluvial dont le diamètre variera entre 2 100 et 2 400 mm jusqu'à un point de raccordement situé au nord de la rue Notre-Dame.</p>					Anjou																				
					Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles																				
					Villes liées																				
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																									
Développement / protection		Compétence		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL											
Développement		Agglo		-		8 000		12 000		20 000		11 000		31 000											
		Corpo		-		-		-		-		-		-											
		Arron		-		-		-		-		-		-											
COÛT BRUT				-		8 000		12 000		20 000		11 000		31 000											
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Subvention dette				-		-		-		-		-		-											
Subvention comptant				-		-		-		-		-		-											
Dépôts des promoteurs				-		-		-		-		-		-											
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-		-		-		-		-		-											
COÛT NET				-		8 000		12 000		20 000		11 000		31 000											
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022		TOTAL													
COÛT BRUT		-		-		20 000				11 000		31 000													
COÛT NET		-		-		20 000				11 000		31 000													
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature de dépenses				2020		2021		2022		TOTAL															
				Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente		TOTAL													
Ressources humaines				-		-		-		-		-													
Autres familles de dépenses				-		-		-		-		-													
Total dépenses				-		-		-		-		-													
Nombre années-personnes				-		-		-		-		-													
Total A. - P.				-		-		-		-		-													
Impact environnemental																									
Aucun																									
INDICATEURS PHYSIQUES																									
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																					
		2018		2019 (prévu)		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL									
Coût brut (en milliers \$)		-		-		-		8 000		12 000		20 000		11 000		31 000									
Kilomètres (Kms)		-		-		-		1		1		2		1		2									
		-		-		-		-		-		-		-		-									
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																									
2024 - les dépenses associées aux frais d'exploitation de la carrière seront complètement éliminées.																									
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																									
Phases				Date début		Date fin		Commentaires		Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant													
Plans et Devis				2019-09-15		2021-06-15				N° Emprunt		Montant du règlement		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL	
Travaux				2021-11-15		2023-12-15				RCG 19-020		31 000		-		-		-		-		-		-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4907_012

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet							
56530	Désinfection - Ozone	PROJET		C									
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires							
4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Stéphane Brossault		20_4907_013									
		Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)		20_4907_014							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet		Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles											
<p>Le processus d'épuration primaire physicochimique avancé des eaux usées comprend plusieurs étapes de traitement : le dégrillage, l'injection des produits chimiques permettant la coagulation et la floculation, le dessablage ainsi que la décantation. Bien qu'un système de désinfection des eaux usées au chlore ait été installé à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) lors de sa construction au début des années 1980, celui-ci n'a toutefois jamais été mis en opération à la demande du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Les préoccupations du MELCC s'appuyaient principalement sur les impacts appréhendés découlant de la formation des sous-produits organochlorés dont certains sont potentiellement cancérigènes. Un moratoire a été imposé par le gouvernement du Québec sur la chloration. Le moratoire mentionnait que le chlore pouvait avoir un impact significatif sur la vie aquatique à cause de la toxicité aiguë et chronique du chlore résiduel.</p>													
<p>L'objectif est de rétablir l'étape de désinfection à la Station en utilisant une nouvelle technologie respectant les exigences gouvernementales.</p>													
<p>Après plusieurs années d'analyse et de validation, la technique de désinfection à l'ozone a été retenue. Elle sera mise en fonction progressive à compter de 2023. Les opérations complètes débiteront à compter de 2024. L'impact sur le budget de fonctionnement demeure la meilleure estimation à ce jour, mais sera révisé ultérieurement.</p>													
Justification et bénéfices du projet													
<p>La désinfection permettra de diminuer les risques pour la santé humaine et de protéger la faune et la flore aquatiques du fleuve Saint-Laurent. Différents rejets contribuent à altérer la qualité de l'eau du fleuve. Une des principales causes de la contamination microbiologique des eaux du fleuve demeure les rejets de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station). Elle traite environ 75 % du volume d'eaux usées domestiques de la grande région de Montréal et près de 50 % des eaux usées domestiques du Québec.</p>													
<p>En 1997, un comité tripartite constitué d'experts du MDDELCC, du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) et de l'ex-Communauté urbaine de Montréal fut créé afin de statuer sur la nécessité d'une désinfection. Ce comité concluait en 2001 que la désinfection des eaux usées traitées de la Ville est une nécessité et qu'elle devrait être mise en œuvre dans les meilleurs délais.</p>													
<p>Le projet d'implantation d'un procédé d'ozonation à la Station vise à rendre les rejets conformes aux objectifs environnementaux de rejets prescrits par les instances gouvernementales. Ces objectifs sont prescrits afin de réduire les risques pour la santé publique résultant de la présence d'une grande quantité de bactéries et de virus dans les eaux rejetées par la Station au fleuve Saint-Laurent.</p>													
<p>De plus, la mise en place d'un système de désinfection à l'ozone améliorera grandement l'efficacité de traitement de la Station sur les bactéries, les virus et les substances émergentes.</p>													
Impact environnemental													
<p>L'impact positif de ce projet sur l'environnement est très important car la mise en place d'un système de désinfection à l'ozone améliorera grandement l'efficacité de traitement de la Station sur les bactéries, les virus et les substances émergentes.</p>													
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
DESCRIPTION	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Coût brut (en milliers \$)	21 885	12 657	10 828	5 639	116 901	133 368	182 303	315 671					
Nbre de bâtiments	-	-	-	-	-	-	1	1					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis	2014-10-30	2020-06-30	12 mois pour finir les plans et devis.			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux	2021-07-01	2023-07-01	Durée des travaux : 2 années de travaux.			RCG 09-026 RCG 16-052	330 000	1 525	874	-	2 399	-	2 399

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4907_013

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
66530	Désinfection - Production d'oxygène	PROJET		D					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires			
4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Stéphane Brossault		20_4907_012					
		Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)		20_4907_014			
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		20_4907_014					
Nature du projet		Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles							
Le projet de désinfection à l'ozone comprend la mise en place d'un système de production d'oxygène gazeux, ce qui permettra d'éviter le transport ainsi que le stockage sur le site d'une quantité significative d'oxygène liquide par camion-citerne.									
La production d'oxygène pour le développement de l'ozone sera mise en fonction progressive à compter de 2023. Les opérations complètes débiteront à compter de 2024.									
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Développement		Agglo		420	600	60 400	61 420	13 000	74 420
		Corpo		-	-	-	-	-	-
		Arron		-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT				420	600	60 400	61 420	13 000	74 420
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette				179	255	12 759	13 193	-	13 193
Subvention comptant				179	255	12 758	13 192	-	13 192
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				358	510	25 517	26 385	-	26 385
COÛT NET				62	90	34 883	35 035	13 000	48 035
Justification et bénéfices du projet		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL	
Le projet de désinfection à l'ozone de l'effluent de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) permettra l'intégration de la dernière phase de traitement des eaux usées, ce qui complètera la chaîne de traitement prévue lors de la conception de la Station et diminuera grandement les risques d'infection en cas de contact indirect au cours d'activités sur le fleuve, faisant en sorte que le fleuve retrouvera sa vocation récréotouristique. Aussi, ce projet permettra de retourner une eau au fleuve qui sera plus acceptable auprès des utilisateurs et aura un effet positif sur la chaîne des riverains en aval de l'île de Montréal.		422	680	61 420			13 000	75 522	
Considérant les grandes quantités d'oxygène requises pour alimenter l'unité de désinfection et afin de minimiser les impacts négatifs sur l'environnement et sur la santé et la sécurité de la communauté lors de la production et du transport d'oxygène, il apparaît essentiel de localiser l'unité de production d'oxygène à proximité des générateurs d'ozone. Ceci permettra d'assurer un approvisionnement d'oxygène sécuritaire, fiable et de qualité pour l'unité de désinfection à l'ozone.		62	102	35 035			13 000	48 199	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses		2020		2021		2022			
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	1 000	-
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	1 000	-
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	-	-
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-	-
Impact environnemental		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
L'impact positif de ce projet sur l'environnement est très important car l'unité de production d'oxygène fait partie du système de désinfection à l'ozone qui améliorera grandement l'efficacité de traitement de la Station sur les bactéries, les virus et les substances émergentes.		Provision démarrage pour production d'oxygène							
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION						
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Coût brut (en milliers \$)	(330)	680	420	600	60 400	61 420	13 000	74 420	
Nbre de bâtiments	-	-	-	-	1	1	-	1	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases		Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et Devis	2014-10-30	2019-12-31	6 mois de conception.						
Travaux	2020-08-31	2022--08-31	Permis et conception finale 6 mois, travaux 18 mois, Total 24 mois.						
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)									
Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant							
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
RCG 15-046		43 216		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4907_014

IDENTIFICATION														
66531	Construction - Sous-station électrique				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		A							
4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES			Responsable du projet	Stéphane Brossault		Fiches liées N°	Commentaires						
				Directeur de service	Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)		20_4907_012							
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		20_4907_013							
Nature du projet					Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles									
Le projet de désinfection à l'ozone de l'effluent de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) permettra l'intégration de la dernière phase de traitement des eaux usées. Cette dernière phase complètera la chaîne de traitement prévue lors de la conception de la Station et diminuera grandement les risques d'infection en cas de contact indirect au cours d'activités sur le fleuve.														
Les productions d'ozone et d'oxygène pour la désinfection de l'effluent de la Station comportent un appel de puissance électrique de 50 MW. Le poste électrique Bout-de-l'île d'Hydro-Québec qui alimente présentement la Station ne peut fournir cet appel de puissance. La Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) a réalisé une étude technico-économique pour évaluer différentes options d'alimentation électrique proposées par Hydro-Québec. L'étude a démontré qu'une alimentation électrique de 315 kV à partir du réseau d'Hydro-Québec combinée à un poste électrique 315/25 kV appartenant à la Ville était l'option d'alimentation électrique la plus avantageuse d'un point de vue financier sur la base d'une économie de 16,3 M\$ sur 20 ans.														
Ce nouveau poste électrique permettra :														
- Phase 1 : le raccordement de tous les équipements de l'unité d'ozonation et de l'unité de production d'oxygène (mise en service en 2023);														
- Phase 2 : le transfert éventuel de la demande énergétique de la Station pour bénéficier d'un tarif électrique plus avantageux. Phase prévue en 2022;														
- Phase 3 : de raccorder des charges additionnelles associées à des projets à la Station. Phase ultérieure à 2029.														
Justification et bénéfices du projet														
Le raccordement 315 kV assurera une alimentation électrique fiable, ferme et continue de l'unité d'ozonation et de l'unité de production d'oxygène, ce qui favorisera grandement l'atteinte des objectifs environnementaux de rejets fixés par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour l'unité d'ozonation.														
La réalisation du projet permettra à la Ville de Montréal d'atteindre l'objectif environnemental de rejets bactériologiques.														
Impact environnemental														
L'impact positif de ce projet sur l'environnement est très important car l'unité de production d'oxygène fait partir du système de désinfection à l'ozone qui améliorera grandement l'efficacité de traitement de la Station sur les bactéries, les virus et les substances émergentes.														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	7 410	10 709	5 320	200	10 200	15 720	10 999	26 719						
Nbre de bâtiments	-	-	1	-	1	2	1	3						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis	2017-03-30	2018-02-28	Contrat octroyé.				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux	2018-07-09	2020-03-02	Essais sous charge lorsque l'unité d'ozonation sera en fonction (2023).				RCG 15-080	47 106	-	-	-	-	-	-
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Développement		Agglo	5 320	200	10 200	15 720	10 999	26 719						
		Corpo	-	-	-	-	-	-						
		Arron	-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT			5 320	200	10 200	15 720	10 999	26 719						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette			-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant			-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-	-	-	-	-	-						
COÛT NET			5 320	200	10 200	15 720	10 999	26 719						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		9 678	10 709	15 720			10 999	47 106						
COÛT NET		9 678	10 709	15 720			10 999	47 106						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses			2020		2021		2022							
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines			-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses			-	-	-	-	-	-						
Total dépenses			-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.			-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
L'opération et l'entretien seront effectués par General Electric pour les cinq premières années d'opération.														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Règlement d'emprunt adopté			Paiement au comptant											
N° Emprunt		Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
RCG 15-080		47 106	-	-	-	-	-	-						

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4907_015

IDENTIFICATION										
66532	Remplacement - Dégrilleurs et convoyeurs				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet	
						PROJET				
UNITÉ D'AFFAIRES										
4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES			Responsable du projet		Patrice Langevin		Fiches liées N°		Commentaires
				Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)				
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles										
Remplacer les équipements utilisés pour le dégrillage des eaux usées non traitées arrivant à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station), soit les huit dégrilleurs à barreaux et les six convoyeurs à tiges utilisés pour l'enlèvement et le transport des résidus retirés des eaux usées.										
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Protection		Agglo		-	-	30 000	30 000	30 000	60 000	
		Corpo		-	-	-	-	-	-	
		Arron		-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT				-	-	30 000	30 000	30 000	60 000	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette				-	-	6 021	6 021	-	6 021	
Subvention comptant				-	-	14 740	14 740	-	14 740	
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	20 761	20 761	-	20 761	
COÛT NET				-	-	9 239	9 239	30 000	39 239	
Justification et bénéfices du projet										
La Station utilise huit grilles à barreaux à nettoyage automatique pour enlever les immondices et débris des eaux usées non traitées et six convoyeurs à tiges pour acheminer ces débris ou résidus de grilles, vers des remorques de transport. Les résidus de grilles proviennent de différentes sources; les eaux usées sanitaires, les eaux de pluie et les chutes à neige utilisées pour la disposition de neiges usées. Ces grilles à nettoyage automatique (dégrilleurs) et convoyeurs à tiges (convoyeurs à résidus) d'une conception datant de 1979 sont en activité depuis 1984, soit plus de 25 ans. Malgré un entretien soutenu, les équipements exigent de plus en plus de maintenance et de suivi.										
Depuis leur installation, les normes de traitement se sont resserrées et la charge à retirer a augmenté de façon importante, les extrêmes pluviométriques ont augmenté les pointes de résidus reçus ainsi que l'installation de chutes à neige additionnelles déchargeant leurs neiges usées directement dans les intercepteurs. Tous ces facteurs contribuent à surcharger des équipements dont la durée de vie est arrivée à terme. Au cours des dernières années, des bris d'équipements ont provoqué des réductions de débit en périodes de pointe, provoquant des incidents de courte durée de débordement des eaux usées non traitées aux ouvrages de surverses. Nous prévoyons une augmentation de la fréquence des bris d'équipements pour les prochaines années.										
Impact environnemental										
Tout arrêt du système de traitement des résidus de la Station se traduit automatiquement par des débordements d'eaux usées aux cours d'eau.										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION							
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Coût brut (en milliers \$)	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000	60 000		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)										
Phases			Date début		Date fin		Commentaires			
Plans et Devis			2020-01-01		2020-12-31		Plan et devis - 12 mois. Échéancier à venir.			
Travaux			2021-09-01		2024-12-31		Travaux devant s'échelonner sur plusieurs mois puisque l'on ne peut faire plus de 1 dégrilleur à la fois. Échéancier à venir.			
Règlement d'emprunt adopté				Paieiment au comptant						
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
-		-		-	-	-	-	-	-	

- Service des grands parcs, du mont Royal et des sports -

- Service des grands parcs, du mont Royal et des sports - Grands parcs et mont Royal -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3101_001

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet							
32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	PROGRAMME		A									
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires							
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GRANDS PARCS ET MONT ROYAL	Véronique Angers		20_3101_004		Projet de développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest							
		Directeur de service											
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet		Tous les arrondissements											
En 2004, la Ville de Montréal s'est dotée de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels afin de préserver les boisés, les mosaïques d'habitats et les milieux humides et hydriques. À la suite de plusieurs efforts réussis, la superficie d'aires protégées de l'agglomération est passée de 3,4 % à 6,1 %. En 2015, la cible a été majorée à 10 % lors de la révision du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal. En plus d'assurer la pérennité des écosystèmes, la protection des milieux naturels offre aux Montréalais de nouveaux lieux de contact avec la nature et contribue au pouvoir d'attraction de la Ville. Le maillage entre les noyaux de biodiversité est déterminant afin d'accroître la résilience de la Ville et de lutter contre les changements climatiques. Afin d'atteindre sa cible, la Ville de Montréal doit multiplier ses efforts et ses investissements afin de saisir les opportunités lui permettant d'assurer la pérennité des milieux pour les générations futures.													
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION													
Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Développement	Agglo	30 170	43 170	20 170	93 510	-	93 510						
	Corpo	7 810	-	3 000	10 810	-	10 810						
	Arron	-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT		37 980	43 170	23 170	104 320	-	104 320						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	22 797	6 403	29 200	-	29 200						
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	22 797	6 403	29 200	-	29 200						
COÛT NET		37 980	20 373	16 767	75 120	-	75 120						
Justification et bénéfices du projet		COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022		Après 2022	TOTAL						
Les Montréalais sont fortement mobilisés en faveur de la protection des milieux naturels. Il est d'intérêt public de protéger les territoires d'intérêt écologique afin d'agrandir les parcs existants et d'offrir de nouveaux espaces verts à la communauté. L'objectif de 10 % de milieux naturels protégés terrestres nécessite des investissements pour la protection sur l'ensemble du territoire.													
Ces initiatives sont également motivées par une volonté de rattraper les autres grandes villes canadiennes en termes d'espaces verts par habitant (230 ha pour 100 000 habitants vs une médiane de 473 ha/ 100 000 habitants pour les autres grandes villes). Ce rattrapage correspond à plus de 4 000 hectares d'espaces verts additionnels, toutes catégories confondues. Source: REM Canada performance measurement report.													
La dépense inscrite au budget de fonctionnement représente un montant approximatif de 1 000 \$ / hectare par année (Coût des années 2018-2019) et constitue un budget minimal de maintien d'actif qui doit être prévu afin de limiter les empiètements et la dégradation excessive du milieu et permet d'intervenir en cas de besoin pour assurer la sécurité du public. Ces montants ne correspondent pas aux besoins liés à l'ouverture d'un parc au public.													
Impact environnemental													
La protection des milieux naturels, de la faune et de la flore. Le maintien de la biodiversité. La création de nouveaux lieux de contact avec la nature. La diminution des vulnérabilités face aux changements climatiques. L'empreinte Carbone sera améliorée grâce au stockage de Carbone par la protection de milieux boisés (puits de Carbone).													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Coût brut (en milliers \$)	23 359	6 296	37 980	43 170	23 170	104 320	-	104 320					
Mètres carrés (M2)	-	350 000	1 433 500	-	350 000	1 783 500	-	1 783 500					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases		Date début	Date fin	Commentaires				Règlement d'emprunt adopté					
Plans et Devis								N° Emprunt	Montant du règlement				
Travaux								RCG18-032, RCG18-040, No. 18-056, No. 18-072	6000, 45000, 5000, 15000				
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)								Paieement au comptant					
								2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
								-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3101_002

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet					
36700	Programme du Réseau des corridors verts	PROGRAMME		Hypothèse budgétaire							
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires					
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GRANDS PARCS ET MONT ROYAL	Directeur de service									
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet		Tous les arrondissements									
<p>Dans un contexte où l'agglomération de Montréal veut offrir aux citoyens un contact avec la nature au quotidien, le réseau des corridors verts constitue une opportunité unique pour le développement de la ville. Ces corridors permettront de transformer les habitudes de vie des citoyens dans leurs déplacements quotidiens, d'assurer l'expansion de la biodiversité et de favoriser la mobilité active. Favorisant la valeur d'usage et la transformation des habitudes de déplacement des citoyens, le Réseau de corridors verts reliera notamment les parcs et les espaces publics montréalais. Ce Réseau, complémentaire aux infrastructures de transport collectif et actif, sera planifié en adéquation avec les projets de liens verts déjà amorcés par les arrondissements et les villes liées. La mise en place de ce Réseau, intégré à la trame des rues et des parcs, participera à la connectivité écologique des milieux naturels et des quartiers, particulièrement dans les secteurs impactés par d'imposantes fractures urbaines.</p> <p>Quatre corridors sont priorités :</p> <p>1- De l'Est : Relie la rivière des Prairies au fleuve Saint-Laurent en passant par le parc-nature du Bois-D'Anjou</p> <p>2- Saraguay - Aqueduc : Relie le parc-nature du Bois-de-Liesse au fleuve Saint-Laurent</p> <p>3- Rivière des Prairies : Relie l'île de Montréal d'est en ouest en bordure de la rivière des Prairies</p> <p>4- Falaise Fleuve - Bridge Bonaventure : Relie le nouveau parc-nature du site Turcot au centre-ville.</p> <p>Les principales étapes de planification requièrent minimalement trois années préalables à la réalisation.</p>											
Justification et bénéfices du projet		L'aménagement de corridors permet de relier les écoterritoires, les parcs, les espaces verts et les milieux naturels afin d'assurer la connectivité du réseau. Chaque corridor aura un document descriptif incluant la caractérisation du territoire, les critères de conception, les scénarios de réalisation et la stratégie immobilière.									
Les principaux bénéfices du projet :		<ul style="list-style-type: none"> - Favoriser l'accès à la nature pour tous au quotidien - Implanter des connexions de biodiversité - Proposer des milieux de vie moins fragmentés - Participer à la lutte aux changements climatiques. 									
Impact environnemental		L'enrichissement de la forêt urbaine et de la biodiversité. La contribution au développement et à l'utilisation du transport actif. La diminution des vulnérabilités face aux changements climatiques. L'empreinte Carbone sera améliorée grâce au stockage de Carbone par la plantation d'arbres et à la réduction des GES en encourageant l'utilisation des transports actifs.									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION							
DESCRIPTION	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	86	-	85	1 313	5 664	7 062	-	7 062			
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	10	10	50	60			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								
Plans et Devis											
Travaux											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)		Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant							
		N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
		à venir		-		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3101_003_Int

IDENTIFICATION														
34312	Plan de l'eau - Acquisition et aménagement				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					Programme		A							
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GRANDS PARCS ET MONT ROYAL			Responsable du projet		Véronique Angers		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Le Programme Plan de l'Eau – Acquisition et aménagement vise le financement d'acquisitions d'immeubles en rive ainsi que des travaux de réaménagement de berges situées dans les arrondissements riverains ou les espaces verts riverains sous la responsabilité du SGPMS.					Tous les arrondissements									
Ce Programme succède au Programme de soutien à la mise en valeur de la rivière des Prairies pour lequel 13 000 000 \$ ont été versés aux cinq arrondissements riverains de la rivière des Prairies (2016-2018) afin de réaliser des projets de mise en valeur d'espaces publics le long de ce cours d'eau.														
Le Programme Plan de l'Eau - Acquisition et aménagement permettra d'accroître la qualité et le nombre d'accès publics aux berges de l'île de Montréal, répondant au souhait exprimé par les Montréalais de se réapproprier leur fleuve, l'eau et les berges.														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		25	6 250	-	6 275	-	6 275					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				25	6 250	-	6 275	-	6 275					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				25	6 250	-	6 275	-	6 275					
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022					Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT							6 275		6 275					
COÛT NET							6 275		6 275					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-					
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-	-					
Justification et bénéfices du projet														
Ce Programme confirmera l'importance de l'eau pour la métropole par trois types de projets:														
<ul style="list-style-type: none"> - L'acquisition de sites en rive à des fins publiques - La renaturalisation ou la stabilisation des berges - L'aménagement de structures donnant un accès public à l'eau (Ex. quais). 														
Pour être admissibles, les projets devront :														
<ul style="list-style-type: none"> - Démontrer un lien physique avec l'eau - Être réalisés selon un échéancier compatible avec la calendrier global du Programme - Contribuer à la protection des milieux humides - Concrétiser les cibles attendues. 														
Les projets seront évalués selon la pertinence globale des projets et les critères :														
Augmentation des accès public aux berges; Augmentation de la superficie des milieux naturels et humides protégés; Augmentation de la continuité des espaces verts du territoire; Restauration des berges.														
Impact environnemental														
L'amélioration de l'intégrité des bandes riveraines et de la qualité des eaux. La protection des habitats aquatiques. La création de nouveaux lieux de contact avec l'eau. La diminution des vulnérabilités face aux changements climatiques. L'empreinte Carbone sera améliorée grâce au stockage de Carbone (puits de Carbone et plantation d'arbres).														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	355	2 452	25	6 250	-	6 275	-	6 275						
Nbre de projets réalisés	-	-	-	1	-	1	-	1						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							RCG 16-027, No. 16-028, No. 19-007	3000, 15000, 18000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3101_004_Int

IDENTIFICATION														
32311	Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		D							
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GRANDS PARCS ET MONT ROYAL			Responsable du projet		Véronique Angers		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre		20_3101_001		Programme d'acquisition des milieux naturels				
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
La création du Grand parc de l'Ouest s'inscrit dans la volonté de l'agglomération de Montréal de protéger 10 % de la superficie terrestre de son territoire. De nombreux milieux naturels à l'intérieur des limites de ce nouveau parc sont considérés comme étant des terrains à forte valeur écologique. Le Grand parc de l'Ouest permet de consolider la trame verte bordant le Lac des Deux Montagnes au bénéfice de la collectivité et de l'environnement. Ce grand parc, le plus grand parc urbain municipal au Canada, permet de protéger et de connecter les espaces verts dans l'ouest de l'île de Montréal. Représentant un fort potentiel récréotouristique, il offrira un espace unique pour les activités de plein air et un lien unique avec la nature. Le Grand parc de l'Ouest est l'occasion de contribuer aux efforts pour la lutte aux changements climatiques et de repenser collectivement notre relation à la nature en ville en s'inspirant de la façon dont les premiers occupants l'habitaient : une nature respectée et vivante, à laquelle l'humain appartient.					Pierrefonds-Roxboro									
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Développement		Agglo		-	3 000	10 000	13 000	30 000	43 000					
		Corpo		-	-	-	-	-	-					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				-	3 000	10 000	13 000	30 000	43 000					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	1 200	800	2 000	-	2 000					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	1 200	800	2 000	-	2 000					
COÛT NET				-	1 800	9 200	11 000	30 000	41 000					
Justification et bénéfices du projet														
Face aux conséquences des bouleversements climatiques, Montréal multiplie ses efforts pour offrir des milieux de vie résilients et durables. Les milieux naturels assurent le maintien de la biodiversité et enrichissent la qualité de vie des citoyens. En plus d'assurer la pérennité des écosystèmes, la protection des milieux naturels offre à la population montréalaise de nouveaux lieux de contact avec la nature et un réseau de plein air urbain et respectueux de l'environnement. Mise en valeur dans une perspective intégrée et globale, cette nouvelle entité permettra de contribuer au pouvoir d'attraction de la Ville. Montréal veut investir et agir dans l'immédiat pour assurer la pérennité de l'environnement et la qualité de vie des générations futures. Ce grand parc est un site de prédilection pour développer des infrastructures naturelles permettant de rendre la ville plus résiliente face aux catastrophes dues aux changements climatiques.														
Les acquisitions se feront à travers le programme d'acquisition des milieux naturels.														
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL				
COÛT BRUT		-		-		13 000			30 000	43 000				
COÛT NET		-		-		11 000			30 000	41 000				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses		2020		2021		2022								
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses		-	220	-	-	-	-	-	-					
Total dépenses		-	220	-	220	-	-	-	220					
Nombre années-personnes		-	2	-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.		-	2	-	2	-	-	-	2					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
Les acquisitions requises augmenteront considérablement les besoins de gestion de ce grand parc.														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	-	-	-	3 000	10 000	13 000	30 000	43 000						
Nbre de projets réalisés	-	-	-	1	-	1	-	1						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux								-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3101_005

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
32130	Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4	PROJET		D				
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires		
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GRANDS PARCS ET MONT ROYAL	Clément Arnaud						
		Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre				
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet		Villaray-Saint-Michel-Parc-Extension						
Bloc 1 : Complété								
Bloc 2 : Livrable en 2020-2021 Conception et travaux d'aménagement des secteurs Boisé sud et Plaine est; Conception et travaux de réaménagement des secteurs Jarry Est, Iberville Nord et de l'entrée Jacques-Casault Conception et fabrication d'équipements à être installés dans le cadre du bloc 2 (bancs préfabriqués en béton, boîtiers de protection des vannes, éléments signalétiques) Travaux de sécurisation des falaises - bloc 2; Concassage des débris de sécurisation des falaises bloc 2; Travaux de tamisage et d'amendement de sols utilisés pour le parc Révision du plan directeur								
Bloc 3 : Livrable projeté en 2023-2024 Travaux de mise en place des sols de fondation au secteur du Boisé ouest et Plaine centre Conception et aménagement du secteur Plaine centre; Conception et aménagement du secteur Boisé ouest Conception et réaménagement du secteur Champdoré (nord de la couronne) et du secteur Jarry Ouest (du 2235 M.-Jurdant à l'entrée Barnabé-Larocque) (sud-ouest de la Couronne) Conception du secteur Lac Travaux de tamisage et d'amendement de sols utilisés pour le parc Travaux de sécurisation des falaises Travaux de décontamination dans le secteur de l'amphithéâtre.								
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Développement	Agglo	10 496	8 020	2 353	20 869	174 502	195 371	
	Corpo	-	-	-	-	-	-	
	Arron	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT		10 496	8 020	2 353	20 869	174 502	195 371	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	
COÛT NET		10 496	8 020	2 353	20 869	174 502	195 371	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL	
COÛT BRUT	2 044	11 088	20 869	174 502	208 503	174 502	208 503	
COÛT NET	2 044	11 088	20 869	174 502	208 503	174 502	208 503	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses		2020		2021		2022		
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	-
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-
Justification et bénéfices du projet								
Le parc Frédéric-Back est un parc métropolitain de 153 hectares qui fait partie du réseau des grands parcs de Montréal. Le parc représente 80 % de la superficie totale du Complexe environnemental de Saint-Michel et comprend la partie couronne et la partie centre. Les blocs 2 à 4 couvrent des travaux dans ces deux parties, permettant de rendre accessible la totalité du parc en 2026.								
Le parc est aménagé selon des principes environnementaux et durables et offre de nombreux bénéfices: - Assurer le leadership de Montréal en matière de développement durable : il s'agit du plus vaste projet de réhabilitation environnementale jamais entrepris en milieu urbain en Amérique du Nord; - Améliorer la qualité de vie des Montréalais en offrant un nouveau parc d'envergure, geste hautement symbolique pour les résidents limitrophes et pour les citoyens en général qui pénétreront au cœur d'un espace qui leur était interdit; - Augmenter l'offre d'activités liées à l'éducation, à la culture, à l'environnement, aux loisirs et aux sports; - Favoriser la socialisation en donnant une nouvelle vocation à un vaste site localisé à la frontière de deux arrondissements; - Aménager en revalorisant des matières résiduelles, en favorisant les plantes indigènes, en trouvant un équilibre dans la cohabitation humaine et faunique.								
Le 1er indicateur de performance concerne le développement, et le second concerne la protection.								
Impact environnemental								
Nouveaux habitats pour la faune et la flore. Enrichissement de la forêt urbaine et de la biodiversité. Récupération de matériaux divers. Création de nouveaux lieux de contact avec la nature. Baisse des vulnérabilités face aux changements climatiques. Encouragement de la pratique de l'activité physique. Stockage de Carbone (plantation d'arbres et réduction des GES).								
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION					
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Coût brut (en milliers \$)	1 751	11 088	10 496	8 020	2 353	20 869	174 502	195 371
Mètres carrés (M2)	-	40 000	10 000	-	-	10 000	-	10 000
Mètres carrés (M2)	-	30 000	145 000	-	-	145 000	-	145 000
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et Devis								
Travaux								
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)								
Règlement d'emprunt adopté			Paiement au comptant					
N° Emprunt		Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
RCG- 17-006		60700	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement								

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3101_006

IDENTIFICATION																				
34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal				Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire) D		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet											
UNITÉ D'AFFAIRES																				
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GRANDS PARCS ET MONT ROYAL			Responsable du projet Clément Arnaud		Fiches liées N° 20_3104_004		Commentaires Programme des installations sportives extérieures (PISE)												
				Directeur de service Louise-Hélène Lefebvre		20_1801_004		Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs												
DESCRIPTION GÉNÉRALE																				
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		20_4806_018		Programme d'aménagement des rues - Artériel											
Les projets en cours de planification et de réalisation d'ici 2022 sont:					Ville-Marie															
- Seuil Remembrance-Côte-des-Neiges : Aménagement d'une entrée de parc incluant la poursuite du chemin de ceinture;					Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce															
- Secteur du marécage : Aménagement, construction d'ouvrages de gestion de l'eau et consolidation des milieux naturels;					Outremont															
- Secteur de la maison Smith : Réaménagement de ses abords, du symposium de sculptures, de la plaine de l'abri et des aires de stationnement;					Plateau-Mont-Royal															
- Secteur du chalet du Mont-Royal : Réaménagement du versant nord;					PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
- Maintien d'actifs : Travaux d'urgence, d'infrastructures, de remplacement de mobilier et de la signalisation;					Développement / protection		Compétence		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL	
- Réaménagement de sentiers et restauration des milieux naturels;					Protection		Agglo		3 203		6 087		16 205		25 495		-		25 495	
- Travaux de fouilles archéologiques;							Corpo		-		-		-		-		-		-	
- Parc TiohTià:ke Otsirà'kéhne : Restauration des milieux naturels.							Arron		-		-		-		-		-		-	
					COÛT BRUT				3 203		6 087		16 205		25 495		-		25 495	
					SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
					Subvention dette				1 601		3 044		8 102		12 747		-		12 747	
					Subvention comptant				-		-		-		-		-		-	
					Dépôts des promoteurs				-		-		-		-		-		-	
					TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				1 601		3 044		8 102		12 747		-		12 747	
					COÛT NET				1 602		3 043		8 103		12 748		-		12 748	
					COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022						Après 2022		TOTAL					
					COÛT BRUT								25 495		25 495					
					COÛT NET								12 748		12 748					
					IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
					Nature de dépenses		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL			
							Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente			
					Ressources humaines		-		-		-		-		-		-			
					Autres familles de dépenses		-		-		-		-		-		-			
					Total dépenses		-		-		-		-		-		-			
					Nombre années-personnes		-		-		-		-		-		-			
					Total A. - P.		-		-		-		-		-		-			
					Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
					INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																
		2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL											
Coût brut (en milliers \$)		6 772	4 000	3 203	6 087	16 205	25 495	-	25 495											
Mètres carrés (M2)		42 960	8 557	5 300	26 040	68 000	99 340	45 000	144 340											
		-	-	-	-	-	-	-	-											
					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant								
Plans et Devis										N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Travaux										RCG 16-040	21 800	-	-	-	-	-	-			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3101_007

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet					
34300	Programme de réaménagement du Réseau des grands parcs de Montréal	PROGRAMME		Hypothèse budgétaire							
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GRANDS PARCS ET MONT ROYAL	Responsable du projet	Jasmin Corbeil / Steve Bilodeau-Balatti	Fiches liées N°	Commentaires						
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre	20_3104_006	Protection des équipements sportifs corporatifs						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet		Tous les arrondissements									
<p>Les projets inscrits dans le présent programme sont principalement des travaux de mise aux normes, de réfection, de sécurisation des équipements, de maintien d'actifs et de réhabilitation des installations extérieures du Réseau des grands parcs.</p> <p>Liste non limitative des projets inscrits au programme CORPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parc Angrignon : sécurisation de divers secteurs; - Parc Jarry : réhabilitation du bassin; - Parc Maisonneuve : réaménagement du pôle d'accueil de l'Insectarium; - De Dieppe, René-Lévesque et Promenade Bellerive: sécurisation des berges; - Des Rapides : Réfection de sentiers et sécurisation des berges; - Port de plaisance Lachine: Travaux d'infrastructures; - Pépinière municipale : Travaux de nivellement et drainage. <p>AGGLO:</p> <p>Travaux d'égout, d'aqueduc et d'électricité au parc-nature du Bois-de-Saraguay, de mise en valeur du Site des Moulins de l'île-de-la-Visitation, de nivellement et de drainage au parc agricole Bois-de-la-Roche; construction de la grande passerelle au parc-nature du Bois-de-l'île-Bizard; réfection de mobilier.</p>											
Justification et bénéfices du projet		Le Réseau des grands parcs de Montréal couvre plus de 2 580 hectares, représentant ainsi près de 50 % de la superficie totale de tous les parcs montréalais. Des 25 parcs composants le Réseau, 9 sont de compétence de la ville centre et 16 sont de compétence d'agglomération.									
Le Réseau offre aux citoyens une variété d'activités culturelles, de plein air, de loisirs, de contact à la nature et de sensibilisation à l'environnement. Il contribue grandement à l'embellissement et à l'attractivité de la métropole. Il dessert une population locale tout autant que celle provenant de la grande région métropolitaine. Les parcs du Réseau se caractérisent par leur personnalité distincte, leur taille et leur biodiversité. Ces espaces nécessitent des investissements importants pour en assurer la conservation et la mise en valeur.											
Ce programme couvre tous les parcs du Réseau, à l'exception des parcs du Mont-Royal (incluant le parc Jeanne-Mance), Jean-Drapeau, Frédéric-Back et La Fontaine. Chacun de ces parcs possède leur propre programme.											
Impact environnemental		Le maintien de la biodiversité. Le développement de la vie communautaire. Le maintien des patrimoines historique et bâti. L'encouragement de la pratique de l'activité physique. Le soutien d'une économie d'énergie par la pérennisation des actifs. L'empreinte Carbone sera améliorée grâce au stockage de Carbone (plantation d'arbres et réduction des GES).									
INDICATEURS PHYSIQUES		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
DESCRIPTION	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	11 569	9 587	11 891	13 764	21 547	47 202	-	47 202			
Nbre de projets réalisés	9	8	7	6	7	20	-	20			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								
Plans et Devis											
Travaux											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)		Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant							
		N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
		RCG 15-076, No. 15-079, RCG 16-049, No. 16-057		17000, 15000, 52000, 33500		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3101_008_Int

IDENTIFICATION										
34306	Parc Angrignon - Ferme et agriculture urbaine				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet	
						PROJET				
UNITÉ D'AFFAIRES										
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GRANDS PARCS ET MONT ROYAL			Responsable du projet		Jasmin Corbeil		Fiches liées N°		Commentaires
				Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre		20_3101_007		Programme de réaménagement du Réseau des grands parcs de Montréal
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Le projet consiste à aménager une ferme urbaine à l'entrée du parc Angrignon, les objectifs du projet et les bénéfices attendus sont :					Sud-Ouest					
<ul style="list-style-type: none"> - d'augmenter la fréquentation et redynamiser ce grand parc urbain; - de créer un projet innovant et exemplaire en agriculture urbaine et en développement durable; - d'imager ce projet en tenant compte du caractère paysager « anglais » du parc Angrignon; - de miser sur la pratique sportive hivernale pour faire (re) découvrir ce parc aux Montréalaises et Montréalais. 										
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-	
		Corpo		100	100	100	300	18 950	19 250	
		Arron		-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT				100	100	100	300	18 950	19 250	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	
COÛT NET				100	100	100	300	18 950	19 250	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL
COÛT BRUT		60		171		300			18 950	19 481
COÛT NET		60		171		300			18 950	19 481
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses				2020		2021		2022		
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-	
Total dépenses				-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-	
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION						
		2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Coût brut (en milliers \$)		-	171	100	100	100	300	18 950	19 250	
Mètres carrés (M2)		-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)										
Phases				Date début		Date fin		Commentaires		
Plans et Devis								Règlement d'emprunt adopté		
Travaux								Paieiment au comptant		
								N° Emprunt		
								Montant du règlement		
								2020		
								2021		
								2022		
								TOTAL PTI		
								Ultérieur		
								TOTAL		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3101_009_Int

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet																		
34307	Réaménagement du square Viger	PROJET		D																				
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires																		
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GRANDS PARCS ET MONT ROYAL	Jasmin Corbeil		20_4806_018		Programme d'aménagement des rues - Artériel																		
		Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre		20_4806_014																		
						20_4806_015																		
						20_3104_004																		
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL										
Nature du projet		Ville-Marie		-		-		-		-		-		-										
Le square Viger est localisé à l'intérieur du quadrilatère formé par les rues Guy-Frégault à l'ouest, Saint-André à l'est et par l'avenue Viger au nord et la rue Saint-Antoine au sud. Le projet global du réaménagement du square Viger est divisé en deux sous-projets.				8 282		3 953		1 830		14 065		43 869		57 934										
Phase 1 Réaménagement complet des îlots I et II (Chénier et Daudelin), incluant les travaux de préparation de site de l'îlot II (Daudelin), la restauration du monument à Jean-Olivier Chénier, ainsi que la réhabilitation et la mise en valeur de l'oeuvre Mastodo et des pergolas de l'artiste Charles Daudelin. Les îlots I et II sont situés de part et d'autre de la rue Saint-Denis, entre la rue Saint-Antoine et l'avenue Viger. Le coût de cette phase est de 35 M\$. Les travaux de la phase 1 sont planifiés entre 2018 et 2021.				-		-		-		-		-		-										
Phase 2 Réaménagement complet des îlots III et IV (Théberge et Gnass), incluant la mise en valeur des oeuvres Force de l'artiste Claude Théberge et Fontaine de l'artiste Peter Gnass. Les travaux de la phase 2 seront réalisés en ultérieur.				-		-		-		-		-		-										
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																								
		Développement / protection		Compétence		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL								
		Protection		Agglo		-		-		-		-		-		-								
				Corpo		8 282		3 953		1 830		14 065		43 869		57 934								
				Arron		-		-		-		-		-		-								
		COÛT BRUT				8 282		3 953		1 830		14 065		43 869		57 934								
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																								
		Subvention dette				-		-		-		-		-		-								
		Subvention comptant				-		-		-		-		-		-								
		Dépôts des promoteurs				-		-		-		-		-		-								
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-		-		-		-		-		-								
		COÛT NET				8 282		3 953		1 830		14 065		43 869		57 934								
		COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022		TOTAL										
		COÛT BRUT		7 954		8 011		14 065				43 869		73 899										
		COÛT NET		7 954		8 011		14 065				43 869		73 899										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																								
		Nature de dépenses		2020		2021		2022		2020		2021		2022										
				Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente										
		Ressources humaines		-		-		-		-		-		-										
		Autres familles de dépenses		-		-		-		-		350		-										
		Total dépenses		-		-		-		-		350		-										
		Nombre années-personnes		-		-		-		-		-		-										
		Total A. - P.		-		-		-		-		-		-										
Justification et bénéfices du projet																								
Le réaménagement du square Viger est un des projet d'envergure pour la Ville de Montréal et s'inscrit dans la requalification du secteur nommé Secteur Champ-de-Mars. Le projet doit redonner accès au square Viger : premier square public de Montréal aménagé hors des fortifications de la vieille ville. Globalement, le projet doit contribuer à améliorer l'image de marque de Montréal en tant que membre du réseau « Ville UNESCO de design », améliorer l'entrée au centre-ville et au secteur du Vieux-Montréal, améliorer les niveaux de services, le confort, la convivialité et la sécurité des piétons, assurer un lien entre les différents quartiers significatifs, les grands établissements du secteur et les projets structurants qui se développent et offrir un programme de gestion des équipements permettant d'assurer un entretien adéquat et de qualité.																								
Le réaménagement du square Viger prend en considération le corpus d'oeuvres d'art des années 1980. Les interventions proposées consolideront diverses actions en développement durable au sein de la Ville sur les plans social, environnemental, économique et culturel.																								
Les bénéfices attendus du projet sont l'appropriation accrue du square par l'augmentation du confort, de l'accessibilité et de la sécurité des usagers, l'augmentation de la fierté des Montréalais et de leur attachement à la Ville et la réduction des îlots de chaleur. Le projet contribue à la sécurité urbaine et publique.																								
Impact environnemental																								
L'enrichissement de la forêt urbaine et de la biodiversité. Le maintien et le rehaussement du patrimoine culturel. La diminution des vulnérabilités face aux changements climatiques. L'amélioration de la sécurité du public. L'empreinte Carbone sera améliorée grâce au stockage de Carbone (plantation de 80 arbres).																								
INDICATEURS PHYSIQUES																								
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																					
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL																
Coût brut (en milliers \$)	3 819	8 011	8 282	3 953	1 830	14 065	43 869	57 934																
Mètres carrés (M2)	250	200	3 484	75	-	3 559	-	3 559																
	-	-	-	-	-	-	-	-																
Phases		Date début	Date fin	Commentaires					Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant											
Plans et Devis		2016-05-01	2020-12-31	Sous-projet 1 complété. Sous-projet 2 finalisé au plus tard à l'automne 2020.					N° Emprunt		Montant du règlement		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL	
Travaux		2016-05-01	2023-12-31	Sous-projet 1 finalisé au plus tard au printemps 2021. Sous-projet 2 finalisé au plus tard à l'automne 2023.					No. 17-021, No. 18-021		28000, 7000		-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																								
Phase 1: Un montant de 400 K\$ doit être prévu pour les frais d'entretien et pour la réalisation et l'opération d'un projet d'intervention sociale (ajustement au budget de l'arrondissement de Ville-Marie), soit une dépense ponctuelle de 50 K\$ et une dépense annuelle récurrente de 350 K\$ à compter de 2021.																								
Phase 2: Un montant de 350K\$ est prévu de façon ponctuelle pour l'année 2022 afin de réaliser des études préparatoires.																								
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																								

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3101_010

IDENTIFICATION														
34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine				Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES														
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GRANDS PARCS ET MONT ROYAL			Responsable du projet Jasmin Corbeil		Fiches liées N°		Commentaires						
				Directeur de service Louise-Hélène Lefebvre		20_4806_018		Programme d'aménagement des rues - Artériel						
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					20_1801_004		Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs							
Nature du projet					Plateau-Mont-Royal									
L'adoption du plan directeur du parc La Fontaine, en 2018, permet à la Ville de planifier et de mettre en œuvre des projets de restauration, de réhabilitation et de réaménagement du parc de même que des projets de réfection du corpus bâti.														
Liste suivante, non limitative, des travaux prévus dans le présent programme : - La reconstruction du Théâtre de verdure - Le réaménagement du pôle famille - Des travaux de construction au Centre culturel Calixa-Lavallée - La réhabilitation de la fontaine lumineuse - La réfection du domaine public limitrophe au parc - Le réaménagement du secteur Calixa-Lavallée et sa Promenade et la réhabilitation du parterre Sherbrooke sont prévus en phase ultérieure ainsi que la poursuite de travaux de réfection du domaine public.														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		6 962	6 440	12 840	26 242	-	26 242					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				6 962	6 440	12 840	26 242	-	26 242					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				6 962	6 440	12 840	26 242	-	26 242					
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT				26 242					26 242					
COÛT NET				26 242					26 242					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Justification et bénéfices du projet														
Le parc La Fontaine constitue un élément caractéristique de la vitalité montréalaise : Il comporte des qualités exceptionnelles. Il reçoit, annuellement, des centaines de milliers de visiteurs provenant des quartiers limitrophes, de l'agglomération montréalaise. Le présent programme vise la mise en œuvre des projets qui s'appuient sur le plan directeur, les consultations publiques, les recommandations de parties prenantes et sur les diverses politiques municipales.														
La Ville de Montréal entreprend la réhabilitation du parc La Fontaine avec équilibre, sensibilité et audace.														
Ce programme n'a pas de règlement d'emprunt spécifique. Par ailleurs, le solde des règlements d'emprunt attirés au Programme de réaménagement du Réseau des grands parcs de Montréal, volet corporatif, permet de financer les premiers projets de ce programme.														
Impact environnemental														
L'enrichissement de la forêt urbaine et de la biodiversité. Le maintien du patrimoine bâti. La contribution au développement et à l'utilisation du transport actif. L'empreinte Carbone sera améliorée grâce au stockage de Carbone (plantation d'arbres et réduction des GES en encourageant l'utilisation des transports actifs).														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	2 876	1 792	6 962	6 440	12 840	26 242	-	26 242						
Nbre de projets réalisés	-	2	2	3	3	8	-	8						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							15-079, 16-057	15000, 33418	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3101_011

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
34700	Plan de la forêt urbaine	PROGRAMME		D				
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires		
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GRANDS PARCS ET MONT ROYAL	Daniel Bédard						
		Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre				
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet		Tous les arrondissements						
La Ville de Montréal s'est engagée à étendre la canopée de 20 à 25 % d'ici 2025. Pour atteindre cet objectif, la Ville a mis sur pied le Plan de gestion de la forêt urbaine 2015-2025 qui propose la plantation de 142 000 arbres sur le domaine privé et de 75 000 arbres sur le domaine public d'ici 2025 (pour un total de 217 000 arbres). L'atteinte de cet objectif ambitieux se traduit par le maintien des efforts de plantations. De plus, les plans maîtres de plantations et le programme de déminéralisation, sont des moyens essentiels au maintien du rythme des plantations pour atteindre la cible fixée.								
La lutte contre l'agrile du frêne se poursuit sur les domaines public et privé. Le cumul des campagnes de traitements permet de maintenir entre 45 000 et 50 000 frênes sur rues et en parterres aménagés. Par ailleurs, la gratuité pour le traitement des frênes privés est offert à compter de 2019.								
La stratégie de lutte contre l'agrile du frêne se poursuit avec l'intensification des interventions dans les milieux boisés du Réseau des grands parcs de Montréal. Une séquence de travaux importants, incluant l'abattage des frênes, le contrôle des espèces envahissantes et le reboisement est prévue pour les prochaines années. La production d'arbres à la pépinière municipale est adaptée pour répondre aux besoins en quantité et qualité. Aussi, le développement et la mise en œuvre d'un projet récurrent de valorisation du bois abattu, pour l'ensemble du territoire montréalais, se sont ajoutés à la stratégie de la Ville.								
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Protection	Agglo	5 609	5 590	6 100	17 299	-	17 299	
	Corpo	18 564	19 965	21 782	60 311	-	60 311	
	Arron	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT		24 173	25 555	27 882	77 610	-	77 610	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	
COÛT NET		24 173	25 555	27 882	77 610	-	77 610	
COÛT DU PROGRAMME					TOTAL PTI 2020 - 2022		Après 2022	TOTAL
COÛT BRUT					77 610			77 610
COÛT NET					77 610			77 610
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses		2020		2021		2022		
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	
Justification et bénéfices du projet								
Par les efforts considérables déployés sur une courte période (10 ans), le Plan de gestion de la forêt urbaine augmentera le patrimoine arboricole montréalais malgré le contexte difficile que pose la lutte contre l'agrile du frêne. De plus, les arbres plantés permettent de réduire significativement les impacts des changements climatiques. La forêt urbaine est une puissante infrastructure verte capable d'assainir l'air, de contrer le phénomène des îlots de chaleur et la minéralisation du territoire, de favoriser la biodiversité, tout en soutenant la gestion des eaux pluviales et en donnant une valeur ajoutée non négligeable aux résidences.								
Pour les indicateurs physiques, le premier nombre d'items correspond à une quantité d'arbres plantés tandis que le deuxième nombre d'items correspond à une quantité de frênes abattus.								
À noter : la dépense réelle de 2018 s'élève à 12,6 M\$ lorsqu'est pris en compte le financement des arrondissements dans le cadre du programme de remplacement des frênes abattus.								
Impact environnemental								
L'enrichissement de la forêt urbaine et de la biodiversité. La diminution des vulnérabilités face aux changements climatiques (amélioration de la qualité de l'air et diminution des îlots de chaleur). L'empreinte Carbone sera améliorée grâce au stockage de Carbone (plantation d'arbres). Un arbre mature de taille moyenne absorbe environ 2,5 kg de dioxyde de carbone (CO2).								
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION					
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Coût brut (en milliers \$)	9 874	15 585	24 173	25 555	27 882	77 610	-	77 610
Nbre items	28 967	33 000	33 000	33 000	33 000	99 000	-	99 000
Nbre items	9 081	27 000	29 400	28 300	29 500	87 200	-	87 200
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et Devis								
Travaux								
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)								
Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant						
N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
No. 16-047, RCG 17-024, No. 17-072, RCG 18-033	22000, 4500, 42000, 7500	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement								

- Service des grands parcs, du mont Royal et des sports - Sports -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3104_001

IDENTIFICATION														
38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale					Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire) C		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet				
UNITÉ D'AFFAIRES														
3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS			Responsable du projet Christine Lagadec		Fiches liées N°		Commentaires						
				Directeur de service Louise-Hélène Lefebvre										
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Le Programme des équipements sportifs supralocaux a été adopté en 2014. Il vise à soutenir financièrement les arrondissements dans le but de constituer et maintenir un bon réseau d'équipements sportifs supralocaux de qualité, et ce, au bénéfice de l'ensemble des Montréalais. La priorité est accordée aux projets de mise aux normes d'équipements supralocaux en lien avec l'accueil d'événements sportifs ou l'urgence des travaux à réaliser afin d'assurer l'offre de services.				Tous les arrondissements										
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		705	6 050	-	6 755	-	6 755					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				705	6 050	-	6 755	-	6 755					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				705	6 050	-	6 755	-	6 755					
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT				6 755					6 755					
COÛT NET				6 755					6 755					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Impact environnemental														
Les impacts positifs anticipés sur l'environnement sont : 1) l'encouragement de la pratique de l'activité physique 2) le développement de la vie communautaire 3) la réduction de la consommation d'eau potable. L'empreinte Carbone sera améliorée grâce à la réduction des GES associée à la réfection et/ou la construction de bâtiments et la réalisation d'aménagements de manière durable.														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	-	338	705	6 050	-	6 755	-	6 755						
Nbre de projets réalisés	5	2	1	-	1	2	-	2						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté							
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant					
Travaux							15-034, 16-002, 18-027	11 850	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
									-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3104_002

IDENTIFICATION														
38360	Programme des arénas				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet					
					PROGRAMME		C							
UNITÉ D'AFFAIRES														
3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS			Responsable du projet		Luc Denis		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Mettre aux normes les 40 patinoires des 34 arénas municipaux, principalement en ce qui a trait au remplacement des systèmes au fréon pour se conformer à la loi. Le Programme permet de soutenir financièrement les arrondissements pour la mise aux normes de leurs arénas (80 % ville centre et 20 % arrondissement).					Tous les arrondissements									
Le Programme adopté en 2010 comprend 5 types de travaux différents : 1- Réfrigération et travaux connexes 2- Mise aux normes et sécurité 3- Certification LEED argent 4- Mesures d'économies d'énergie 5- Accessibilité universelle de base.														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		30 340	5 119	160	35 619	-	35 619					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				30 340	5 119	160	35 619	-	35 619					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				3 312	1 037	-	4 349	-	4 349					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				3 312	1 037	-	4 349	-	4 349					
COÛT NET				27 028	4 082	160	31 270	-	31 270					
COÛT DU PROGRAMME							TOTAL PTI 2020 - 2022		Après 2022	TOTAL				
COÛT BRUT							35 619			35 619				
COÛT NET							31 270			31 270				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses			2020		2021		2022							
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines			-	-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses			-	-	-	-	-	-	-					
Total dépenses			-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.			-	-	-	-	-	-	-					
Justification et bénéfices du projet														
Le Protocole de Montréal signé en 1987 ainsi que la réglementation obligent la Ville à remplacer l'ensemble des systèmes de réfrigération utilisant le fréon d'ici 2020. Le fait de ne pas remplacer les systèmes de réfrigération au fréon obligerait les arrondissements à fermer ces installations en 2020, créant par le fait même une rupture de service aux citoyens.														
Le calendrier de programmation des travaux a été conçu afin de minimiser les impacts sur l'offre de service en sports de glace et a été approuvé par tous les arrondissements.														
Arénas dont les contrats de services professionnels ou de travaux sont déjà ou seront octroyés en 2020, 2021 et 2022 : Auditorium de Verdun & aréna Denis-Savard (Verdun); Aréna Mont-Royal (Plateau-Mont-Royal); Complexe Gadbois - Georges et Sylvio Mantha (Sud-Ouest); Aréna Chénier (Anjou); Aréna Saint-Michel glaces 1-2 (VSMPE); Raymond-Bourque glaces 1-2 (Saint-Laurent).														
Impact environnemental														
L'élimination de contaminants (remplacement du fréon). L'encouragement de la pratique de l'activité physique. Le développement de la vie communautaire. Le soutien d'une économie d'énergie par la pérennisation des actifs. L'empreinte Carbone sera améliorée (réduction des GES). Les projets visent une Certification LEED Argent.														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	118	46 914	30 340	5 119	160	35 619	-	35 619						
Nbre de projets réalisés	6	1	3	2	-	5	2	7						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							09-020, 12-011, 15-042, 16-038, 17-058, 19-011	277 651	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3104_003

IDENTIFICATION									
38370	Projets de développement d'installations sportives				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet
UNITÉ D'AFFAIRES						PROJET		C	
3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS			Responsable du projet	Christine Lagadec		Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre				
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
1 - Projets de développement des installations sportives relevant du conseil d'arrondissement: Le Centre récréatif Gadbois (CRG) est situé dans l'arrondissement Le Sud-Ouest. Il est considéré comme le troisième plus grand centre sportif de la Ville de Montréal et a une vocation supralocale. L'indice de vétusté du centre est évaluée à plus de 40 % (tout bâtiment doit avoir un indice d'au plus 20 %).					Sud-Ouest				
Le CRG s'insère dans le secteur Turcot en pleine transformation avec la reconstruction de l'échangeur Turcot, le plus important du Québec. C'est dans le contexte de la reconstruction de l'échangeur qu'un projet d'aménagement extérieur autour du CRG, le pôle Gadbois, a vu le jour, soutenu financièrement par le gouvernement du Québec comme mesure de mitigation des impacts du projet Turcot.					Ville-Marie				
L'arrondissement Le Sud-Ouest, accompagné par le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS), a soumis à la Direction générale un dossier d'opportunité de projet de rénovation et de modernisation du CRG.									
2 - Autres projets de développement: Le bain portuaire est composé de bassins permettant la baignade à même l'eau du fleuve, à partir d'un quai et d'une ou plusieurs plates-formes flottantes aménagées, avec des espaces de détente, et dans des conditions sécuritaires.									
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-
		Corpo		200	1 000	5 450	6 650	73 550	80 200
		Arron		-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT				200	1 000	5 450	6 650	73 550	80 200
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette				200	500	3 000	3 700	-	3 700
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				200	500	3 000	3 700	-	3 700
COÛT NET				-	500	2 450	2 950	73 550	76 500
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022		Après 2022	TOTAL
COÛT BRUT		10 859		19 419		6 650		73 550	110 478
COÛT NET		10 889		19 419		2 950		73 550	106 808
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses				2020		2021		2022	
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-
Total dépenses				-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-
Justification et bénéfices du projet									
1 - Le projet de réaménagement du CRG permettra : - d'assurer une cohérence entre l'aménagement du pôle Gadbois, la mise aux normes des arénas et les aménagements à l'intérieur du CRG et renforcer l'intégration entre les trois projets; - de mettre définitivement un frein au vieillissement des installations du CRG; - d'offrir des lieux sécuritaires, conformes aux règlements et politiques en vigueur et universellement accessibles; - de répondre adéquatement aux besoins des clientèles récréatives, sportives et compétitives; - de permettre aux citoyens d'accéder à un lieu attrayant de pratique sportive, adéquatement équipé et stimulant.									
2 - L'appropriation des berges et la mise en valeur des rives sont les objectifs principaux du Plan de l'eau de la Ville de Montréal mis de l'avant pour donner aux Montréalais de nouvelles expériences, de nouvelles activités, et de nouveaux lieux de baignade. L'aménagement d'un bain portuaire au Vieux-Port permettra d'atteindre ces objectifs.									
Impact environnemental									
L'encouragement de la pratique de l'activité physique. Le développement de la vie communautaire. L'amélioration de la sécurité du public. Le soutien d'une économie d'énergie par la pérennisation des actifs. L'empreinte Carbone sera améliorée (réduction des GES).									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION						
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Coût brut (en milliers \$)	49	19 419	200	1 000	5 450	6 650	73 550	80 200	
Nbre de projets réalisés	2	2	-	-	-	-	2	2	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et Devis									
Travaux									
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)									
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant					
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
13-029, 15-007, 16-036, 17-050, 19-024		90 850		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3104_004

IDENTIFICATION														
38375	Programme des installations sportives extérieures (PISE)				Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire) D		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES														
3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS			Responsable du projet Christine Lagadec		Fiches liées N°		Commentaires						
				Directeur de service Louise-Hélène Lefebvre										
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet				Tous les arrondissements										
La Ville de Montréal possède près de 1 500 installations sportives extérieures réparties sur l'ensemble de son territoire. La rénovation de certaines de ces installations est nécessaire afin d'offrir à ses citoyens des installations de qualité, sécuritaires et pérennes. Actuellement, le réseau d'installations accuse un déficit d'entretien qui, dans de nombreux cas, a un impact sur l'utilisation des installations sportives. Leur mise à niveau permettra d'optimiser leur utilisation, la pratique sportive chez les citoyens, et maintenir la réputation de Montréal comme ville sportive.														
En mars 2019, le comité exécutif adoptait le PISE (CE19 0409). Ce programme permet de soutenir financièrement les arrondissements dans la réalisation de leurs projets reliés aux installations sportives extérieures. L'aide financière aux arrondissements correspondant à un maximum de 80 % des dépenses admissibles. Les objectifs du PISE sont : <ul style="list-style-type: none"> Mise à niveau d'installations sportives existantes pour l'amélioration de l'offre de services ou maintien de l'actif; Aménagement de nouvelles installations sportives extérieures aux dimensions réglementaires, c'est-à-dire propices aux activités sportives fédérées; Aménagement d'espace pour la pratique libre, dont des plateaux sportifs aux dimensions non standards; Aménagement d'installations sportives répondant aux besoins des sports émergents. 														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		11 000	14 000	9 000	34 000	-	34 000					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				11 000	14 000	9 000	34 000	-	34 000					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				11 000	14 000	9 000	34 000	-	34 000					
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT				34 000					34 000					
COÛT NET				34 000					34 000					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	5	5 000	11 000	14 000	9 000	34 000	-	34 000						
Nbre de projets réalisés	8	1	16	2	-	18	-	18						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté							
Plans et Devis							Règlement d'emprunt adopté		Montant du règlement					
Travaux							N° Emprunt	17-053	Montant du règlement	9 000				
							Paieiment au comptant		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
									-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3104_005

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet			
38380	Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	PROGRAMME		C					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires			
3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS	Christine Lagadec							
		Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Tous les arrondissements							
Le Programme aquatique de Montréal (PAM) – volet mise aux normes a été adopté en 2014 et mis en œuvre auprès des arrondissements. Une version modifiée du programme a été adoptée par le comité exécutif (CE16 1642) en octobre 2016 (principale modification : aide financière correspondant à 100 % des coûts admissibles). Il vise à soutenir financièrement les arrondissements dans la réalisation de leurs projets de mise aux normes et d'amélioration fonctionnelle de leurs équipements aquatiques existants. L'objectif spécifique est de maintenir les équipements aquatiques municipaux en bon état et de les rendre plus attrayants afin d'assurer une offre de services de qualité aux citoyens.									
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-		
	Corpo	1 221	8 807	23 704	33 732	-	33 732		
	Arron	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT		1 221	8 807	23 704	33 732	-	33 732		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette		-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		1 221	8 807	23 704	33 732	-	33 732		
Justification et bénéfices du projet		COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL	
Le réseau des équipements aquatiques montréalais accuse un vieillissement important et l'aménagement d'un bon nombre de piscines et des pataugeoires n'est pas ajusté aux pratiques récréatives et sportives contemporaines, ni aux besoins de certaines clientèles.									
Parmi les projets à réaliser, il y a : Réfection du natatorium (Verdun); Réfection de la pataugeoire du parc Henri-Julien (Ahuntsic-Cartierville); Bassin aquatique extérieur 50 m au parc LaSalle (Lachine); Reconstruction de la piscine et du pavillon des baigneurs du parc Lefebvre (LaSalle); Piscines Baldwin et Sir Wilfrid-Laurier (Le Plateau-Mont-Royal); Pataugeoires Jean-Amyot et Saint-Alosius (MHM); Reconstruction de la pataugeoire et du pavillon des baigneurs du parc de la Louisiane (RPP); Pataugeoire du parc Nicolas-Tillemont (VSMPE).									
Le PAM joue un rôle crucial dans la mise aux normes des équipements aquatiques. Les arrondissements ont indiqué à 38 % que leurs projets ne se seraient pas réalisés avec une portée moindre et plus tard s'ils n'avaient pas bénéficié du PAM.									
Une piscine intérieure scolaire ayant une entente à long terme avec l'arrondissement de Montréal-Nord est en cours de mise aux normes (dépenses non capitalisables) : Henri-Bourassa (2019).									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses		2020		2021		2022			
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-	
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	-	
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-	
Impact environnemental		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
La réduction de la consommation d'eau potable. L'encouragement de la pratique de l'activité physique. Le soutien d'une économie d'énergie par la pérennisation des actifs. Le développement de la vie communautaire. L'empreinte Carbone sera améliorée (réduction des GES).									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION						
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Coût brut (en milliers \$)	79	1 384	1 221	8 807	23 704	33 732	-	33 732	
Nbre de projets réalisés	13	16	7	4	-	11	-	11	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et Devis									
Travaux									
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)									
Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant							
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
15-036, 16-013, 17-052, 18-023, 18-033, 19-017		56 200		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3104_006

IDENTIFICATION														
38390	Protection des équipements sportifs corporatifs					Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire) D		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
UNITÉ D'AFFAIRES														
3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS			Responsable du projet Jean-François Dulièpre		Fiches liées N°		Commentaires						
				Directeur de service Louise-Hélène Lefebvre										
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Le programme vise à investir dans les équipements sportifs relevant du conseil de Ville pour assurer une offre de service adéquate et diversifiée aux citoyens.				Ahuntsic-Cartierville										
Les équipements sportifs corporatifs sont: - Complexe sportif Claude-Robillard (CSCR) - Aréna Maurice-Richard - Le Taz - Stade de soccer de Montréal - Complexe sportif Marie-Victorin (CSMV).														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		150	50	1 500	1 700	-	1 700					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				150	50	1 500	1 700	-	1 700					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				150	50	1 500	1 700	-	1 700					
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022					Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		1 700						1 700						
COÛT NET		1 700						1 700						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses		2020		2021		2022		2022						
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-					
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	-	486	150	50	1 500	1 700	-	1 700						
Nbre de projets réalisés	1	-	2	1	1	4	-	4						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							15-007, 18-035	8 525	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3104_007_Int

IDENTIFICATION														
34375	Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux				Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire) A		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES														
3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS			Responsable du projet Christine Lagadec		Fiches liées N°		Commentaires						
				Directeur de service Louise-Hélène Lefebvre										
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Soucieuse d'améliorer la qualité des espaces verts de Montréal, la Ville de Montréal a mis en place un programme de soutien aux 19 arrondissements pour la rénovation et la réfection des parcs locaux. Le programme vise la rénovation, la mise aux normes et le remplacement des différents équipements des parcs locaux. Le financement octroyé aux arrondissement permettra de rénover minimalement un parc par année dans chaque arrondissement. En 2019, un montant de 6 000 000 \$ a été versé aux arrondissements.					Tous les arrondissements									
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		23 000	28 000	-	51 000	-	51 000					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				23 000	28 000	-	51 000	-	51 000					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				23 000	28 000	-	51 000	-	51 000					
COÛT DU PROGRAMME							TOTAL PTI 2020 - 2022		Après 2022	TOTAL				
COÛT BRUT							51 000			51 000				
COÛT NET							51 000			51 000				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Justification et bénéfices du projet														
La Ville de Montréal possède près de 1 300 parcs locaux répartis sur l'ensemble de son territoire. La gestion et le développement de ces espaces verts sont sous la responsabilité des arrondissements et nécessitent des investissements afin d'améliorer la qualité de l'offre aux citoyens. Ce financement permettra la mise à niveau des aménagements afin d'offrir aux usagers des sites conviviaux, permettant des activités de plein air et un milieu de vie sain accessible à la population.														
Impact environnemental														
L'encouragement de la pratique de l'activité physique, Le développement de la vie communautaire. Le soutien d'une économie d'énergie par la pérennisation des actifs. L'empreinte Carbone sera améliorée grâce à la réduction des GES associée à la construction et la rénovation d'aménagements de manière durable.														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	-	6 000	23 000	28 000	-	51 000	-	51 000						
Nbre de projets réalisés	-	19	19	19	-	38	-	38						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							19-014	57 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3104_008

IDENTIFICATION													
38340	Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs				Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire) C		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet				
UNITÉ D'AFFAIRES													
3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS			Responsable du projet Christine Lagadec		Fiches liées N°		Commentaires					
				Directeur de service Louise-Hélène Lefebvre									
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Le Programme aquatique Montréal - volet construction d'équipements aquatiques intérieurs a été adopté le 29 août 2018 (CE18 1454). Le Programme prévoit notamment de soutenir financièrement les arrondissements dans la réalisation de leurs projets de construction de nouveaux équipements aquatiques intérieurs multifonctionnels dans les zones d'influence sous-dotées ou dans le remplacement d'équipements existants non adéquats. La Ville centre finance 100% des dépenses admissibles.					Rosemont-La Petite-Patrie								
Autres projets à venir : - Centre aquatique de Verdun - Centre sportif de Montréal-Nord - Centre sportif de Lachine.					Pierrefonds-Roxboro								
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION													
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL				
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-				
		Corpo		24 518	19 268	27 157	70 943	-	70 943				
		Arron		-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT				24 518	19 268	27 157	70 943	-	70 943				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette				-	750	4 125	4 875	-	4 875				
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	750	4 125	4 875	-	4 875				
COÛT NET				24 518	18 518	23 032	66 068	-	66 068				
COÛT DU PROGRAMME							TOTAL PTI 2020 - 2022		Après 2022	TOTAL			
COÛT BRUT							70 943			70 943			
COÛT NET							66 068			66 068			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses			2020		2021		2022						
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines			-	-	-	-	-	-	-				
Autres familles de dépenses			-	-	-	-	-	-	-				
Total dépenses			-	-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	-				
Total A. - P.			-	-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Coût brut (en milliers \$)	868	1 054	24 518	19 268	27 157	70 943	-	70 943					
Nbre de projets réalisés	-	-	-	1	-	1	1	2					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)													
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté					
Plans et Devis								N° Emprunt		Montant du règlement			
Travaux								15-008, 17-063, 18-065	57 800				
								2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
								-	-	-	-	-	-

- Service des infrastructures du réseau routier -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3009_001

IDENTIFICATION													
39710	Complexe Turcot			Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES				PROJET		B							
3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER			Responsable du projet	Marie-Sophie Couture		Fiches liées N°	Commentaires					
				Directeur de service	Claude Carette								
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Le projet réalisé par le MTQ comprend la reconstruction de l'échangeur Turcot, le déplacement des voies rapides de l'autoroute 20 et des voies ferroviaires vers le nord et le prolongement et le raccordement de certaines rues municipales à la nouvelle configuration de l'échangeur.				Sud-Ouest									
Outre des aménagements de plusieurs nouveaux éléments de voirie municipale (dont le prolongement du boulevard De la Vérendrye), le projet financé par le MTQ comprend également des projets municipaux dont l'aménagement du pôle Gadbois, des abords de l'autoroute 15 et la reconstruction de la rue Notre-Dame Ouest.				Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce									
La participation de la Ville comprend essentiellement la coordination des interfaces entre le réseau routier municipal et le réseau autoroutier et la protection et l'optimisation des actifs municipaux (conduites, collecteurs, etc.) et la réalisation d'espaces publics municipaux.				Lachine									
La nouvelle évaluation budgétaire tient compte du fait que le SIRR assume les frais d'acquisition de terrains, ainsi que ceux liés à la bonification des infrastructures d'eau.				Villes liées									
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION													
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL				
		Agglo		8 528	21 110	8 100	37 738	15 996	53 734				
Développement		Corpo		12 000	17 590	16 689	46 279	13 626	59 905				
		Arron		-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT				20 528	38 700	24 789	84 017	29 622	113 639				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette				8 474	35 719	13 255	57 448	25 500	82 948				
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				8 474	35 719	13 255	57 448	25 500	82 948				
COÛT NET				12 054	2 981	11 534	26 569	4 122	30 691				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022		Après 2022	TOTAL				
COÛT BRUT		14 757		16 003		84 017		29 622	144 399				
COÛT NET		12 651		12 857		26 569		4 122	56 199				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses				2020		2021		2022					
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-				
Autres familles de dépenses				-	200	-	-	-	-				
Total dépenses				-	200	-	200	-	200				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
Un besoin additionnel au budget de fonctionnement sera nécessaire pour diverses études (hydrauliques, géotechniques), ainsi que pour le volet des communications.													
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)													
Phases				Date début	Date fin	Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis				2011-01-01	2021-12-20	N° Emprunt		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux				2013-05-01	2023-10-30	RCG 12-007, 16-077, RCG 16-062		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3009_002_Int

IDENTIFICATION												
75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet			
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		A					
3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER			Responsable du projet	Tatiane Pallu		Fiches liées N°	Commentaires				
				Directeur de service	Claude Carette							
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<p>Le projet SRB Pie-IX (projet) est un projet intégré codirigé par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et la Ville de Montréal. Le volet transport collectif du projet vise l'aménagement de onze (11) kilomètres de voies réservées (9 à Montréal et 2 à Laval) entre l'avenue Pierre-De Coubertin, à Montréal, et le boulevard Saint-Martin, à Laval. Les voies réservées seront surtout situées au centre du boulevard Pie-IX. Le projet prévoit la construction de dix-sept (17) stations (15 à Montréal et 2 à Laval) et la construction d'un stationnement incitatif à proximité du boulevard Saint-Martin, à Laval. Le volet transport collectif du projet inclut notamment l'installation de systèmes de transport intelligents (STI) dans les stations (afficheurs dynamiques, caméras, équipements de vente et de validation, etc.) et au niveau du corridor (mesures préférentielles aux feux de circulation), ainsi que l'intégration avec les systèmes technologiques en place ou prévus par les différents transporteurs. La Ville de Montréal s'intègre au projet en réalisant les travaux nécessaires aux deux volets suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réfection des infrastructures municipales (voirie, réseaux souterrains); • Bonification de l'aménagement du domaine public (verdissement, élargissement des trottoirs, mobilier urbain). 					Montréal-Nord							
					Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension							
					Rosemont-La Petite-Patrie							
					Mercier-Hochelaga-Maisonneuve							
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-			
		Corpo		38 619	22 059	10 230	70 908	960	71 868			
		Arron		-	-	-	-	-	-			
COÛT BRUT				38 619	22 059	10 230	70 908	960	71 868			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette				-	-	-	-	-	-			
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-			
COÛT NET				38 619	22 059	10 230	70 908	960	71 868			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL		
COÛT BRUT		9 242		41 497		70 908			960	122 607		
COÛT NET		9 242		41 497		70 908			960	122 607		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses				2020		2021		2022				
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-			
Autres familles de dépenses				-	1 500	-	1 500	-	1 500			
Total dépenses				-	1 500	-	3 000	-	4 500			
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-			
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
		2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)		2 723	41 497	38 619	22 059	10 230	70 908	960	71 868			
		-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								
Plans et Devis												
Travaux		2018-11-15	2022-08-31	Le projet du SRB y compris 4 mandats de construction indépendants, 4 mandats de surveillance et 5 services pro								
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							Un besoin additionnel au budget de fonctionnement sera nécessaire pour les services de commercialisation de la SPVM ainsi que pour le volet des communications.					
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)												
				Règlement d'emprunt adopté			Paiement au comptant					
				N° Emprunt		Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
				13-001/16-033/18-039		120 630	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3009_003

IDENTIFICATION															
75040	Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents					Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
							PROJET		D						
UNITÉ D'AFFAIRES															
3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER			Responsable du projet		Nathalie Tremblay		Fiches liées N°		Commentaires					
				Directeur de service		Claude Carette									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Dans le contexte de la détérioration du pont Champlain, le gouvernement du Canada a pris la décision de construire un nouveau pont sur le Saint-Laurent ainsi que de reconstruire le tronçon de l'autoroute 15 sous sa juridiction entre le pont et l'avenue Atwater.					Verdun										
La participation de la Ville comprend essentiellement à ce stade la coordination des interfaces entre le réseau routier municipale et le réseau autoroutier et la protection des actifs municipaux (conduites, collecteurs, etc.) ainsi que la planification et la réalisation de projets d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'aménagement de la rue May, ainsi que les travaux aux chutes à neiges, sont également prévus.					Sud-Ouest										
La nouvelle évaluation budgétaire tient compte du fait que le SIRR assume les frais d'acquisition de terrains, ainsi que ceux liés à la bonification des infrastructures d'eau.															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
		Agglo		-	200	6 846	7 046	-	7 046						
		Corpo		500	200	4 234	4 934	-	4 934						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				500	400	11 080	11 980	-	11 980						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				500	400	11 080	11 980	-	11 980						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT		13		416		11 980				12 409					
COÛT NET		13		416		11 980				12 409					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses			2020		2021		2022								
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines			-	-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses			-	300	-	-	-	-	-						
Total dépenses			-	300	-	300	-	-	300						
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.			-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
Un besoin additionnel au budget de fonctionnement sera nécessaire pour les études de faisabilité reliés aux projets inhérents ainsi qu'à l'intervention pour la synchronisation et l'ajustement des feux de circulation.															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	-	416	500	400	11 080	11 980	-	11 980							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté			Paiement au comptant				
Plans et Devis			2015-01-01	2018-05-01				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2016-04-01	2022-12-20	Travaux			RCG 16-064 16-078	36 060	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3009_004

IDENTIFICATION											
75050	Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement, Travaux incidents					Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet	
							PROJET				
UNITÉ D'AFFAIRES											
3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER			Responsable du projet		Sonia Thompson		Fiches liées N°		Commentaires	
				Directeur de service		Claude Carette					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
<p>Nature du projet</p> <p>Le projet de construction du Réseau électrique métropolitain (REM) annoncé en avril 2016 par la Caisse de dépôt et de placement du Québec, filiale Infra (CDPQ infra) reliera la Rive-Sud, le centre-Ville, l'aéroport international de Montréal, l'ouest de l'île et Deux-Montagnes. Le REM est un train électrique entièrement automatisé offrant un parcours de 67 km de longueur desservi par 24 stations dans sa phase initiale. Pour l'agglomération de Montréal, le projet traverse l'île de Montréal avec plus de 50 KM de parcours offrant 19 stations implantées dans 8 arrondissements (Verdun, Sud-Ouest, Ville-Marie, Outremont, Saint-Laurent, Ahuntsic-Cartierville, Pierrefonds-Roxboro, CDN/NDG) et 6 Villes liées (Mont-Royal, Dorval, Pointe-Claire, Kirkland, Dollard-des-Ormeaux et Sainte-Anne-de-Bellevue).</p> <p>Les premiers déboursés que la Ville devra émettre seront plus spécifiquement pour la reconstruction du pont Jean-Talon, le prolongement de la rue Marc-Cantin, le passage faunique du Rapid-du-Cheval blanc et différents études et réalisations au long du tracé du REM.</p>											
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Développement		Agglo		8 500	14 043	15 856	38 399	-	38 399		
		Corpo		8 700	8 875	4 838	22 413	-	22 413		
		Arron		-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT				17 200	22 918	20 694	60 812	-	60 812		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette				-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				17 200	22 918	20 694	60 812	-	60 812		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL	
COÛT BRUT		-		-		60 812				60 812	
COÛT NET		-		-		60 812				60 812	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2020		2021		2022			
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses				-	400	-	-	-	-		
Total dépenses				-	400	-	400	-	400		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-		
Justification et bénéfices du projet											
L'intégration d'un train électrique reliant les pôles nord et sud de l'île de Montréal permet d'augmenter la desserte en transport collectif ce qui est bénéfique pour les Montréalais. Ce projet crée pour la Ville des opportunités de requalifications des milieux urbains, tout en respectant les besoins des Montréalais. La Ville doit s'assurer que la CDPQ Infra intègre les orientations municipales au projet du REM.											
Des interventions variées de la Ville pourraient être requises telles que : - Réfection du viaduc Jean-Talon / Wilderton; - Réalisation des infrastructures permettant une meilleure intégration urbaine dans les milieux; - Prolongement de la rue Marc Cantin, nouveau lien donnant accès aux stations, aménagement de places publiques, liens permettant la perméabilité des secteurs enclavés par le corridor dédié au REM. D'autres opportunités d'investissement pourraient s'offrir à la Ville de Montréal au moment opportun.											
Impact environnemental											
L'offre alternative au transport automobile permettra de réduire l'empreinte carbone produite par le déplacement des montréalais. Ensuite, l'aménagement de places publiques et espaces verts permettra de verdier certains secteurs de la ville et de réduire les îlots de chaleur.											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	-	-	17 200	22 918	20 694	60 812	-	60 812			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Un besoin additionnel au budget de fonctionnement sera nécessaire pour les études de faisabilité et l'avant-projet préliminaire (APP)											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Phases			Date début			Date fin			Commentaires		
Plans et Devis		2018-04-01	2023-12-31		Réalisation du projet en mode conception /construction. En accompagnement au promoteur					Règlement d'emprunt adopté	
Travaux		2018-04-01	2023-12-31		Réalisation du projet en mode conception /construction. En accompagnement au promoteur					N° Emprunt	
										Montant du règlement	
										20 000	
										Réglement	
										RCG 16-063 16-079	
										Paiement au comptant	
										2020	
										2021	
										2022	
										TOTAL PTI	
										Ultérieur	
										TOTAL	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3009_005

IDENTIFICATION														
75055	Prolongement de la ligne bleue				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		Hypothèse budgétaire							
3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER			Responsable du projet	Josée Asselin		Fiches liées N°	Commentaires						
				Directeur de service	Claude Carette									
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
<p>Le démarrage de la phase planification du prolongement de la ligne bleue du métro a été annoncé par le gouvernement du Québec en avril 2018. La STM agit à titre de maître d'ouvrage et de gestionnaire pour l'ensemble des activités qui mèneront à la mise en exploitation de ce nouveau tronçon de 5,8 km qui comptent 5 nouvelles stations. Le projet comprend également la construction d'un tunnel piétonnier, assurant le lien avec le futur SRB Pie-IX, ainsi que l'aménagement d'un stationnement incitatif de 1 200 places.</p> <p>Le budget global du projet est estimé à 3,9 GS et son financement est assuré par les deux paliers de gouvernement (provincial et fédéral). Les travaux du chantier principal débiteront en 2021 et le tronçon sera opérationnel en 2026.</p> <p>La participation de la Ville porte principalement sur la protection des actifs municipaux, l'intégration urbaine et la mobilité.</p> <p>La nouvelle évaluation budgétaire tient compte du fait que le SIRR assume les frais d'acquisition de terrains pour les interventions complémentaires, ainsi que ceux liés à la bonification des infrastructures d'eau.</p>					Villayer-Saint-Michel-Parc-Extension									
					Saint-Léonard									
					Anjou									
					Mercier-Hochelaga-Maisonneuve									
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Développement		Agglo		-	3 500	2 475	5 975	15 200	21 175					
		Corpo		-	1 500	2 125	3 625	15 200	18 825					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				-	5 000	4 600	9 600	30 400	40 000					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				-	5 000	4 600	9 600	30 400	40 000					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL				
COÛT BRUT		-		-		9 600			30 400	40 000				
COÛT NET		-		-		9 600			30 400	40 000				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	350	-	-	-	-					
Total dépenses				-	350	-	350	-	350					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Justification et bénéfices du projet														
Outre l'amélioration de la mobilité, le prolongement de la ligne bleue aura des retombées sur les plans économique, social et environnemental.														
<p>La Ville accompagne la réalisation du projet afin :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'assurer le maintien des actifs municipaux (égout, aqueduc, feux, etc.) et, dans la mesure du possible, d'améliorer leur performance; - de favoriser l'intégration urbaine du projet et le développement de l'Est; - de bonifier l'environnement urbain et la mobilité active. 														
Impact environnemental														
Le développement de la ligne bleue permettra de réduire les déplacements en automobile en provenance de l'est de la Ville de Montréal et contribuera ainsi à réduire les GES produits par les déplacements. L'amélioration de la connectivité pour les transports actifs permettra de consolider ce transfert modal pour les citoyens montréalais.														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	-	-	-	5 000	4 600	9 600	30 400	40 000						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
Un besoin additionnel de budget de fonctionnement sera nécessaire pour diverses études (mobilité, pré-faisabilité technique, aménagement et autres)														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis		2019-10-01	2021-08-01	Jalons approximatifs : échéancier non disponible			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux		2021-09-01	2026-12-01	Réalisation en mode conventionnel par lots			19-003 RCG 19-005	20 M\$ 20 M\$	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3009_006

IDENTIFICATION															
75056	Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés					Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet					
							PROJET		A						
UNITÉ D'AFFAIRES															
3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER			Responsable du projet		Marie Parent		Fiches liées N°		Commentaires					
				Directeur de service		Claude Carette									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Territoire de la Ville															
<p>Dans le cadre de l'amélioration de ses procédés, la Division Géomatique de la DGPP du SIRR veut implanter de nouvelles façons de faire. L'acquisition d'équipements intelligents et plus adéquats aux opérations, l'intégration avec les systèmes technologiques en place et le réaménagement des espaces permettront l'amélioration de l'efficacité et de l'efficacité des équipes. La Division Géomatique pourra ainsi optimiser son intégration dans les projets de la Ville notamment au niveau de la réalisation des travaux lors du levé des lieux et l'implantation des projets ainsi que pour la reproduction des plans d'appels d'offre et de cartes thématiques (travaux en cours, inventaires d'infrastructure, etc.).</p>															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-						
		Corpo		-	595	115	710	-	710						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				-	595	115	710	-	710						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				-	595	115	710	-	710						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		-	-	710					710						
COÛT NET		-	-	710					710						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2020		2021		2022							
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-						
Impact environnemental															
Réduction significative des quantités du papier consommé.															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	-	-	-	595	115	710	-	710							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis								N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2020-01-01	2022-12-31	Acquisition et déploiement des équipements				-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3009_007

IDENTIFICATION										
75057	Réfection du Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine (autoroute 25)				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet	
						PROJET		Hypothèse budgétaire		
UNITÉ D'AFFAIRES										
3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER			Responsable du projet		Bertrand Ponton		Fiches liées N°		Commentaires
				Directeur de service		Claude Carette				
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Le projet réalisé par le MTQ comprend la réfection de différentes composantes du tunnel, la reconstruction de la chaussée de béton de l'autoroute 25 de part et d'autre du tunnel entre l'île Charron et la rue Sherbrooke, la modernisation de systèmes (électriques, d'éclairage, ventilation, surveillance et communication) ainsi que la mise en place de mesures d'atténuation en transport collectif.					Mercier-Hochelaga-Maisonneuve					
L'A25 est une voie essentielle au déplacement des personnes et des marchandises dans la grande région métropolitaine. La réfection du tunnel sera échelonnée sur quatre ans afin de limiter les entraves majeures à la circulation.					Anjou					
Le projet prévoit des aménagements paysagers en bordure de l'autoroute et dans les échangeurs Souigny et Sherbrooke.										
La participation de la Ville comprend essentiellement l'ajout d'une piste cyclable sur la rue Curatteau, la construction de murs anti-bruits, la coordination des interfaces entre le réseau routier municipal et le réseau autoroutier, la protection et l'optimisation des actifs municipaux (conduites, collecteurs, etc.), la plantation d'arbres et le verdissement du domaine municipal, de même que l'amélioration de la connectivité du réseau cyclable.										
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-	
		Corpo		2 000	900	-	2 900	-	2 900	
		Arron		-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT				2 000	900	-	2 900	-	2 900	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	
COÛT NET				2 000	900	-	2 900	-	2 900	
Justification et bénéfices du projet										
Le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine permet la circulation d'environ 120 000 véhicules par jour. Le projet de réfection permettra de prolonger la durée de vie de cet ouvrage pour une durée de 40 ans.										
Les principaux bénéfices de ce projet sont : - de maintenir et d'améliorer la mobilité à Montréal; - de favoriser une meilleure intégration urbaine du projet au contexte montréalais; - amélioration du climat sonore en bordure de l'autoroute par la construction d'un mur antibruit; - de développer la trame de rues afin de stimuler la consolidation du territoire; - améliorer la connectivité en transports actifs par la construction de la piste multifonctionnelle Curatteau et d'autres bonifications au réseau existant; - favoriser un verdissement et le développement de la biodiversité aux abords de l'infrastructure de transport; - améliorer l'aménagement aux abords de la station de métro Radisson; - bonification au réseau de transport collectif provenant de la rive Sud en direction de Montréal.										
Impact environnemental										
La consolidation des réseaux de transports actifs et collectifs, ainsi que le verdissement massif permettront de réduire l'empreinte carbone de la Ville.										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION							
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Coût brut (en milliers \$)	-	-	2 000	900	-	2 900	-	2 900		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
Un besoin additionnel de budget de fonctionnement sera nécessaire pour diverses études (mobilité et aménagement).										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)										
Phases			Date début			Date fin			Commentaires	
Plans et Devis			2020-02-01			2023-...			Jalons établis par le MTQ.	
Travaux			2020-03-01			2023-...			Réalisation en mode conception-construction-financement (CCF).	
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant						
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
		-		-	-	-	-	-	-	

- Service de l'urbanisme et de la mobilité -

- Service de l'urbanisme et de la mobilité - Urbanisme -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4802_001

IDENTIFICATION															
36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet						
						PROJET		B							
UNITÉ D'AFFAIRES															
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME			Responsable du projet		Lucie Careau		Fiches liées N°		Commentaires					
				Directeur de service		Luc Gagnon									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
					Ville-Marie										
<p>La rue Saint-Paul se trouve au cœur du site patrimonial du Vieux-Montréal qu'elle traverse d'est en ouest en serpentant légèrement. Le territoire d'intervention couvre la rue Saint-Paul, de la rue Berri à la rue McGill.</p> <p>Description du projet : Identifié dans le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal adopté en 2013, le projet prévoit la réfection de la chaussée, incluant son revêtement en pavés de granit, et la construction des trottoirs en agrégats de béton avec une bordure de granit, conformément au Plan directeur des traitements de sol du Vieux-Montréal, selon un programme en trois phases :</p> <ul style="list-style-type: none"> Phase 1 (lots 1 et 2) – section entre la rue Berri et la place Jacques-Cartier. Cette phase est complétée. Phase 2 – section entre la place Jacques-Cartier et le boulevard Saint-Laurent (incluant la rue Saint-Vincent et un tronçon de Saint-Gabriel). Sera complétée à la fin de l'automne 2019. Phase 3 – section entre le boulevard Saint-Laurent et la rue McGill, incluant les abords de la place Royale. 															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Protection		Agglo		382	-	-	382	20 618	21 000						
		Corpo		-	-	-	-	-	-						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				382	-	-	382	20 618	21 000						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				191	-	-	191	10 309	10 500						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				191	-	-	191	10 309	10 500						
COÛT NET				191	-	-	191	10 309	10 500						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		64 927	9 186	382				20 618	95 113						
COÛT NET		31 461	4 593	191				10 309	46 554						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2020		2021		2022							
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-						
Impact environnemental															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	7 859	9 186	382	-	-	382	20 618	21 000							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté			Paiement au comptant				
Plans et Devis								N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux				2026-12-31				RCG 17-032 RCG 15-069	37 900	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4802_002

IDENTIFICATION									
36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
						PROJET		D	
UNITÉ D'AFFAIRES									
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME			Responsable du projet		Lucie Careau		Fiches liées N°	Commentaires
				Directeur de service		Luc Gagnon		20_4806_027	PPU Quartier des gares - Aménagement du domaine public
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
					Ville-Marie				
Le square Dorchester et la place du Canada, situés dans l'arrondissement Ville-Marie, sont bordés par les rues Peel, du square-Dorchester, Metcalfe, de la Cathédrale, De La Gauchetière Ouest. Ils sont au cœur du site patrimonial du square Dorchester et de la place du Canada cité en 2011 en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.									
Le projet comprend notamment la révision de la géométrie des rues, le réaménagement des trottoirs, la mise en valeur des formes paysagères et des composantes significatives du square et de la place incluant la restauration des œuvres d'art public, le pavage des allées, l'intégration de mobilier urbain et la mise en lumière de l'ensemble. Le projet comprend quatre phases :									
<ul style="list-style-type: none"> • Phase 1 – Réaménagement de la portion sud du square Dorchester, complété en 2010 • Phase 2 – Réaménagement de la portion nord de la place du Canada, complété en 2015 • Phase 3 – Réaménagement de la portion nord du square Dorchester complété en 2019 • Phase 4 – Réaménagement de la portion sud de la place du Canada incluant son extension complète jusqu'à la rue De La Gauchetière redressée, prévue en 2022-2023. 									
Les phases 3 et 4 comprennent aussi la réinhumation des sépultures prélevées de l'ancien cimetière Saint-Antoine lors des travaux d'aménagement au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.									
Outre les travaux complétés et en cours, le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes pour 2020 à 2023:									
<ul style="list-style-type: none"> • Services professionnels en ingénierie, architecture, architecture de paysage • Travaux d'infrastructures, d'architecture et d'aménagement du domaine public 									
Justification et bénéfices du projet									
Cœur symbolique de Montréal métropole du Canada au XIX siècle, le square Dorchester et la place du Canada participent activement à la consolidation de centre-ville et affirment sa vocation de centre des affaires. Il demeure encore aujourd'hui l'un des espaces les plus prestigieux de Montréal rehaussant la qualité de la vie urbaine.									
La très grande fréquentation de ces espaces par les Montréalais et les touristes apportent des retombées économiques significatives.									
Le projet est inscrit dans l'Entente sur le développement culturel de Montréal pour la période 2020-2022; une subvention du MCC de 950 000 \$ est prévue pour la place du Canada.									
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Protection		Agglo		-	900	1 000	1 900	33 760	35 660
		Corpo		-	-	-	-	-	-
		Arron		-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT				-	900	1 000	1 900	33 760	35 660
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette				-	450	500	950	16 880	17 830
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	450	500	950	16 880	17 830
COÛT NET				-	450	500	950	16 880	17 830
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL
COÛT BRUT		25 942	3 234	1 900				33 760	64 836
COÛT NET		21 027	1 617	950				16 880	40 474
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses				2020		2021		2022	
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-
Total dépenses				-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION					
		2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Coût brut (en milliers \$)		6 187	3 234	-	900	1 000	1 900	33 760	35 660
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)									
Phases				Date début	Date fin	Commentaires			
Plans et Devis									
Travaux				2023-12-31					
Règlement d'emprunt adopté						Paiement au comptant			
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
RCG 15-067		13 840		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4802_003

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet						
36207-36213	Mise en valeur de la Cité administrative	PROJET		D								
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires						
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Lucie Careau		20_1801_012		Rénovation de l'Hôtel de Ville						
		Directeur de service		Luc Gagnon		20_4802_015						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		20_4802_015		Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie						
Nature du projet		Ville-Marie										
La Cité administrative, bordée des rues Notre-Dame, Saint-Antoine, Gosford et du boulevard Saint-Laurent, couvre une portion significative du Vieux-Montréal. Le projet de mise en valeur de la Cité administrative prévoit des interventions sur l'ensemble de cet îlot urbain significatif.												
Le réaménagement de la place Vauquelin en 2017 a permis d'initier une planification de l'ensemble de la Cité administrative qui s'est poursuivi avec l'élaboration d'un Plan directeur.												
Les prochains travaux concernent le réaménagement des abords de l'hôtel de ville, lesquels sont étroitement liés aux travaux de restauration de l'édifice et la place des Montréalais.												
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-	-				
	Corpo	895	2 363	5 240	8 498	4 627	13 125					
	Arron	-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT		895	2 363	5 240	8 498	4 627	13 125					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		895	2 363	5 240	8 498	4 627	13 125					
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT	11 960	250	8 498	4 627	25 335							
COÛT NET	10 538	125	8 498	4 627	23 788							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses		2020		2021		2022						
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-				
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-				
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	-				
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-				
Impact environnemental		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL				
Coût brut (en milliers \$)	115	250	895	2 363	5 240	8 498	4 627	13 125				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)												
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis					N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux		2023-12-31			RCG 15-071 RCG 19-034	19 138	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4802_004

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet																			
36208	Réaménagement du domaine public (rue Saint-François-Xavier)	PROJET		C																					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires																			
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Lucie Careau																							
		Directeur de service		Luc Gagnon																					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																							
Nature du projet		Ville-Marie																							
<p>La rue Saint-François-Xavier entre les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine est un des points d'accès piéton importants au Vieux-Montréal depuis la station de métro Place d'Armes. Il y a dix ans, à la suite de travaux d'égouts et d'aqueduc, une chaussée et des trottoirs temporaires en asphalte ont été aménagés dans l'attente d'un réaménagement définitif du secteur environnant. Ces éléments sont maintenant dans un piètre état.</p> <p>De plus, la chaussée des tronçons des rues Saint-Jacques et Notre-Dame, à l'ouest de la place d'Armes – jusqu'à St-François-Xavier, n'a pas encore été recouverte de pavés anciens tel que prévu dans la suite du projet de réaménagement de la place d'Armes terminé en 2012.</p> <p>Le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes pour 2020 : - Travaux d'aménagement des surfaces du tronçon de la rue St-Jacques. Suite à une révision du coût des travaux, le réaménagement de la surface du tronçon de la rue Notre-Dame a été reporté à une année ultérieure.</p>																									
Justification et bénéfices du projet																									
<p>La place d'Armes et ses environs, incluant les rues Saint-François-Xavier, Saint-Jacques et Notre-Dame, constituent un secteur emblématique du Vieux-Montréal en plus d'être très fréquentés par les piétons. Les nouveaux aménagements, dont des chaussées en pavés anciens recyclés, créeront des espaces conviviaux et sécuritaires pour les piétons tout en mettant davantage en valeur le caractère historique et patrimonial des lieux.</p>																									
Impact environnemental																									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																					
DESCRIPTION	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
Coût brut (en milliers \$)	1 332	2 580	725	-	-	725	-	725																	
	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	-	-	-	-	-	-	-	-																	
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)		Phases		Date début		Date fin		Commentaires		Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant													
		Plans et Devis								N° Emprunt		Montant du règlement		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL	
		Travaux		2020-12-31						RCG 15-068 RCG 18-019		5 700		-		-		-		-		-		-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4802_005

IDENTIFICATION											
36209	Plan lumière		Programme / Projet				Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet		
			PROJET				B				
UNITÉ D'AFFAIRES											
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME		Responsable du projet		Lucie Careau		Fiches liées N°		Commentaires		
			Directeur de service		Luc Gagnon						
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
					Ville-Marie						
<p>À l'échelle du quartier historique, le Plan lumière du Vieux-Montréal contribue au rehaussement de l'identité du Vieux-Montréal et favorise le plaisir des découvertes du cadre bâti et le sentiment de sécurité par les résidents, les commerçants et les visiteurs. Le Plan lumière allie à la fois l'éclairage fonctionnel et la mise en lumière architecturale. Il assure ainsi le confort des usagers et leur sécurité tout en soulignant la richesse exceptionnelle des éléments architecturaux en présence.</p> <p>Identifiée dans le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal adopté en 2013, la poursuite du Plan lumière prévoit, d'une part, la mise à niveau de l'éclairage existant de bâtiments mis en lumière dans des phases passées du Plan et, d'autre part, la mise en lumière de nouveaux bâtiments.</p> <p>Le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes pour 2020 - 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poursuite de la mise à niveau partielle d'installations existantes et mise en lumière de l'édifice de la gare-hôtel Viger. 											
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
		Agglo		900	312	-	1 212	-	1 212		
		Corpo		-	-	-	-	-	-		
		Arron		-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT				900	312	-	1 212	-	1 212		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette				450	156	-	606	-	606		
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				450	156	-	606	-	606		
COÛT NET				450	156	-	606	-	606		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL			
COÛT BRUT		1 265	400	1 212				2 877			
COÛT NET		1 135	200	606				1 941			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2020		2021		2022			
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-		
Total dépenses				-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-		
Impact environnemental											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	369	400	900	312	-	1 212	-	1 212			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Phases			Date début			Date fin			Commentaires		
Plans et Devis											
Travaux			2021-12-31								
Règlement d'emprunt adopté				Montant du règlement		Paiement au comptant					
N° Emprunt				4 100		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
RCG 15-072						-	-	-	-	-	-
RCG 17-035						-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4802_007

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
36212	Parc des Saints-Anges	PROJET		D				
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires		
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Lucie Careau						
		Directeur de service		Luc Gagnon				
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet		LaSalle						
<p>Le parc des Saints-Anges est situé dans l'arrondissement de LaSalle, sur le boulevard LaSalle, à proximité de la gare ferroviaire. Le projet comprend le réaménagement du parc et d'une bande de terrain adjacente, en rive du fleuve Saint-Laurent. Le parc est aménagé sur le site archéologique de l'église-des-Saints-Anges-de-Lachine. Son statut lui a été attribué par le gouvernement du Québec en 1976, en vertu de la Loi sur les biens culturels (aujourd'hui Loi sur le patrimoine culturel), en raison de sa valeur historique et archéologique. Le site comprend des vestiges de l'ancien Fort Rémy, ouvrage défensif de la Nouvelle-France érigé au XVIIe siècle, et du noviciat Notre-Dame-des-Anges des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, construit en 1866 et démoli en 1942. Il comprend aussi des sépultures reposant dans d'anciens cimetières.</p> <p>Le projet comprend le réaménagement complet du site incluant principalement la conservation et la mise en valeur des vestiges, la reconfiguration des circulations, le remplacement des revêtements de surface, l'aménagement paysager, le remplacement du mobilier urbain, l'intégration de l'éclairage et la mise en œuvre d'une stratégie de diffusion des connaissances.</p> <p>Tous les projets patrimoniaux réalisés dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, en partenariat avec le Ministère de la culture et des communications du gouvernement du Québec, sont de compétence d'agglomération. En fonction des subventions disponibles, ce projet pourrait devenir de compétence d'agglomération lors des travaux.</p>								
Justification et bénéfices du projet								
<p>Le projet permet d'offrir une mise en valeur du site à la hauteur de son intérêt patrimonial d'envergure nationale, en contribuant à l'amélioration du cadre de vie des Montréalais. Le projet est inscrit dans l'Entente sur le développement culturel de Montréal pour la période 2020-2022; une subvention du MCC de 2 283 000 \$ est prévue pour le parc de Saints-Anges.</p>								
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Développement	Agglo	-	2 740	1 826	4 566	-	4 566	
	Corpo	866	-	-	866	-	866	
	Arron	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT		866	2 740	1 826	5 432	-	5 432	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette		-	1 370	913	2 283	-	2 283	
Subvention comptant		38	-	-	38	-	38	
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		38	1 370	913	2 321	-	2 321	
COÛT NET		828	1 370	913	3 111	-	3 111	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL	
COÛT BRUT	33	34	5 432				5 499	
COÛT NET	33	17	3 111				3 161	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses		2020		2021		2022		
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	
Impact environnemental								
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION					
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Coût brut (en milliers \$)	33	34	866	2 740	1 826	5 432	-	5 432
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et Devis	2020-03-15	2020-10-30						
Travaux	2021-08-01	2022-08-31						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement								
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)								
Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant						
N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
À venir	-	-	-	-	-	-	-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4802_008

IDENTIFICATION														
36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux				Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire) D		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES														
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME			Responsable du projet Lucie Careau		Fiches liées N°		Commentaires						
				Directeur de service Luc Gagnon										
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Fonds pour la conservation et mise en valeur des biens patrimoniaux municipaux L'Entente sur le Fonds du patrimoine culturel québécois (FPCQ), volet 1 (2013-2015) de l'Entente sur le développement culturel de Montréal (2013-2015) a été approuvée par le CG (CG14 0020) le 30 janvier 2014. Le Fonds contribue à subventionner les éléments architecturaux à restaurer sur l'enveloppe de bâtiment dans des projets municipaux d'intérêt patrimonial. Le FPCQ 2013-2015, volet 1 totalise un montant de 24 000 000 \$. La Ville de Montréal finance FPCQ et le MCCQ en rembourse 50 %. Projets financés aux deux tiers (2/3) par le Fonds, jusqu'à concurrence d'une subvention de 1 000 000 \$, le dernier tiers (1/3) provient de l'arrondissement ou du service central concerné.					Tous les arrondissements									
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		7 424	1 000	1 400	9 824	-	9 824					
		Corpo		1 000	2 800	1 400	5 200	-	5 200					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				8 424	3 800	2 800	15 024	-	15 024					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				4 212	1 900	1 400	7 512	-	7 512					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				4 212	1 900	1 400	7 512	-	7 512					
COÛT NET				4 212	1 900	1 400	7 512	-	7 512					
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022					Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT							15 024		15 024					
COÛT NET							7 512		7 512					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-					
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-	-					
Justification et bénéfices du projet														
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	2 525	5 000	8 424	3 800	2 800	15 024	-	15 024						
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							RCG 14-027 14-032	23 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4802_009

IDENTIFICATION														
39001-39003	Site Outremont et ses abords				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
						PROJET		B						
UNITÉ D'AFFAIRES														
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME				Responsable du projet		Lucie Careau		Fiches liées N°					
					Directeur de service		Luc Gagnon							
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
					Outremont									
Le projet du site Outremont et ses abords couvre l'ancienne gare de triage de la compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique (CFCP) et une partie de ses franges nord, est et sud. Il est situé à la jonction des arrondissements d'Outremont, de Rosemont-La-Petite-Patrie, de Villieray-Saint-Michel-Parc-Extension et du Plateau Mont-Royal, et jouxte la Ville de Mont-Royal. Le projet couvre une superficie totale de 118 ha.					Villieray-Saint-Michel-Parc-Extension									
					Rosemont-La Petite-Patrie									
					Plateau-Mont-Royal									
Les objectifs du projet sont multiples. Ils visent à la fois à requalifier cette vaste friche industrielle, à consolider le rôle de Montréal comme ville de savoir, et à stimuler des retombées sociales et économiques pour le secteur et les territoires environnants. Le quartier accueillera notamment le nouveau campus scientifique de l'Université de Montréal, appelé campus MIL.					PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
					Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
					Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-
Corpo		13 216	17 924	11 322			42 462	136 945	179 407					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				13 216	17 924	11 322	42 462	136 945	179 407					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				1 449	1 970	1 415	4 834	-	4 834					
Subvention comptant				1 449	1 970	1 415	4 834	-	4 834					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				2 898	3 940	2 830	9 668	-	9 668					
COÛT NET				10 318	13 984	8 492	32 794	136 945	169 739					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL				
COÛT BRUT		102 442		42 186		42 462			136 945	324 035				
COÛT NET		65 675		24 834		32 794			136 945	260 248				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				75	-	75	-	75	-					
Total dépenses				75	-	75	-	75	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
		2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Coût brut (en milliers \$)		49 921	42 186	13 216	17 924	11 322	42 462	136 945	179 407					
		-	-	-	-	-	-	-	-					
		-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases		Date début	Date fin	Commentaires										
Plans et Devis														
Travaux			2030-12-31											
				Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant								
		N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
		11-006 15-058 19-028	234 407	-	-	-	-	-	-					
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Dépenses ponctuelles en communication														

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4802_011

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet			
40134-40136-40138-40139		PPU Griffintown		PROJET		B			
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires			
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME		Lucie Careau					
		Directeur de service		Luc Gagnon					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Sud-Ouest							
Le projet urbain du secteur Griffintown est situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, au sud du centre des affaires, dans un quadrilatère formé par le canal de Lachine au sud, le boulevard Georges-Vanier à l'ouest, la rue Notre-Dame Ouest au nord et le boulevard Robert-Bourassa à l'est. Il couvre une superficie de 84 hectares.									
Le projet vise à requalifier un secteur industriel en un nouveau milieu de vie innovant, habité, durable et plus densément occupé et à accompagner le développement immobilier privé par des interventions municipales qui visent à :									
<ul style="list-style-type: none"> • Créer de nouveaux espaces publics; • Réaménager le domaine public; • Développer du logement social et communautaire; • Mettre à jour les infrastructures souterraines; • Enfourir les réseaux câblés. 									
Outre les travaux complétés et en cours, le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes :									
2020-2022 :									
<ul style="list-style-type: none"> • Services professionnels en aménagement et ingénierie pour la création de parcs et le réaménagement de rues; • Travaux d'aménagement du domaine public (rues et parcs); • Démolition de bâtiments et décontamination de sols. 									
Justification et bénéfices du projet									
Les bénéfices attendus sont :									
<ul style="list-style-type: none"> • La revitalisation d'un territoire sous-utilisé par la densification du bâti et la diversification des activités • La création d'un quartier animé qui favorise la mobilité durable et l'augmentation de la canopée par la qualité des interventions publiques. 									
Les caractéristiques :									
<ul style="list-style-type: none"> • Retombées financières positives pour la Ville (analyse de rentabilité financière révisée en 2018); • Construction de près de 15 000 logements dont 4 300 sont déjà livrés, incluant 1 200 logements sociaux et abordables; • Ajout de plus de 150 000 mètres carrés d'espaces commerciaux et de bureaux; • Ajout de plus de 28 000 mètres carrés d'espaces verts; • Plusieurs mesures de développement durable permettent d'atteindre une certification LEED ND pour le projet Les Bassins du Nouveau Havre; • Réaménagement de 10 kilomètres de rue, dont 6 kilomètres qui privilégieront les circulations douces; • Réduction des îlots de chaleur et augmentation de la canopée; • Priorisation du transport actif en facilitant le déplacement des piétons et des cyclistes. 									
Impact environnemental									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION						
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Coût brut (en milliers \$)	24 788	24 165	11 332	9 782	10 175	31 289	176 560	207 849	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et Devis									
Travaux		2029-12-31							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses		2020		2021		2022			
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses		75	-	75	-	75	-		
Total dépenses		75	-	75	-	75	-		
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-		
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
Dépenses ponctuelles en communication									
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)									
Règlement d'emprunt adopté		Montant du règlement		Paiement au comptant					
				2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
N° Emprunt		208 101		-	-	-	-	-	-
19-038, 19-039, 17-027				-	-	-	-	-	-
17-023, 13-038, 15-097				-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4802_013

IDENTIFICATION														
40153	Le Triangle		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet							
UNITÉ D'AFFAIRES			PROJET		A									
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME		Responsable du projet		Lucie Careau		Fiches liées N°		Commentaires					
			Directeur de service		Luc Gagnon									
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Le projet urbain du Triangle est situé dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Il forme un triangle d'environ 40 hectares délimité par l'avenue Mountain Sights à l'ouest, la rue de la Savane au nord et à l'est et le chemin de fer du Canadien Pacifique au sud.					Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce									
Le projet vise la création d'un nouveau quartier résidentiel en transformant un secteur dont l'usage était le commerce lourd. Le projet a fait l'objet d'un concours d'aménagement dont les résultats ont été dévoilés en 2011 (CA11 170420).														
Le projet est en phase d'exécution. Outre les travaux complétés et en cours, il comprend les interventions prévisionnelles suivantes en 2020 : - Travaux d'aménagement de parcs et d'espaces verts.														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		4 122	-	-	4 122	-	4 122					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				4 122	-	-	4 122	-	4 122					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				4 122	-	-	4 122	-	4 122					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		35 755	8 211	4 122				48 088						
COÛT NET		28 726	8 211	4 122				41 059						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Justification et bénéfices du projet														
Caractéristiques : - Retombées financières positives pour la Ville (analyse de rentabilité financière réalisée en 2018); - Réaménagement de rues pour réduire la place occupée par l'automobile, tout en facilitant les déplacements piétonniers; - Construction de 3 300 logements dont près de 2 400 ont déjà été livrés ou étaient en construction ou en vente en janvier 2018, incluant des logements sociaux et abordables; - Création et aménagement d'un parc d'une superficie de 7 000 m2 et augmentation importante de la canopée.														
Une partie du financement (7,0 M\$) provient du protocole d'entente de 175 M\$ avec le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Cette subvention a été complètement utilisée.														
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	6 554	8 211	4 122	-	-	4 122	-	4 122						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2020-12-31				12-041 13-007 15-013	59 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4802_014_Int

IDENTIFICATION										
40155	Namur-De la Savane (Abords de Namur et hippodrome)				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet	
						PROJET		Hypothèse budgétaire		
UNITÉ D'AFFAIRES										
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME			Responsable du projet		Lucie Careau		Fiches liées N°		Commentaires
				Directeur de service		Luc Gagnon				
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Localisé à la croisée des autoroutes 40 et Décarie, le secteur s'étend sur les territoires des arrondissements de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et de Saint-Laurent, et des villes de Mont-Royal et de Côte-Saint-Luc. Il occupe une position géographique centrale sur l'île de Montréal. La transformation du secteur est déjà entamée avec le projet Le Triangle (voir fiche dédiée à ce projet). La démarche de planification vise à assurer une cohérence des interventions en cours ou en planification dans le secteur telles que Le Triangle, la requalification des abords du boulevard Décarie, notamment près des stations de métro Namur et De la Savane, le raccordement du boulevard Cavendish, la mise en valeur du site de l'ancien hippodrome et le projet de pôle urbain multifonctionnel Royalmount, en cours d'élaboration. Par ailleurs, le secteur offre une capacité d'accueil importante, notamment pour les activités de bureau et des commerces, en plus de l'habitation. La requalification des abords du boulevard Décarie et le projet Cavendish (voir fiche dédiée à ce projet) constituent les interventions prioritaires dans ce secteur. Enfin, le terrain de l'ancien hippodrome de Montréal présente une occasion supplémentaire de poursuivre la transformation du secteur.					Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce					
L'hypothèse budgétaire prévoit exclusivement les lots préparatoires, notamment la rue Jean-Talon Ouest, les abords des stations Namur et De la Savane.					Saint-Laurent					
Des interventions complémentaires seront détaillées et intégrées à l'hypothèse budgétaire au fur et à mesure de l'avancement de la planification du projet.										
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
		Agglo		-	-	-	-	-	-	
Développement		Corpo		300	2 292	5 836	8 428	57 028	65 456	
		Arron		-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT				300	2 292	5 836	8 428	57 028	65 456	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	
COÛT NET				300	2 292	5 836	8 428	57 028	65 456	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL
COÛT BRUT		-		-		8 428			57 028	65 456
COÛT NET		-		-		8 428			57 028	65 456
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses				2020		2021		2022		
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines				130	-	130	-	130	-	
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-	
Total dépenses				130	-	130	-	130	-	
Nombre années-personnes				1	-	1	-	1	-	
Total A. - P.				1	-	1	-	1	-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
Ressources humaines : Chargé de projet										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION							
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Coût brut (en milliers \$)	-	-	300	2 292	5 836	8 428	57 028	65 456		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)										
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et Devis										
Travaux			2040-12-31							
				Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant				
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
À venir		-		-	-	-	-	-	-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4802_015

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet			
40170-39751-39752-39753		Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie		PROJET		B			
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires			
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME		Lucie Careau		20_4802_003			
		Directeur de service		Luc Gagnon		20_4806_001			
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		20_1801_012		Rénovation de l'Hôtel de Ville			
<p>Nature du projet</p> <p>Le projet Secteur Champ-de-Mars est situé dans l'arrondissement de Ville-Marie. Il est compris dans le quadrilatère formé par le boulevard René-Lévesque et les rues Atateken, Notre-Dame et De Bleury.</p> <p>Le Secteur Champ-de-Mars inclut notamment les projets suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les travaux municipaux associés à la construction du CHUM-CRCHUM; - L'aménagement de la place des Montréalaises. <p>Outre les travaux complétés et en cours, les interventions prévisionnelles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Place des Montréalaises: <ul style="list-style-type: none"> - Travaux préparatoires; - Conception détaillée, plans et devis et travaux d'aménagement paysager; - CHUM-CRCHUM : services professionnels en ingénierie et travaux de réaménagement. 		Ville-Marie		20_3101_009		Réaménagement du square Viger			
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-
		Corpo		6 715	16 050	12 531	35 296	49 719	85 015
		Arron		-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT				6 715	16 050	12 531	35 296	49 719	85 015
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette				452	1 620	-	2 072	-	2 072
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				452	1 620	-	2 072	-	2 072
COÛT NET				6 263	14 430	12 531	33 224	49 719	82 943
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL	
COÛT BRUT		11 322	5 509	35 296			49 719	101 846	
COÛT NET		8 353	4 894	33 224			49 719	96 190	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses		2020		2021		2022			
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses		50	-	50	-	50	-	-	
Total dépenses		50	-	50	-	50	-	-	
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	-	
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION						
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Coût brut (en milliers \$)	1 054	5 509	6 715	16 050	12 531	35 296	49 719	85 015	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases		Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et Devis									
Travaux			2024-12-31						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
Dépenses ponctuelles en communication									
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)									
Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant							
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
17-020 17-019		44 972		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4802_016_Int

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet								
40171	Turcot-Lachine Est (Secteur Lachine Est)	PROJET		Hypothèse budgétaire										
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau	Fiches liées N°	Commentaires									
		Directeur de service	Luc Gagnon	20_4907_005	Ouvrage de rétention Rockfield									
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
Nature du projet		Lachine												
Le secteur Lachine-Est (50 hectares) est voué à un redéveloppement où seront privilégiées la création d'un milieu de vie qualité à dominante résidentielle, la présence d'activités économiques, la création d'espaces verts en relation avec le canal de Lachine et le Vieux-Lachine, de même que la mise en valeur du patrimoine industriel. Sa requalification requiert une mise à niveau des infrastructures routières et souterraines ainsi que l'aménagement de parcs et l'implantation d'équipements collectifs.		LaSalle												
En sus d'interventions sur la voirie, la mise en valeur du secteur repose sur différentes interventions : - l'implantation d'infrastructures souterraines (eaux pluviales et sanitaires); - l'aménagement d'un pôle civique (projet associé); - l'aménagement de parcs.		Sud-Ouest												
Les premiers travaux, en 2021, doivent permettre le raccordement à une infrastructure prévue dans le cadre du projet du bassin Rockfield, dont la mise en oeuvre se poursuit jusqu'en 2020.		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
Des services professionnels sont également planifiés en 2020 pour la réalisation d'un avant-projet définitif (APD) pour le boulevard Saint-Joseph.		Développement / protection		Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL				
Des interventions complémentaires seront détaillées et intégrées à l'hypothèse budgétaire au fur et à mesure de l'avancement de la planification du projet.		Développement		Agglo	-	-	-	-	-	-				
				Corpo	200	3 632	3 500	7 332	74 496	81 828				
				Arron	-	-	-	-	-	-				
		COÛT BRUT			200	3 632	3 500	7 332	74 496	81 828				
		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
		Subvention dette												
		Subvention comptant												
		Dépôts des promoteurs												
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
		COÛT NET												
		COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL				
		COÛT BRUT		-	-	7 332			74 496	81 828				
		COÛT NET		-	-	7 332			74 496	81 828				
		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
		Nature de dépenses		2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
		Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-				
		Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-				
		Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-				
		Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	-				
		Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-				
		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
		INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
		2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Coût brut (en milliers \$)		-	-	200	3 632	3 500	7 332	74 496	81 828					
		-	-	-	-	-	-	-	-					
		-	-	-	-	-	-	-	-					
		INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)												
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2035-12-31				À venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4802_017_Int

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet							
40172	Assomption Nord	PROJET		Hypothèse budgétaire									
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires							
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Lucie Careau		20_4806_025		Boul. de l'Assomption Sud coordination des travaux requise entre les deux projets							
		Directeur de service											
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet		Mercier-Hochelaga-Maisonneuve											
Localisé au centre de l'île de Montréal, le secteur Assomption Nord est présentement sous-utilisé. Il fera l'objet, au cours des prochaines années, d'importants investissements publics et privés, incluant de nouveaux liens routiers ainsi que la construction de quelque 3 000 logements et de plus de 250 000 m2 de superficie bâtie dédiée à des fins d'emploi.													
La mise en valeur du secteur comprend les interventions prévisionnelles suivantes : - l'aménagement de parcs et de places publiques; - l'aménagement de nouvelles rues; - le réaménagement du boulevard de l'Assomption entre la rue Sherbrooke Est et l'avenue Pierre-De Coubertin; - premiers lots de travaux: réaménagement rue de Marseille et boul. de l'Assomption N. Plans et devis et démarrage de chantier en 2021.													
Arrimer les travaux de réaménagement du boul. de l'Assomption Nord avec ceux du prolongement boul. vers le Sud (jusqu'à Notre-Dame E - voir fiche liée). Ce prolongement requiert des acquisitions immobilières.													
Des interventions complémentaires seront détaillées et intégrées à l'hypothèse budgétaire au fur et à mesure de l'avancement de la planification du projet.													
Justification et bénéfices du projet													
Le secteur Assomption Nord fait partie des six secteurs de planification stratégiques déterminés par le Schéma d'aménagement et de développement, en raison de l'importance des enjeux liés à sa transformation, à la superficie des terrains dont la vocation est à consolider ou à transformer et des projets d'infrastructures routières ou de transport collectif auxquels il est associé.													
Comme la Ville s'y est engagée par l'entremise du Schéma, la planification du secteur permet de déterminer les interventions à réaliser et d'en effectuer des analyses de faisabilité technique et financière. Ces analyses démontrent que les interventions prévisionnelles sont non seulement faisables, mais tout à fait pertinentes pour favoriser la mise en valeur du secteur.													
Impact environnemental													
INDICATEURS PHYSIQUES		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
DESCRIPTION	RÉELS	PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Coût brut (en milliers \$)	-	-	100	1 508	1 500	3 108	62 220	65 328					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases		Date début	Date fin	Commentaires		Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis						N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux		2035-12-31				À venir	-	-	-	-	-	-	-
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses		2020		2021		2022							
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-						
Total dépenses		-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)													

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4802_018_Int

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet		
40174	Louvain Est	PROJET		Hypothèse budgétaire				
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau	Fiches liées N°	Commentaires			
		Directeur de service	Luc Gagnon					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet		Ahuntsic-Cartierville						
<p>La Ville a entrepris une démarche immobilière qui vise à relocaliser les activités municipales du site Louvain Est, incluant des bureaux du Service de l'approvisionnement et les laboratoires du Service de l'urbanisme et de la mobilité. Le déménagement complet des activités de la Ville devrait être complété d'ici 2020. Cette démarche immobilière permet de libérer le site Louvain Est, d'une superficie de 77 000 m2 et localisé entre les rues Saint-Hubert, Louvain Est, Christophe-Colomb et la voie ferroviaire du Canadien National. La Ville souhaite la mise en valeur de ce site.</p> <p>Représentant une capacité d'accueil de 800 à 1 000 logements, ce site permettrait de concrétiser une vision d'un nouveau milieu de vie, incluant des parcs pour les enfants, des espaces naturalisés, des équipements collectifs (bibliothèque, école, etc.) ainsi qu'une mixité de logements incluant des logements communautaires pour les personnes âgées ou d'autres clientèles spécialisées, des logements familiaux, des logements abordables, etc.</p> <p>Des interventions complémentaires seront détaillées et intégrées à l'hypothèse budgétaire au fur et à mesure de l'avancement de la planification du projet.</p> <p>Les travaux d'aménagement du domaine public (inclus au PTI du SUM) suivront la déconstruction de certains bâtiments, la réhabilitation et la préparation du site (hors PTI). Comme ces travaux préparatoires sont requis en amont, les travaux d'aménagement du domaine public sont reportés à 2024 et suivantes.</p>								
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-	
	Corpo	-	-	500	500	35 883	36 383	
	Arron	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT		-	-	500	500	35 883	36 383	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	
COÛT NET		-	-	500	500	35 883	36 383	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL	
COÛT BRUT	-	-	500	35 883	36 383			
COÛT NET	-	-	500	35 883	36 383			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses		2020		2021		2022		
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	
Impact environnemental		Mise en place des meilleures pratiques découlant du concept d'écoquartier						
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION					
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Coût brut (en milliers \$)	-	-	-	-	500	500	35 883	36 383
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Phases		Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et Devis								
Travaux		2030-12-31						
Règlement d'emprunt adopté		Paieiment au comptant						
N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
À venir	-	-	-	-	-	-	-	
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)								

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4802_019

IDENTIFICATION															
40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet						
						Projet		Hypothèse budgétaire							
UNITÉ D'AFFAIRES															
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME			Responsable du projet		Lucie Careau		Fiches liées N°		Commentaires					
				Directeur de service		Luc Gagnon									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
Dans le cadre de la planification détaillée de secteurs prioritaires, des stratégies immobilières sont établies ou en préparation afin de déterminer des acquisitions d'immeubles, en soutien aux orientations et aux interventions d'aménagement préconisées dans ces secteurs.															
Cette hypothèse budgétaire n'inclut pas les acquisitions faites par l'entremise du droit de préemption.															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-						
		Corpo		2 400	3 279	2 241	7 920	115 329	123 249						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				2 400	3 279	2 241	7 920	115 329	123 249						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				2 400	3 279	2 241	7 920	115 329	123 249						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT		19 747		-		7 920			115 329	142 996					
COÛT NET		19 747		-		7 920			115 329	142 996					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2020		2021		2022							
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-						
Impact environnemental															
INDICATEURS PHYSIQUES															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
DESCRIPTION	RÉELS		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	5 197	-	2 400	3 279	2 241	7 920	115 329	123 249							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases				Date début	Date fin	Commentaires		Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis								N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux								17-015 17-067	71 339	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4802_020_Int

IDENTIFICATION														
40177	Pôle Gérald-Godin				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					Projet		Hypothèse budgétaire							
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME			Responsable du projet		Lucie Careau		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Luc Gagnon								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Le pôle Gérald-Godin, dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, couvre le secteur très achalandé de la station de métro Mont-Royal. Le périmètre d'intervention, situé dans l'aire de protection du Sanctuaire du Très-Saint-Sacrement, vise l'avenue du Mont-Royal Est, entre la rue Saint-Denis et la rue Saint-Hubert, l'élargissement de place publique autour du métro englobant notamment les rues Berri et Rivard, le stationnement du monastère, récemment acquis par l'Arrondissement, ainsi que l'actuelle bibliothèque et maison de la culture localisées dans l'ancien pensionnat Saint-Basile.					Plateau-Mont-Royal									
Le projet urbain du pôle Gérald-Godin vise à mettre en valeur le cœur de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à renforcer les déplacements actifs et collectifs, à accroître le verdissement ainsi qu'à consolider ce pôle culturel, communautaire et civique. Contribuant au rôle névralgique du site, la station de métro Mont-Royal est en travaux depuis 2018 et sera agrandi pour assurer son accessibilité universelle à partir de 2022. Les investissements de la STM ont suscité la mobilisation des citoyens dès 2013 afin de repenser la vocation du secteur.														
Phases de mise en œuvre : -la construction du nouvel édicule du métro Mont-Royal par la STM; -l'agrandissement et la bonification de la place publique Gérald-Godin; -la réalisation d'un projet culturel mixte, bibliothèque et maison de la culture.														
Les travaux sur le domaine public sont prévus à partir de 2022, suite aux travaux de la STM. Le Service de la culture, qui planifie le projet culturel mixte, prévoit les travaux ultérieurement en 2024-2025.														
Justification et bénéfices du projet														
Identifié à titre de secteur de planification détaillée au Plan d'urbanisme depuis 2004, le pôle Gérald-Godin présente des problématiques d'appropriation et de sécurité. Le nouvel aménagement favorisera l'établissement d'une place conviviale, adaptée aux besoins des citoyens et d'un réel pôle de mobilité durable.														
Impact environnemental														
Mise en place des meilleures pratiques découlant du développement durable et de l'ADS+														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	-	-	-	650	1 243	1 893	17 017	18 910						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2024-12-31				À venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4802_021_Int

IDENTIFICATION														
40178	Partie nord de l'Île-des-Sœurs			Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet						
UNITÉ D'AFFAIRES				Projet		Hypothèse budgétaire								
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME			Responsable du projet		Lucie Careau		Fiches liées N°						
				Directeur de service		Luc Gagnon		Commentaires						
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Des interventions complémentaires seront détaillées et intégrées à l'hypothèse budgétaire au fur et à mesure de l'avancement de la planification du projet.				Verdun										
Travaux prévus en 2021-2022 : - 2021 : Réalisation des plans et devis pour le domaine public. - 2022 : Début des travaux en lien avec l'accès public au REM.														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		-	223	911	1 134	129 822	130 956					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				-	223	911	1 134	129 822	130 956					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				-	223	911	1 134	129 822	130 956					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		31	-	1 134			129 822	130 987						
COÛT NET		31	-	1 134			129 822	130 987						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	31	-	-	223	911	1 134	129 822	130 956						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2035-12-31				À venir	-	-	-	-	-	-	-

- Service de l'urbanisme et de la mobilité - Mobilité -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_001_Int

IDENTIFICATION														
45000	Vélo : Réseau Express Vélo et développement du réseau cyclable				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					PROGRAMME		C							
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet	Pierre Sainte-Marie		Fiches liées N°	Commentaires						
				Directeur de service	Luc Gagnon		20_4806_003	Programme de maintien du réseau cyclable						
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
La Ville favorise le vélo comme moyen de transport utilitaire. Afin d'en augmenter la part modale, elle étend le réseau cyclable municipal à chaque année.					Tous les arrondissements									
En plus de réaliser des mises aux normes en conformité avec son plan vélo de 2015, la Ville prévoit l'implantation d'un Réseau Express Vélo (REV). Le plan global du REV a été approuvé par le conseil d'agglomération et inclut 184 km d'axes cyclables. Orienté vers le confort, la sécurité et l'efficacité, le REV se veut une alternative attrayante et avantageuse pour tous les motifs de déplacement. Précisons que les axes du REV dont la réalisation est prévue en 2020 sont Berri/Lajeunesse/Saint-Denis (axe 1; tronçons 1 et 2) et De Bellechasse (axe 5).					Villes liées									
La mise à niveau de certaines voies cyclables actuelles fait également partie des interventions prévues. Des zones tampons réduisant les risques d'emportierage seront par exemple ajoutées à certaines voies ciblées. Par ailleurs, des sas et des zones d'entrecroisement seront ajoutés en marquage à des endroits opportuns.														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Développement		Agglo		17 250	17 000	18 000	52 250	-	52 250					
		Corpo		-	-	-	-	-	-					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				17 250	17 000	18 000	52 250	-	52 250					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				17 250	17 000	18 000	52 250	-	52 250					
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022					Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT							52 250		52 250					
COÛT NET							52 250		52 250					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses		2020		2021		2022								
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses		-	600	-	600	-	600	-	600					
Total dépenses		-	600	-	1 200	-	1 800	-	1 800					
Nombre années / personnes		-	-	-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
COÛT BRUT (Milliers \$)	9 964	15 000	17 250	17 000	18 000	52 250	-	52 250						
Kilomètres (Kms)	33	24	25	25	25	75	200	275						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
Ce programme est couplé d'un budget de fonctionnement selon la nature des interventions. Ce montant inclut les coûts liés aux études et au marquage/signalisation excluant ceux du projet REV. Une demande additionnelle doit être prévue pour la réalisation des travaux transitoires du REV.														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant				
Plans et Devis		N/A	N/A	Les plans et devis sont préparés continuellement et annuellement.			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux		N/A	N/A	Les travaux ont lieu annuellement.			RCG 15-008, RCG 16-028, RCG 18-028	72 692	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_003

IDENTIFICATION														
45009	Vélo : Programme de maintien du réseau cyclable				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet					
						PROGRAMME								
UNITÉ D'AFFAIRES														
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Jean Carrier		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Luc Gagnon		20_4806_001		Vélo : Réseau Express Vélo et développement du réseau cyclable				
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
					Tous les arrondissements									
Le programme de maintien du réseau cyclable est mis en œuvre afin de corriger des déficiences observées à la surface des voies cyclables et au niveau des anomalies de sécurité. Ce programme vise l'ensemble du réseau cyclable identifié au plan vélo de l'agglomération.														
Les interventions prévues dans ce programme consistent en des projets non intégrés visant à corriger des problèmes spécifiques au déplacement des cyclistes en toute sécurité et de façon confortable. Le type d'intervention envisagé comprend des travaux de planage-revêtement de la surface jusqu'à la reconstruction de l'infrastructure et le choix de la solution privilégiée prendra en considération le type d'aménagement soit bande cyclable, protégé sur rue ou en site propre.														
Les actifs réhabilités à partir de ce programme peuvent comprendre le revêtement, les éléments de drainage, les séparateurs physiques (bordure, mail, trottoir) l'éclairage et la signalisation. La sélection des projets sera effectuée suite à l'auscultation des voies cyclables incluses au plan vélo de l'agglomération prévue en 2019. Les premiers travaux de ce programme seront réalisés en 2020.														
La gestion des fonds et du programme est sous la responsabilité de la Division de la gestion des actifs routiers et cyclables de la Direction de la mobilité du SUM alors que la réalisation des travaux est confiée à la Direction des infrastructures du SIRR. Certains projets pourraient toutefois être délégués aux arrondissements en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.														
Description de l'indicateur physique Indicateur 1 : Longueur de voies cyclables réhabilitées (km).														
Justification et bénéfices du projet														
Les investissements alloués au maintien en bonne condition des aménagements cyclables témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer la qualité du milieu de vie des citoyens.														
Ce programme vise à corriger des déficiences pouvant affecter le déplacement sécuritaire et confortable des cyclistes sur le réseau cyclable de la Ville de Montréal.														
Ces investissements contribueront à :														
<ul style="list-style-type: none"> - Maintenir les voies cyclables en bonne condition; - Améliorer la sécurité des cyclistes; - Favoriser les modes de transports actifs. 														
Impact environnemental														
Ce programme favorisera les déplacements actifs en diminuant les gaz à effets de serre.														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
COÛT BRUT (Milliers \$)	-	-	6 000	6 000	6 000	18 000	-	18 000						
Kilomètres (Kms)	-	-	9	9	9	27	72	99						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis		N/A	N/A	Les plans et devis sont produits annuellement et de façon continue.			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux		N/A	N/A	Les travaux sont réalisées annuellement.			à venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_004

IDENTIFICATION																									
46000	Programme de réfection des structures routières				Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet																
UNITÉ D'AFFAIRES																									
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Jean Carrier		Fiches liées N°		Commentaires															
				Directeur de service		Luc Gagnon																			
DESCRIPTION GÉNÉRALE																									
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																				
Ce programme a pour but de procéder à la réfection ou au remplacement de structures routières (ponts et tunnels) existantes sous la responsabilité de la Ville de Montréal.					Tous les arrondissements																				
La Ville de Montréal est responsable de 582 structures routières et connexes : ponts, tunnels, ponts d'étagement, ponts ferroviaires, passerelles et tunnels piétonniers, murs de soutènement et quais de déversement de neige. Environ les deux tiers de ces structures (363) relèvent exclusivement de la responsabilité de la Ville de Montréal alors que les autres (219) sont à responsabilité partagée avec un autre partenaire (MTMDET, compagnies ferroviaires et autres municipalités). La valeur de remplacement de ces structures se chiffre à près de 2,4 milliards de dollars et la portion attribuable à la Ville de Montréal estimée à 1,5 milliards de dollars.																									
En vue de préserver la pérennité et la fonctionnalité des structures et la sécurité des usagers, des interventions sont régulièrement requises pour inspecter, évaluer, réparer ou remplacer les structures routières et connexes.																									
Les structures visées par des interventions de ce programme en 2020 sont : [en parachèvement] Pont de l'île-Sainte-Hélène, Pont Rosemont Van-Horne, Pont de la Concorde (peinture) [Début] Mur Lachine, Murs Dr Penfield, Ponts du boul. de l'île-des-Soeurs [Conjoint MTQ] parachèvement Henri-Bourassa/A40, Côte-Vertu/A40, Pont des Galeries-d'Anjou																									
Description de l'indicateur physique Indicateur 1 : Nombre de structures réhabilitées ou reconstruites																									
Justification et bénéfices du projet																									
La majorité des structures sous la responsabilité de la Ville de Montréal ont été construites avant 1970. Ces structures vieillissantes sont soumises à des charges de circulation qui ont augmenté depuis leur construction et subissent les effets agressifs de leur environnement (sels de déglçage, gel/dégel, réaction chimique alcali-granulat, impacts de véhicules, etc.).																									
Les interventions de réfection des structures routières permettent d'assurer :																									
<ul style="list-style-type: none"> - la sécurité des usagers du réseau routier montréalais; - la pérennité et la fonctionnalité des structures existantes dans un but de développement durable; - la libre circulation des gens, biens et services sur le territoire de la Ville de Montréal, et ce, afin de favoriser le développement économique. 																									
Impact environnemental																									
INDICATEURS PHYSIQUES																									
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																						
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL																	
COÛT BRUT (Milliers \$)	22 425	34 375	29 600	35 000	35 000	99 600	-	99 600																	
Nbre items	12	12	12	12	12	36	96	132																	
	-	-	-	-	-	-	-	-																	
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																									
Phases			Date début		Date fin		Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant													
Plans et Devis			N/A		N/A		Les plans et devis sont produits annuellement et de façon continue.			N° Emprunt		Montant du règlement		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL	
Travaux			N/A		N/A		Les travaux sont réalisés annuellement.			18-024 RCG 19-008		76 000		-		-		-		-		-		-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_005

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet								
54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	PROGRAMME		Hypothèse budgétaire										
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Fiches liées N°		Commentaires								
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Hugues Bessette											
		Directeur de service	Luc Gagnon											
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet														
<p>Dans le cadre du Plan de Transport adopté en 2008 par la Ville de Montréal, l'une des interventions consistait à élaborer un Plan stratégique sur les systèmes de transport intelligents (STI). Ce Plan, de concert avec différents partenaires en transport (STM, MTMDET, Port de Montréal, etc.) a permis de créer une consolidation des besoins en termes de technologie pour le territoire montréalais. Le Plan stratégique est un outil clé de planification et de priorisation des projets STI et fournit une architecture de base qui permet d'arrimer les projets des différents partenaires entre eux. Le Plan stratégique est un document d'orientation et constitue un guide que les partenaires peuvent utiliser pour orienter leurs décisions internes dans des investissements en système de transport. En se dotant d'un Plan stratégique STI, la Ville et ses partenaires se donnent les moyens de construire un réseau plus fiable, plus sécuritaire, plus performant, et qui répond aux attentes du Plan de transport (sécurité, augmentation de la part modale du transport en commun et du transport actif, partage de l'information, etc.).</p> <p>Les années 2018 et subséquentes seront axées sur le déploiement d'équipements de télécommunication et le maintien des actifs de systèmes de transport intelligents déployés depuis 2011.</p> <p>Un actif d'une valeur approximative de 28 M\$. - CGMU: 4 000 000 \$ - Caméras: 15 000 \$ X 550u. - Télécom: 5 000 \$ X 900u. - Jalonnement: 50 000 \$ X 200u. - Détecteurs: 25 000 \$ X 50u.</p>														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Développement		Agglo	-	-	-	-	-	-						
		Corpo	2 500	3 000	3 500	9 000	-	9 000						
		Arron	-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT			2 500	3 000	3 500	9 000	-	9 000						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-	-	-	-	-	-	-					
COÛT NET			2 500	3 000	3 500	9 000	-	9 000						
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022					Après 2022		TOTAL					
COÛT BRUT							9 000		9 000					
COÛT NET							9 000		9 000					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-					
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes		-	-	-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
COÛT BRUT (Milliers \$)	1 974	3 096	2 500	3 000	3 500	9 000	-	9 000						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							18-055	5 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_006_Int

IDENTIFICATION																							
55845	Programme de réfection routière - Artériel				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet														
UNITÉ D'AFFAIRES					Hypothèse budgétaire																		
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Jean Carrier		Fiches liées N°		Commentaires													
				Directeur de service		Luc Gagnon		20_4806_008		Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel													
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		20_4806_011		Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Artériel														
Nature du projet					Tous les arrondissements		20_4806_018		Programme d'aménagement des rues - Artériel														
<p>Ce programme vise la remise à niveau des infrastructures routières incluses dans le réseau artériel administratif de la Ville de Montréal (RAAV). La planification et la réalisation des travaux de ce programme sont prises en charge par différentes unités des services centraux. Certains projets peuvent toutefois être délégués aux arrondissements en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.</p> <p>La planification des travaux de réfection routière s'inscrit dans une vision d'ensemble comprenant également les besoins au niveau des infrastructures souterraines, de l'aménagement, du réseau cyclable, de l'éclairage, de la mise aux normes des feux de circulation et de requérants externes. Cette coordination et intégration entre différents intervenants de l'emprise municipale favorise un rendement optimal des sommes investies et minimise autant que possible la multiplication des entraves pour un même tronçon de rue au cours des ans.</p> <p>Ce programme implique nécessairement des arrangements mineurs des rues lorsque requis dans le cadre des travaux majeurs de maintien des actifs de la chaussée requis en raison de travaux de maintien des actifs souterrains.</p> <p>Description des indicateurs physiques -Indicateur 1 : Longueur de chaussées réhabilitées (km) -Indicateur 2 : Longueur de chaussées reconstruites (km).</p>																							
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																							
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL														
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-														
		Corpo		33 125	25 000	25 000	83 125	-	83 125														
		Arron		-	-	-	-	-	-														
COÛT BRUT				33 125	25 000	25 000	83 125	-	83 125														
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																							
Subvention dette				-	-	-	-	-	-														
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-														
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-														
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-														
COÛT NET				33 125	25 000	25 000	83 125	-	83 125														
COÛT DU PROGRAMME							TOTAL PTI 2020 - 2022		Après 2022	TOTAL													
COÛT BRUT							83 125			83 125													
COÛT NET							83 125			83 125													
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																							
Nature de dépenses			2020		2021		2022																
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente															
Ressources humaines			-	-	-	-	-	-	-														
Autres familles de dépenses			-	-	-	-	-	-	-														
Total dépenses			-	-	-	-	-	-	-														
Nombre années / personnes			-	-	-	-	-	-	-														
Total A. - P.			-	-	-	-	-	-	-														
INDICATEURS PHYSIQUES																							
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																				
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL															
COÛT BRUT (Milliers \$)	76 047	93 287	33 125	25 000	25 000	83 125	-	83 125															
Kilomètres (Kms)	17	8	2	2	5	9	40	49															
Kilomètres (Kms)	15	16	8	6	4	18	32	50															
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					Règlement d'emprunt adopté															
Plans et Devis	N/A	N/A	Les plans et devis sont produits annuellement et de façon continue.					N° Emprunt		Montant du règlement		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL	
Travaux	N/A	N/A	Les travaux sont réalisés annuellement.					18-045		209 900		-		-		-		-		-		-	
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																							
Règlement d'emprunt adopté			Paieiment au comptant																				
			2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL										

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_007_Int

IDENTIFICATION														
55855	Programme de réfection du réseau routier local				Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES														
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Jean Carrier		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Luc Gagnon		20_4806_019		Vision Zéro : Mise en œuvre des mesures de sécurisation				
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		20_4806_009		Programme complémentaire de planage-revêtement - Local					
Le programme de réfection du réseau routier local est mis en œuvre afin d'accélérer la remise à niveau des infrastructures routières de ce réseau, en complément des efforts des arrondissements. Ce programme vise l'ensemble des réseaux routiers locaux de compétence d'arrondissement.					Tous les arrondissements		20_4806_012		Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Local					
Ce programme sera combiné au Programme d'aménagement des rues locales (55863) à partir de 2020. Le regroupement des programmes de soutien à la voirie locale offrira plus de flexibilité aux arrondissements en fonction de leurs besoins respectifs et simplifiera les processus administratifs. Le budget prévu en 2020 servira à respecter les engagements de 2019 qui sont prévus se terminer en 2020.														
Description des indicateurs physiques -Indicateur 1 : Longueur de chaussées réhabilitées (km) -Indicateur 2 : Longueur de chaussées reconstruites (km).														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		13 863	4 500	4 500	22 863	-	22 863					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				13 863	4 500	4 500	22 863	-	22 863					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				13 863	4 500	4 500	22 863	-	22 863					
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022					Après 2022		TOTAL					
COÛT BRUT				22 863			22 863		22 863					
COÛT NET				22 863			22 863		22 863					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-					
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes		-	-	-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
COÛT BRUT (Milliers \$)	68 367	85 557	13 863	4 500	4 500	22 863	-	22 863						
Kilomètres (Kms)	16	4	1	-	-	1	-	1						
Kilomètres (Kms)	33	21	5	-	-	5	-	5						
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis		N/A	N/A	Les plans et devis sont produits annuellement et de façon continue.			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux		N/A	N/A	Les travaux sont réalisés annuellement.			18-044	153 750	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_008

IDENTIFICATION														
55856	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel				Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES														
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Jean Carrier		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Luc Gagnon		20_4806_006		Programme de réfection routière - Artériel				
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Le programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR) est mis en oeuvre de façon à améliorer la condition du réseau routier par des interventions spécifiques visant à prolonger la durée de vie des chaussées. Les projets se limitent à des travaux de planage-revêtement. Les corrections requises à la fondation et l'ajustement des services sont réalisés au besoin.					Tous les arrondissements									
Les projets sont identifiés à partir du plan d'intervention intégré eau-voirie, permettant ainsi d'accélérer la remise à niveau des chaussées afin d'atteindre le niveau de service établi le plus rapidement possible et au meilleur coût.														
La sélection des projets est réalisée par la Division de la gestion des actifs routiers et cyclables du SUM alors que la réalisation des travaux est confiée au SIRR.														
Une possibilité est offerte aux arrondissements qui le souhaitent, de procéder à la réfection des trottoirs défectueux préalablement aux travaux de planage-revêtement, le tout, financé à même ce programme.														
Description de l'indicateur physique -Indicateur 1 : Longueur de chaussées réhabilitées (km).														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		35 000	35 000	35 000	105 000	-	105 000					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				35 000	35 000	35 000	105 000	-	105 000					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				5 110	5 110	5 110	15 330	-	15 330					
Subvention comptant				12 390	12 390	12 390	37 170	-	37 170					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				17 500	17 500	17 500	52 500	-	52 500					
COÛT NET				17 500	17 500	17 500	52 500	-	52 500					
COÛT DU PROGRAMME							TOTAL PTI 2020 - 2022		Après 2022	TOTAL				
COÛT BRUT							105 000			105 000				
COÛT NET							52 500			52 500				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses			2020		2021		2022							
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines			-	-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses			-	-	-	-	-	-	-					
Total dépenses			-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes			-	-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.			-	-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
COÛT BRUT (Milliers \$)	67 635	29 360	35 000	35 000	35 000	105 000	-	105 000						
Kilomètres (Kms)	150	45	60	60	60	180	480	660						
	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté						
Plans et Devis			N/A	N/A	Les plans et devis sont produits annuellement et de façon continue.			N° Emprunt		Montant du règlement				
Travaux			N/A	N/A	Les travaux sont réalisés annuellement.			17-074 15-019	308 000					
						Paiement au comptant			2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
									-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_009

IDENTIFICATION														
55857	Programme complémentaire de planage-revêtement - Local				Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES														
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Jean Carrier		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Luc Gagnon		20_4806_007		Programme de réfection du réseau routier local				
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
					Tous les arrondissements									
Le programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR) est mis en œuvre de façon à améliorer la condition du réseau routier, en complément des efforts des arrondissements, par des interventions spécifiques visant à prolonger la durée de vie des chaussées. Les projets se limitent à des travaux de planage-revêtement et peuvent inclure la réfection des trottoirs défectueux et la bonification mineure de l'aménagement existant. Ce programme vise l'ensemble du réseau routier local sous la responsabilité des arrondissements.														
Ce programme sera combiné au Programme d'aménagement des rues locales (55863) à partir de 2020. Le regroupement des programmes de soutien à la voirie locale offrira plus de flexibilité aux arrondissements en fonction de leurs besoins respectifs et simplifiera les processus administratifs. Le budget prévu en 2020 servira à respecter les engagements de 2019 qui sont prévus se terminer en 2020.														
Description de l'indicateur physique -Indicateur 1 : Longueur de chaussées réhabilitées (km).														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		8 591	-	-	8 591	-	8 591					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				8 591	-	-	8 591	-	8 591					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				8 591	-	-	8 591	-	8 591					
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022					Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT				8 591				8 591						
COÛT NET				8 591				8 591						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses		2020		2021		2022								
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-					
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes		-	-	-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
COÛT BRUT (Milliers \$)	29 272	47 389	8 591	-	-	8 591	-	8 591						
Kilomètres (Kms)	46	21	5	-	-	5	-	5						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis		N/A	N/A	Les plans et devis sont produits annuellement et de façon continue.			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux		N/A	N/A	Les travaux sont réalisés annuellement.			18-048	72 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_010

IDENTIFICATION																																
55859	Programme de maintien des infrastructures routières				Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet																							
UNITÉ D'AFFAIRES																																
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Jean Carrier		Fiches liées N°		Commentaires																						
				Directeur de service		Luc Gagnon																										
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																											
Le programme de maintien des infrastructures routières (PMIR) vise à assurer la pérennité des investissements consacrés à la remise à niveau de la condition du réseau routier et à prolonger la durée de vie des chaussées par l'application des meilleures techniques d'intervention éprouvées à la Ville de Montréal.					Tous les arrondissements																											
Le programme comporte des activités financées à même le budget de fonctionnement et d'autres capitalisables. Les activités financées par ce programme et donc capitalisables sont la réfection des zones d'arrêt d'autobus et le remplacement de glissières de sécurité.																																
La coordination des travaux est sous la gouverne de la Division de la gestion des actifs routiers et cyclables du SUM alors que la mise en œuvre des travaux est réalisée par la Direction des infrastructures du SIRR.																																
Description de l'indicateur physique -Indicateur 1 : Nombre de zones d'arrêts d'autobus remis à niveau.																																
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																																
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL																							
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-																							
		Corpo		5 000	5 000	5 000	15 000	-	15 000																							
		Arron		-	-	-	-	-	-																							
COÛT BRUT				5 000	5 000	5 000	15 000	-	15 000																							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																																
Subvention dette				-	-	-	-	-	-																							
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-																							
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-																							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-																							
COÛT NET				5 000	5 000	5 000	15 000	-	15 000																							
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022					Après 2022	TOTAL																								
COÛT BRUT							15 000		15 000																							
COÛT NET							15 000		15 000																							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																																
Nature de dépenses		2020		2021		2022		2022																								
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																									
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	-																							
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-																							
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-																							
Nombre années / personnes		-	-	-	-	-	-	-	-																							
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-	-																							
INDICATEURS PHYSIQUES																																
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																													
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL																								
COÛT BRUT (Milliers \$)	3 783	6 280	5 000	5 000	5 000	15 000	-	15 000																								
Nbre items	20	18	50	50	50	150	400	550																								
	-	-	-	-	-	-	-	-																								
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																																
Ce programme est couplé d'un budget de fonctionnement selon la nature des interventions.																																
Le montant additionnel de 6,950 M\$ correspond aux coûts liés aux nids-de-poule et les efforts d'entretien non planifiés.																																
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																																
Phases			Date début			Date fin			Commentaires																							
Plans et Devis		N/A	N/A		Les plans et devis sont produits annuellement et de façon continue.					Règlement d'emprunt adopté		Montant du règlement			Paieiment au comptant																	
Travaux		N/A	N/A		Les travaux sont réalisés annuellement.					N° Emprunt		2020			2021			2022			TOTAL PTI			Ultérieur			TOTAL					
										18-046		20 000			-			-			-			-			-			-		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_011

IDENTIFICATION											
55861	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Artériel				Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet		
UNITÉ D'AFFAIRES											
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet Jean Carrier		Fiches liées N°		Commentaires			
				Directeur de service Luc Gagnon		20_4806_006		Programme de réfection routière - Artériel			
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Le programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement (PRCPR) est mis en œuvre de façon à améliorer la qualité du réseau routier par des interventions de réhabilitation visant à prolonger la durée de vie des chaussées en attente d'une reconstruction de rue. Les projets se limitent à des travaux de planage-revêtement sans intervention sur les trottoirs et sans bonification de l'aménagement existant.					Tous les arrondissements						
Le type d'intervention préconisé dans le cadre du PRCPR est le planage d'une certaine épaisseur du revêtement existant, en bordure de rue uniquement, et la pose d'un nouveau revêtement bitumineux sur l'ensemble de la surface. L'épaisseur de revêtement planée et remplacée pourrait varier de 40 à 60 mm selon les cas.											
La sélection des projets est réalisée par la Division de la gestion des actifs routiers et cyclables du SUM alors que la réalisation des travaux est confiée à la Direction des infrastructures du SIRR.											
Description de l'indicateur physique -Indicateur 1 : Longueur de chaussées réhabilitées (km).											
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-		
		Corpo		10 000	10 000	10 000	30 000	-	30 000		
		Arron		-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT				10 000	10 000	10 000	30 000	-	30 000		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette				-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				10 000	10 000	10 000	30 000	-	30 000		
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL		
COÛT BRUT				30 000					30 000		
COÛT NET				30 000					30 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2020		2021		2022			
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-		
Total dépenses				-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes				-	-	-	-	-	-		
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
COÛT BRUT (Milliers \$)	6 120	19 100	10 000	10 000	10 000	30 000	-	30 000			
Kilomètres (Kms)	12	50	20	20	20	60	160	220			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Phases			Date début			Date fin			Commentaires		
Plans et Devis			N/A			N/A			Les plans et devis sont produits annuellement et de façon continue.		
Travaux			N/A			N/A			Les travaux sont réalisés annuellement.		
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant							
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
18-047		80 000		-	-	-	-	-	-		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_013_Int

IDENTIFICATION																
55863	Programme d'aménagement des rues - Local				Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet							
UNITÉ D'AFFAIRES																
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet Jean Carrier		Fiches liées N° 20_4806_007		Commentaires Programme de réfection du réseau routier local								
				Directeur de service Luc Gagnon												
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Le programme d'aménagement des rues locales est mis en œuvre, en complément des efforts des arrondissements, afin de réaménager des rues identifiées pour une reconstruction de la chaussée ou des infrastructures souterraines. Ce programme vise l'ensemble du réseau routier local de compétence d'arrondissement.					Tous les arrondissements											
Plus spécifiquement, ce programme prévoit un réaménagement majeur de rues locales afin de maintenir les actifs de voirie et d'eau en bon état, d'améliorer la sécurité, la fonctionnalité et la convivialité des rues et de favoriser les transports actifs (piétons et vélos).																
Les actifs remis à niveau à partir de ce programme peuvent comprendre en addition de l'aménagement urbain et le maintien des actifs de chaussée et souterraines : les trottoirs, l'éclairage, les feux de circulation, le mobilier urbain et le verdissement.																
La gestion des fonds et du programme est sous la responsabilité de la Division de la gestion des actifs routiers et cyclables du SUM, alors que la sélection des projets, la conception, les appels d'offres, les octrois de contrats et la surveillance sont sous la responsabilité des arrondissements.																
Ce programme est également mis en contribution pour financer les travaux de voirie et d'aménagement de surface dans le cadre de projets visant le remplacement des infrastructures souterraines et réalisés par la Direction des infrastructures du SIRR.																
Description de l'indicateur physique -Indicateur 1 : Longueur de chaussées reconstruites (km).																
Justification et bénéfices du projet																
Les investissements alloués à l'aménagement du réseau routier local témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer la qualité du milieu de vie des citoyens.																
Ce programme vise à accroître les investissements dans le réseau routier local et ainsi optimiser le partage des efforts entre la ville centre responsable du réseau artériel administratif de la Ville (RAAV) et les arrondissements, responsables des réseaux routiers locaux.																
Ces investissements contribueront à :																
<ul style="list-style-type: none"> - Maintenir les infrastructures routières en bonne condition; - Améliorer la sécurité routière par la mise en œuvre de l'approche « Vision Zéro »; - Augmenter le verdissement pour améliorer la qualité de l'air, réduire les îlots de chaleur et optimiser la gestion des eaux de ruissellement; - Améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (AU) au réseau routier; - Favoriser les modes de transports actifs (piétons et vélos); - Augmenter l'attrait de la Ville et le plaisir d'y vivre. 																
Impact environnemental																
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION													
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL								
COÛT BRUT (Milliers \$)	-	4 474	1 118	8 290	8 141	17 549	-	17 549								
Kilomètres (Kms)	-	1	0	-	-	0	96	96								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																
Phases			Date début			Date fin			Commentaires							
Plans et Devis	N/A	N/A	Les plans et devis sont produits annuellement et de façon continue.							Règlement d'emprunt adopté		Montant du règlement				
Travaux	N/A	N/A	Les travaux sont réalisés annuellement.							N° Emprunt		2020				
											2021					
											2022					
											TOTAL PTI					
											Ultérieur					
											TOTAL					

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_014_Int

IDENTIFICATION												
58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage				Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet			
UNITÉ D'AFFAIRES												
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet Jean Carrier		Fiches liées N° 20_4806_042		Commentaires Mise à niveau de l'éclairage des rues				
				Directeur de service Luc Gagnon								
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Ce programme de mise à niveau consiste à remplacer le mobilier et autres éléments d'éclairage de rues sur le Réseau Artériel Administratif de la Ville de Montréal (RAAV).					Tous les arrondissements							
L'indicateur retenu pour ce programme est le nombre de mobilier d'éclairage remplacé annuellement.												
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-			
		Corpo		8 127	9 346	9 346	26 819	-	26 819			
		Arron		-	-	-	-	-	-			
COÛT BRUT				8 127	9 346	9 346	26 819	-	26 819			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette				-	-	-	-	-	-			
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-			
COÛT NET				8 127	9 346	9 346	26 819	-	26 819			
COÛT DU PROGRAMME							TOTAL PTI 2020 - 2022		Après 2022	TOTAL		
COÛT BRUT							26 819			26 819		
COÛT NET							26 819			26 819		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses				2020		2021		2022				
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-			
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-			
Total dépenses				-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes				-	-	-	-	-	-			
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-			
Impact environnemental												
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL				
COÛT BRUT (Milliers \$)	6 145	15 493	8 127	9 346	9 346	26 819	-	26 819				
Nbr items	-	-	200	250	250	700	-	700				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)												
Phases			Date début			Date fin			Commentaires			
Plans et Devis			N/A			N/A			Les plans et devis sont produits annuellement et de façon continue.			
Travaux			N/A			N/A			Les travaux sont réalisés annuellement.			
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
18-050		24 000		-	-	-	-	-	-			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_015

IDENTIFICATION														
59000	Maintien et amélioration de l'actif de feux de circulation, afin d'assurer des déplacements actifs et collectifs sécuritaires, incluant l'ajout systématique de feux de circulation pour les piétons sur l'ensemble du territoire en 8 ans à raison de 250 interventions par année.					Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire) D		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
UNITÉ D'AFFAIRES														
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet Hugues Bessette		Fiches liées N° 20_4806_016		Commentaires Feux de circulation et équipement de gestion de la circulation - Mise aux normes						
				Directeur de service Luc Gagnon										
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Les normes et besoins en lien avec les feux de circulation sont en perpétuel changement. Afin d'assurer une constante mise à jour des infrastructures de feux de circulation et ainsi assurer un niveau optimal dans la gestion des déplacements, tant au niveau de la sécurité, de la mobilité que du développement durable, un programme de maintien des actifs est nécessaire. Le programme pour le maintien et l'amélioration de l'actif des feux de circulation comprend : - La modernisation périodique des feux de circulation en fonction des normes en continuel changement; - Les mises à niveau périodiques en fonction de l'évolution des guides d'installation des feux de circulation (guide piéton, guide vélo, guide feux bus); Le nouveau guide de conception des feux pour piétons inclut l'ajout systématique des têtes de feux pour piétons et une augmentation des temps de dégagements. Le déploiement est prévu en 8 ans à raison de 250 interventions par année. - Les modifications en lien avec la sécurisation des déplacements, notamment aux abords des écoles (Vision Zéro); - Les modifications des feux en fonction des nouveaux besoins et les requêtes d'arrondissements; - Les modifications aux feux en lien avec les projets de réaménagement et le maintien des actifs; - La modernisation et l'harmonisation du mobilier dues au vieillissement des équipements.					Tous les arrondissements									
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
		Agglo		-	-	-	-	-	-					
Protection		Corpo		12 500	15 500	19 500	47 500	-	47 500					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				12 500	15 500	19 500	47 500	-	47 500					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				12 500	15 500	19 500	47 500	-	47 500					
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT				47 500					47 500					
COÛT NET				47 500					47 500					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Justification et bénéfices du projet														
Le programme permettra la réalisation de projets de feux de circulation selon les 3 objectifs : sécurité, mobilité et développement durable.														
De façon plus spécifique. - Un accroissement de la sécurité des usagers (Vision Zéro) - Une diminution du nombre de panes et par conséquent une diminution du coût d'entretien - Une meilleure coordination des feux de circulation pour différentes périodes de la journée et ce avec les données actualisées permettant au réseau artériel de jouer son plein rôle et ainsi d'éliminer les débordements et le transit dans les rues locales - Une possibilité d'ajouter des équipements additionnels en fonction des nouveaux besoins définis dans les normes, les guides et les programmes de réaménagement de la rue.														
L'implantation du nouveau guide pour feux pour piétons permettra une augmentation du temps de traverse, une augmentation de la sécurité aux intersections et un accroissement de la compréhension des feux pour piétons.														
Impact environnemental														
Une meilleure coordination des feux de circulation permet une diminution de la production des gaz à effet de serre par la diminution de l'attente des véhicules aux feux de circulation par l'implantation de détection véhiculaire. L'ajout de feux destinés aux cyclistes permet de sécuriser et favoriser l'utilisation du vélo comme mode de transport au quotidien.														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
COÛT BRUT (Milliers \$)	-	-	12 500	15 500	19 500	47 500	-	47 500						
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				Règlement d'emprunt adopté							
Plans et Devis			Micro projets en continu (450 int./année)				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			Micro projets en continu (450 int./année)				19-001	11 000	-	-	-	-	-	-
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
						Paieiment au comptant								

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_016

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet								
59002	Feux de circulation et équipement de gestion de la circulation - Mise aux normes	PROGRAMME		D										
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires								
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Luc Gagnon		20_4806_015		Feux de circulation et équipement de gestion de la circulation. Mises aux normes pour l'amélioration de la sécurité des piétons et des vélos								
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
Nature du projet		Tous les arrondissements												
<p>En 2004, la Ville de Montréal a amorcé la modernisation de ses équipements électromécaniques qui lui permettra de disposer des avantages technologiques dont profitent déjà la plupart des autres grandes villes canadiennes. Le programme de modernisation comporte, entre autres, le remplacement des contrôleurs de feux de circulation avec des équipements de dernière génération offrant de nouvelles possibilités, ce qui permettra, désormais, à la Ville de développer un système intégré répondant tant à ses besoins qu'à ceux de ses partenaires. Les caractéristiques de ces nouveaux contrôleurs offrent, entre autres, la possibilité de les opérer à distance de façon centralisée. Le programme vise aussi à rendre les 2300 intersections de la Ville conformes à la réglementation provinciale. Le programme a été divisé en 3 phases. La première s'est terminée en 2010 avec la réalisation des travaux à environ 800 intersections, dont environ 200 sur le réseau local. La deuxième phase est déjà amorcée et concerne 1083 intersections uniquement sur le réseau artériel. De plus, les intersections de la première phase sont revues pour ajouter des feux pour piétons en fonction des nouvelles pratiques de la Ville. Depuis la réforme du financement des arrondissements en 2015, les feux de circulation sur le réseau local sont devenus de responsabilité relevant du conseil municipal. Une troisième phase de mise aux normes des feux de circulation (320 intersections) est donc rendue nécessaire afin de compléter les travaux sous la responsabilité centrale.</p> <p>La fin du programme de modernisation des équipements est projetée pour 2021.</p>														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection	Agglo			-	-	-	-	-	-					
	Corpo			7 000	4 000	-	11 000	-	11 000					
	Arron			-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				7 000	4 000	-	11 000	-	11 000					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				7 000	4 000	-	11 000	-	11 000					
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022						Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT		11 000							11 000					
COÛT NET		11 000							11 000					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses		2020		2021		2022								
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-					
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes		-	-	-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-	-					
Justification et bénéfices du projet		<p>Les contrôleurs électromécaniques de feux de circulation ont dépassé leur durée de vie utile de 20 ans occasionnant ainsi de multiples pannes et créant par le fait même de nombreux inconvénients aux usagers. En effet, les pièces de rechange ne sont plus fabriquées depuis plusieurs années déjà et l'entretien des contrôleurs restants s'effectue en cannibalisant les contrôleurs récupérés ou encore en usinant des pièces sur mesure. Compte tenu des coûts d'entretien importants et de l'absence de pièces de remplacement disponibles, la solution consiste à remplacer ces contrôleurs désuets par de nouveaux contrôleurs électroniques à la fois plus performants, plus polyvalents et, surtout, plus fiables.</p> <p>La réalisation de ce projet permettra :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une réduction récurrente d'environ 70 % de la facture d'électricité; - un accroissement de la sécurité des usagers; - une diminution du nombre de pannes et par conséquent une diminution du coût d'entretien; - d'implanter de nouveaux plans de coordination des feux de circulation pour différentes périodes de la journée et ce avec les données actualisées permettant au réseau artériel de jouer son plein rôle et ainsi limiter les débordements et le transit dans les rues locales; - une possibilité d'ajouter des équipements additionnels; (par exemple, des feux avec décompte pour piétons sont ajoutés, les temps de traverse sont revus en fonction des temps de déplacement d'une population vieillissante, des feux sonores sont ajoutés à certains endroits névralgiques pour répondre aux besoins des personnes avec déficience visuelle, préemption pour bus et véhicules d'urgence, etc.). 												
Impact environnemental		<p>Une possibilité d'ajouter des équipements additionnels en fonction des nouveaux besoins définis dans les normes, les guides et les programmes de réaménagement de la rue. La mise aux normes de la signalisation lumineuse permet une réduction récurrente d'environ 70 % de consommation énergétique.</p>												
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
COÛT BRUT (Milliers \$)	27 304	20 000	7 000	4 000	-	11 000	-	11 000						
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté							
Plans et Devis				Micro projets en continu - 450 int./an			N° Emprunt		Montant du règlement		Paieiment au comptant			
Travaux				Micro projets en continu - 450 int./an			16-019, 17-014 17-080, 18-058	60 514	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_017_Int

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet								
59020	Piétons : Rues piétonnes et partagées	PROGRAMME		A										
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires								
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Directeur de service												
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
Nature du projet		Tous les arrondissements												
<p>Programme d'implantation de rues piétonnes, rues partagées ou conviviales- ce programme s'adresse aux 19 arrondissements de la Ville. Il offre un soutien technique et financier aux arrondissements retenus suite à un appel à projets. La Ville souhaite ainsi favoriser l'émergence d'initiatives de rues partagées et de piétonisation variées, propres aux différents milieux montréalais.</p> <p>La formule de financement privilégie la mise en place de mesures transitoires lors de la 1re et 2e année des projets, ce qui permet d'évaluer l'utilisation des nouveaux aménagements et le niveau de satisfaction des citoyens en vue de la transformation pérenne de la rue en rue piétonne lors de la 3e année.</p> <p>Le soutien financier offert aux arrondissements se décline ainsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Première année : Aide financière équivalente à 50 % des coûts du projet temporaire, jusqu'à concurrence de 100 000 \$ en BF; - Deuxième année : Jusqu'à 100 000 \$ pour la poursuite des aménagements temporaires ou la production d'esquisses (BF) et 100 000 \$ pour la production des plans et devis (PTI); - Troisième année : Jusqu'à 400 000 \$ en PTI pour la mise en place d'aménagements novateurs permanents. 														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-							
	Corpo	1 707	1 963	1 963	5 633	-	5 633							
	Arron	-	-	-	-	-	-							
COÛT BRUT		1 707	1 963	1 963	5 633	-	5 633							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette		-	-	-	-	-	-							
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-							
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-							
COÛT NET		1 707	1 963	1 963	5 633	-	5 633							
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL							
COÛT BRUT		5 633					5 633							
COÛT NET		5 633					5 633							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses		2020		2021		2022								
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-							
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-							
Total dépenses		-	-	-	-	-	-							
Nombre années / personnes		-	-	-	-	-	-							
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-							
Justification et bénéfices du projet														
<p>Le programme vise les objectifs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transformer les rues en espaces publics et en lieux de rencontres animés imprégnés de l'identité des quartiers pour en stimuler la vitalité; - Accroître progressivement la superficie de l'espace public dédié aux piétons pour encourager la pratique de la marche; - Impliquer la communauté dans la transformation des espaces publics pour susciter l'adhésion des citoyens aux projets; - Bâtir sur les réussites montréalaises et adapter des concepts d'aménagement reconnus ailleurs dans le monde aux besoins des arrondissements pour développer le savoir-faire. - Permettre aux familles de s'épanouir en donnant aux enfants un espace de jeux sécuritaire. <p>Les impacts de ce programme sont significatifs tant pour la Ville que pour les citoyens :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Augmentation du nombre d'espaces publics de proximité; - Augmentation de l'animation urbaine stimulant la vie de quartiers; - Amélioration de la sécurité, de la convivialité et réappropriation de l'espace public; - Amélioration de la qualité de vie des citoyens, de la qualité de l'environnement et du bilan de santé publique de la collectivité montréalaise. 														
Impact environnemental														
L'accroissement de la proportion de l'espace public dédié aux piétons contribue à diminuer l'espace pour les véhicules motorisés et fait la promotion du déplacement par la marche auprès des citoyens. Chacun des projets issus de ce programme est susceptible de contribuer à l'amélioration de «l'empreinte Carbone» de la Ville.														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
COÛT BRUT (Milliers \$)	1 291	1 485	1 707	1 963	1 963	5 633	-	5 633						
Nbre de projets réalisés	-	4	4	4	4	12	12	24						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
Ce programme est couplé d'un budget de fonctionnement selon la nature des interventions.														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis		N/A	N/A	Pour ce programme, les plans et devis seront préparés par les arrondissements, chaque année, pendant 10 ans.			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux		N/A	N/A				16-015	22 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_018_Int

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet					
59070	Programme d'aménagement des rues - Artériel	PROGRAMME		A							
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires					
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Pierre Sainte-Marie		20_4806_047		Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel					
		Directeur de service		Luc Gagnon							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet		Tous les arrondissements									
Ce programme vise à bonifier l'aménagement des rues qui doivent être reconstruites à la suite de réfection des réseaux d'égout et d'aqueduc ou par des déficiences en aménagement et ainsi assurer un rendement optimal des sommes investies par la Ville.											
Plus spécifiquement, ce programme intègre la reconstruction des infrastructures routières et de son mobilier (trottoirs, chaussée, feux, éclairage, plantations, etc.) pour les rues comprises dans le Réseau Artériel Administratif de la Ville de Montréal (RAAV). Il s'agit de maintenir les actifs de voirie en bon état, d'améliorer la sécurité, la fonctionnalité et la convivialité des rues et de favoriser les transports actifs (piétons et vélos) et collectifs et de faire des aménagements répondant aux attentes citoyennes.											
Description des indicateurs: Indicateur 1: Nombre de kilomètres d'artères réaménagés et de chaussées reconstruites Indicateur 2: Nombre d'intersections réaménagées et/ou sécurisées.											
Le programme couvre principalement les projets suivants: Réaménagement – Laurentien-Lachapelle, entre le pont Lachapelle et le boulevard Keller - Phase 3; Réaménagement – Intersection Côte-des-Neiges/Remembrance; Réaménagement – Avenue Van Horne, entre Pratt et du Parc; Réaménagement – Avenue Pierre-De Coubertin, entre Bourbonnière et Viau; Réaménagement - rue d'Iberville, entre Logan et Ontario.											
Mesures transitoires Un montant est prévu pour assurer la coordination des projets (financement des interventions du Service de l'eau devant être dévancées notamment); Certains projets peuvent être délégués aux arrondissements par l'entremise de l'article 85 de la charte de la Ville.											
Justification et bénéfices du projet											
Les investissements alloués à la bonification du réseau routier témoignent de l'engagement de la Ville à améliorer le confort et la sécurité des usagers ainsi que, l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises. Un réseau viaire en bonne condition réduit la prolifération des nids-de-poule en période hivernale et les efforts d'entretien non planifiés. La reconstruction des infrastructures permettent également le remplacement des entrées de service en plomb du système d'alimentation en eau potable (dépenses assumées par le Service de l'eau lorsqu'elles sont planifiées et intégrées au projet).											
Ces investissements permettent aussi : - d'améliorer la sécurité routière par la mise en œuvre de l'approche « Vision Zéro »; - d'augmenter le verdissement pour améliorer la qualité de l'air et réduire les îlots de chaleur; - d'optimiser la gestion des eaux de ruissellement; - d'améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (Accessibilité Universelle); - d'augmenter la part des modes de transport actifs (piétons et vélos) et collectifs; - d'augmenter l'attrait de la Ville et le plaisir d'y vivre et d'y faire des affaires; - d'apporter rapidement des améliorations à la sécurité et à l'embellissement des artères par des mesures transitoires. Les mesures transitoires sont l'occasion de tester et d'apprendre sur les effets des aménagements proposés et de réagir rapidement afin de bonifier l'expérience.											
Impact environnemental											
Ce programme favorisera la diminution des gaz à effets de serre en encourageant les déplacements actifs et collectifs, et la réduction des îlots de chaleur par la plantation d'arbres et une meilleure gestion des eaux de ruissellement.											
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION							
DESCRIPTION	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
COÛT BRUT (Milliers \$)	-	422	50 913	91 139	93 100	235 152	-	235 152			
Kilomètres (Kms)	-	2	10	20	20	50	160	210			
Nbre items	-	-	50	100	100	250	800	1 050			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								
Plans et Devis	N/A	N/A	Les plans et devis sont produits annuellement et de façon continue.								
Travaux	N/A	N/A	Les travaux sont réalisés annuellement.								
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)		Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant							
		N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
		19-023		312 500		-	-	-	-	-	-
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)		2020		2021		2022		TOTAL			
Nature de dépenses	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	TOTAL		
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total A. - P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_019

IDENTIFICATION											
59071	Vision Zéro : Mise en œuvre des mesures de sécurisation				Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire) D		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
UNITÉ D'AFFAIRES											
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet Sylvain Felton		Fiches liées N°		Commentaires			
				Directeur de service Luc Gagnon							
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
En accord avec l'approche « Vision Zéro » pour éliminer à la source les collisions routières mortelles et les blessures graves, ce programme à deux volets vise à implanter diverses mesures sur les rues du réseau artériel, afin d'améliorer la sécurité des déplacements pour tous les modes de déplacement. - Un premier volet du programme vise particulièrement l'amélioration de la sécurité des écoliers aux abords des écoles. - Un second volet du programme vise les intersections et tronçons de rues ailleurs sur le RAAV. La conception et la réalisation des travaux dans le réseau artériel peuvent être effectuées par les services centraux (SIRR et SUM) ou peuvent être déléguées aux arrondissements en vertu de l'article 85 de la charte. Indicateurs physiques : 4 écoles par année et 10 intersections et/ou tronçons de rues sécurisés.					Tous les arrondissements						
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-		
		Corpo		5 000	10 000	10 000	25 000	-	25 000		
		Arron		-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT				5 000	10 000	10 000	25 000	-	25 000		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette				-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				5 000	10 000	10 000	25 000	-	25 000		
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022					Après 2022	TOTAL			
COÛT BRUT							25 000		25 000		
COÛT NET							25 000		25 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2020		2021		2022			
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-		
Total dépenses				-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes				-	-	-	-	-	-		
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-		
Justification et bénéfices du projet											
Les investissements dans ce programme visent à : - Améliorer la sécurité des personnes les plus vulnérables, notamment aux abords des écoles, par des aménagements qui auront un impact quantifiable et à long terme sur le confort et la sécurité des déplacements actifs, en particulier à proximité des institutions et établissements qui génèrent des déplacements; - Encourager les déplacements à pied ou à vélo de tous afin d'augmenter l'activité physique chez les usagers et diminuer la part modale des déplacements effectués en automobile.											
Impact environnemental											
En encourageant les déplacements à pied ou à vélo des citoyens, chacun des projets issus de ce programme est susceptible de réduire la pollution causée par les déplacements en automobile.											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
COÛT BRUT (Milliers \$)	-	1 000	5 000	10 000	10 000	25 000	-	25 000			
Nbre de projets réalisés	-	2	4	4	4	12	32	44			
Nbre items	-	-	10	10	10	30	80	110			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté					
Plans et Devis	N/A	N/A	Les plans et devis sont produits annuellement et de façon continue.			N° Emprunt 19-029		Montant du règlement 25 000		Paiement au comptant	
Travaux	N/A	N/A	Les travaux sont réalisés annuellement.			2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
						-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Ce programme est couplé d'un budget de fonctionnement selon la nature des interventions.											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_021

IDENTIFICATION														
75100	Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques				Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire) C		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES														
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet Hugues Bessette		Fiches liées N°		Commentaires						
				Directeur de service Luc Gagnon										
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Conformément à sa stratégie d'électrification des transports, Montréal désire implanter un réseau d'envergure de bornes de recharge publiques (1000 bornes) pour véhicules électriques de niveau 2 pour desservir l'ensemble de son territoire d'ici 2021. L'échéancier du déploiement a été revu en 2019. Suite à des enjeux de déploiement, c'est seulement 50 bornes qui auront été déployées en 2019 (difficulté à construire les bases de béton et conduits souterrains). Le retard de 50 bornes sera rattrapé en 2021. Les 1000 bornes seront déployées d'ici 2021. Le PTI a été revu en conséquence. D'autre part, nous sommes à réviser l'opportunité de continuer le déploiement dans une 2e phase. Une étude d'évaluation des besoins est en cours pour déterminer notre engagement et les technologies à privilégier. Une réévaluation est à venir en 2020. À ce jour, plus de 686 bornes de recharge de niveau 2 pour véhicules électriques ont été installées. La planification de 2019 prévoit une installation de 190 nouvelles bornes et 36 remplacements de bornes de première génération de niveau 2 (sans compteur).					Tous les arrondissements									
Parallèlement, un réseau de bornes à recharge rapide de niveau 3 sera aussi déployé et financé entièrement par Hydro-Québec. La Ville de Montréal souhaite accompagner son partenaire. L'impact sur le PTI est pour l'instant négligeable.														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		3 000	3 000	-	6 000	-	6 000					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				3 000	3 000	-	6 000	-	6 000					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				3 000	3 000	-	6 000	-	6 000					
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022						Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT		6 000							6 000					
COÛT NET		6 000							6 000					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses			2020		2021		2022							
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines			-	-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses			-	-	-	-	-	-	-					
Total dépenses			-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes			-	-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.			-	-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement					
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	Les besoins en ressources financières au budget d'opération dès 2019 sont estimés selon les données historiques récentes d'entretien et réparation des bornes. De plus, un récent dossier décisionnel 1180160003 indique que ces coûts seront couverts entièrement par les revenus de redevances.					
COÛT BRUT (Milliers \$)	2 425	2 789	3 000	3 000	-	6 000	-	6 000						
Nbre items	200	100	200	100	-	300	-	300						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis				Projets multiples en continu - 200 bornes/an			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux				Projets multiples en continu - 200 bornes/an			16-075	11 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_023

IDENTIFICATION											
46101	Remplacement du pont Jacques-Bizard				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		D				
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet	Pierre Sainte-Marie			Fiches liées N°	Commentaires		
				Directeur de service	Luc Gagnon						
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
					L'île-Bizard-Sainte-Geneviève						
Le projet porte sur le remplacement du pont Jacques-Bizard, qui relie l'île-Bizard à l'île de Montréal. Les principales interventions prévues incluent notamment :											
- la construction, à l'est du pont existant, d'un nouveau pont architectural comprenant deux voies de circulation dans chaque direction;											
- la transformation du pont existant en pont promenade accessible aux piétons, aux cyclistes et, au besoin, aux véhicules d'urgence;											
- le réaménagement paysager des approches nord et sud du nouveau pont.											
Précisons que le projet inclut les travaux requis sur les infrastructures souterraines.											
Le projet permettra l'aménagement de près d'un kilomètre de chaussée et un kilomètre de voies cyclables.											
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-		
		Corpo		2 500	7 834	7 834	18 168	64 017	82 185		
		Arron		-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT				2 500	7 834	7 834	18 168	64 017	82 185		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette				-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				2 500	7 834	7 834	18 168	64 017	82 185		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL		
COÛT BRUT		842	-	18 168				64 017	83 027		
COÛT NET		842	-	18 168				64 017	83 027		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2020		2021		2022			
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses				800	-	-	-	-	-		
Total dépenses				800	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes				-	-	-	-	-	-		
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-		
Justification et bénéfices du projet											
Le pont Jacques-Bizard a été construit en 1966 et approche la fin de sa vie utile. Seul lien entre l'île-Bizard et l'île de Montréal, il accueille près de 30 000 véhicules quotidiennement. Bien que le pont actuel inclut un trottoir et une piste cyclable, ces derniers demeurent étroits et peu accueillants. Mentionnons que des travaux de réparation ont été réalisés en 2016.											
Dans ce contexte, les principaux bénéfices anticipés du projet sont les suivants :											
- amélioration du confort et de l'expérience des piétons et des cyclistes;											
- réponse aux besoins actuels et anticipés en matière de mobilité;											
- mise en valeur de la porte d'entrée à l'île Bizard.											
Impact environnemental											
Le projet du pont Jacques-Bizard vise notamment l'amélioration des aménagements dédiés aux piétons et aux cyclistes.											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
COÛT BRUT (Milliers \$)	-	-	2 500	7 834	7 834	18 168	64 017	82 185			
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	1	1			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté			
Plans et Devis			2020-03-01	2021-02-01	-			N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux			2021-07-01	2025-12-01	-			16-030	100 000		
				Paieiment au comptant							
				2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
				-	-	-	-	-	-		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_024

IDENTIFICATION										
46104	Acquisition de terrains			Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
UNITÉ D'AFFAIRES				PROGRAMME		D				
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet	Damien Le Henanff		Fiches liées N°	Commentaires		
				Directeur de service	Luc Gagnon					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Ce programme permet l'acquisition des propriétés requises pour réaliser différents projets planifiés par le SUM. Ces projets peuvent être notamment en lien avec : - des réaménagements de carrefours; - des réaménagements ou prolongements de rues ou d'artères; - certains grands projets .				Tous les arrondissements						
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Développement		Agglo		3 400	2 721	3 759	9 880	-	9 880	
		Corpo		650	968	968	2 586	-	2 586	
		Arron		-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT				4 050	3 689	4 727	12 466	-	12 466	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	
COÛT NET				4 050	3 689	4 727	12 466	-	12 466	
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022					Après 2022	TOTAL		
COÛT BRUT							12 466		12 466	
COÛT NET							12 466		12 466	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses				2020		2021		2022		
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-	
Total dépenses				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes				-	-	-	-	-	-	
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION						
		2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
COÛT BRUT (Milliers \$)		7	-	4 050	3 689	4 727	12 466	-	12 466	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)										
Phases				Date début		Date fin		Commentaires		
Plans et Devis				-		-		En continu		
Travaux				-		-		En continu		
				Règlement d'emprunt adopté		Montant du règlement		Paiement au comptant		
				N° Emprunt		25 200		2020		
				16-076		-		2021		
				RCG 18-006		-		2022		
								TOTAL PTI		
								Ultérieur		
								TOTAL		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_025

IDENTIFICATION											
59027	Prolongement de l'avenue Souigny et du boulevard de l'Assomption - Nouvel accès au port				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
UNITÉ D'AFFAIRES						PROJET		D			
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet	Pierre Sainte-Marie			Fiches liées N°	Commentaires		
				Directeur de service	Luc Gagnon						
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Le boulevard de l'Assomption s'interrompt actuellement à la rue Hochelaga et n'est donc pas raccordé à la rue Notre-Dame, qui donne notamment accès au port de Montréal.					Mercier-Hochelaga-Maisonneuve						
Dans le cadre du projet, le boulevard de l'Assomption sera prolongé et aménagé avec des trottoirs adéquats et des voies cyclables, qui rejoindront la piste actuelle de la rue Notre-Dame.											
Un nouveau lien sera par ailleurs créé avec l'avenue Souigny, dont le prolongement est prévu jusqu'au boulevard de l'Assomption. Ce nouveau tronçon de l'avenue Souigny inclura également un corridor de transport actif pour les piétons et les cyclistes, qui sera raccordé au réseau cyclable existant.											
Précisons qu'il est prévu que le gouvernement du Canada, par le biais du Fond national des corridors commerciaux, finance 50 % des travaux admissibles de la Ville jusqu'à concurrence de 45,9 M\$.											
Mentionnons également que le projet est mené conjointement par la Ville de Montréal et le ministère des Transports du Québec, en collaboration avec l'Administration portuaire de Montréal.											
Justification et bénéfices du projet											
Le projet vise notamment à :											
<ul style="list-style-type: none"> · faciliter l'accès au port de Montréal et alléger le camionnage sur la rue Notre-Dame; · désenclaver un vaste quadrilatère situé entre la rue Hochelaga, la rue Dickson, la rue Notre-Dame et la cour de triage du CN; · réduire la circulation de transit sur la portion résidentielle de la rue Dickson et sur la rue Hochelaga; · prolonger le réseau cyclable dans le secteur et permettre une connectivité des voies cyclables existantes; · accroître l'achalandage de la station de métro L'Assomption; · assurer le déploiement des bus du nouveau centre de transport de la STM. 											
Impact environnemental											
Le projet contribuera notamment à la mise en valeur de terrains en friche, à la réduction des surverses au fleuve, à la réduction des gaz à effet de serre et à la bonification de l'offre en matière de transport actif et collectif.											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
COÛT BRUT (Milliers \$)	-	-	500	12 500	13 000	26 000	82 830	108 830			
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	2	2			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Phases			Date début			Date fin			Commentaires		
Plans et Devis	2020	2022	-								
Travaux	2021	2024	-								
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant							
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
RCG 16-065		50 000		-	-	-	-	-	-		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_027_Int

IDENTIFICATION													
68030	PPU Quartier des gares - Aménagement du domaine public				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		D						
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet	Pierre Sainte-Marie		Fiches liées N°	Commentaires					
				Directeur de service	Luc Gagnon								
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet					Ville-Marie								
<p>Déoulant du Programme particulier d'urbanisme (PPU) du même nom, le projet du Quartier des gares porte sur le réaménagement de la partie sud-ouest du centre-ville, entre le boulevard René Lévesque, le boulevard Robert-Bourassa, la rue Notre-Dame et la rue Guy. Le projet compte cinq phases :</p> <p>- phases 1 et 2 : réaménagement de la portion nord-ouest du secteur, entre le boulevard René-Lévesque, la rue Peel, la rue Saint-Antoine et la rue Mackay. Mentionnons que la phase 1 est complétée et que la phase 2 sera complétée en 2020. À terme, les phases 1 et 2 permettront de réaménager 6 intersections et près d'un kilomètre de chaussée;</p> <p>- phase 3 : réaménagement de la portion centre-ouest du secteur, entre la rue Saint-Antoine, la rue Peel, la rue Saint-Jacques et la rue Guy. Précisons que l'aménagement d'un nouveau parc d'importance est prévu dans le cadre de cette phase. Mentionnons aussi que la phase 3 permettra de réaménager 800 m de chaussée et 8 intersections;</p> <p>- phases 4 et 5 : réaménagement des portions est et sud du secteur, entre la rue De La Gauchetière, le boulevard Robert-Bourassa, la rue Notre-Dame et la rue de la Montagne. Soulignons que les phases 4 et 5 permettront de réaménager 2 km de chaussée et 14 intersections.</p> <p>Précisons que le projet inclut les travaux requis sur les infrastructures souterraines.</p>													
Justification et bénéfices du projet													
<p>Le projet du Quartier des gares vise la consolidation d'un secteur stratégique du centre-ville ainsi que la création d'un milieu urbain davantage attrayant pour les résidents, les travailleurs, les étudiants et les visiteurs. Les principaux bénéfices anticipés du projet sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> · l'amélioration du confort et de l'expérience des piétons et des cyclistes; · le verdissement du domaine public; · l'augmentation de l'offre en lieux publics. 													
Impact environnemental													
Le projet du Quartier des gares vise notamment le verdissement du secteur et l'amélioration des aménagements dédiés aux piétons et aux cyclistes.													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
COÛT BRUT (Milliers \$)	8 189	5 900	1 500	-	-	1 500	127 126	128 626					
Kilomètres (Kms)	0	1	1	-	-	1	4	5					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)					Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant						
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Plans et Devis	2019-09-01	2019-12-01	Plans et devis pour la finalisation de la phase 2.			17-024	41 586	-	-	-	-	-	-
Travaux	2020-04-01	2020-09-01	Travaux de finalisation de la phase 2.										

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_028_Int

IDENTIFICATION														
68031	PPU du Quartier latin (UQAM Pasteur-Boisbriand-Sanguinet)				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
						PROJET		D						
UNITÉ D'AFFAIRES														
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Louis-Philippe Charest		Fiches liées N°	Commentaires					
				Directeur de service		Luc Gagnon								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Le projet UQAM Pasteur-Boisbriand-Sanguinet s'inscrit dans la mise en œuvre du Programme particulier d'urbanisme (PPU) du Quartier des spectacles - Pôle Quartier latin.						Ville-Marie								
Le projet comprend trois phases :														
- phase 1 : réaménagement de la place Pasteur et de la cour du transept sud de l'église Saint-Jacques complété en 2019;														
- phase 2 : réaménagement de la rue Sainte-Catherine entre les rues Berri et Saint-Denis, du parvis de la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, de la rue Saint-Denis entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine et de la cour du clocher Saint-Jacques prévu en 2020 et 2021;														
- phase 3 : réaménagement de la rue Sanguinet entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque, de la rue Christin, de la rue Savignac et de la cour du pavillon J.-A.-DeSève. La phase 3 inclut également l'aménagement d'une placette à l'angle des rues Sanguinet et Christin prévu en 2022.														
Précisons que le projet inclut les travaux requis sur les infrastructures souterraines et les réseaux techniques urbains.														
Mentionnons également que le projet s'inscrit dans le cadre du programme Accès jardins financé par l'arrondissement de Ville-Marie.														
Justification et bénéfices du projet														
Le projet UQAM Pasteur-Boisbriand-Sanguinet vise à renforcer l'attrait du Quartier latin pour l'ensemble de ses clientèles et permettra notamment :														
- d'améliorer le confort et l'expérience des piétons;														
- d'augmenter le verdissement du domaine public;														
- d'augmenter l'offre en lieux publics.														
Impact environnemental														
Le projet UQAM Pasteur-Boisbriand-Sanguinet vise notamment le verdissement du secteur et l'amélioration des aménagements dédiés aux piétons.														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
COÛT BRUT (Milliers \$)	4 427	2 000	5 225	5 000	5 000	15 225	2 874	18 099						
Kilomètres (Kms)	-	-	0	0	0	1	0	1						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis		printemps 2019	hiver 2019-2020	Plans et devis de la prochaine phase (phase 2)			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux		printemps 2020	automne 2021	Travaux de la prochaine phase (phase 2)			17-022	12 884	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_029

IDENTIFICATION											
68035	Projet Sussex / Tupper (abords ancien site de l'Hôpital de Montréal pour enfants)					Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet	
							PROJET		D		
UNITÉ D'AFFAIRES											
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Pierre Sainte-Marie		Fiches liées N°		Commentaires	
				Directeur de service		Luc Gagnon					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Le projet Sussex / Tupper s'inscrit dans la mise en œuvre du Programme particulier d'urbanisme (PPU) du Quartier des grands jardins, qui vise entre autres à consolider le parcours entre le square Cabot et le boulevard René-Lévesque.					Ville-Marie						
Dans ce contexte, les interventions prévues incluent notamment :											
<ul style="list-style-type: none"> - le réaménagement de la rue Sussex, entre la rue Tupper et le boulevard René-Lévesque; - le réaménagement de la rue Tupper, entre la rue Atwater et la rue Sussex; - l'agrandissement et la restauration du parc Hector-Toe-Blake; - le remembrement de la place Henri-Dunant. 											
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-		
		Corpo		-	506	6 183	6 689	-	6 689		
		Arron		-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT				-	506	6 183	6 689	-	6 689		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette				-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				-	506	6 183	6 689	-	6 689		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL	
COÛT BRUT		-		-		6 689			-	6 689	
COÛT NET		-		-		6 689			-	6 689	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2020		2021		2022			
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses				200	-	20	-	-	-		
Total dépenses				200	-	20	-	-	-		
Nombre années / personnes				-	-	-	-	-	-		
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
COÛT BRUT (Milliers \$)	-	-	-	506	6 183	6 689	-	6 689			
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	1	1	-	1			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Le budget de fonctionnement permettra de produire l'avant-projet définitif en 2020.											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Phases			Date début		Date fin		Commentaires				
Plans et Devis			hiver 2021		été 2021						
Travaux			printemps 2022		automne 2022						
Règlement d'emprunt adopté				Montant du règlement		Paiement au comptant					
N° Emprunt				-		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
						-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_032

IDENTIFICATION										
75001	Raccordement du boulevard Cavendish				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet	
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		D			
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet	Pierre Sainte-Marie			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Luc Gagnon					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
<p>Le boulevard Cavendish est actuellement interrompu entre l'intersection Cavendish/Dalton, au nord, et le chemin Wallenberg, au sud. Ainsi, le boulevard n'est pas raccordé à la rue Royalmount, l'avenue Paré et la rue Jean-Talon, qui donnent notamment accès aux stations de métro De la Savane et Namur. Cette rupture dans le réseau contribue par ailleurs à l'enclavement d'une large portion du secteur Namur-De-la-Savane.</p> <p>Dans le cadre du projet, le boulevard Cavendish nord sera relié à la rue Jean-Talon et à l'avenue Paré tandis que le boulevard Cavendish sud sera relié à la rue Royalmount. Ce faisant, les deux portions du boulevard Cavendish seront également raccordées.</p> <p>Dans une optique de mobilité durable, les nouveaux tronçons du boulevard accueilleront en priorité des aménagements dédiés au transport collectif, une portion du Réseau express vélo (REV) de même que des trottoirs adéquats.</p> <p>Précisions qu'afin de permettre la réalisation du projet, un certain nombre de passages inférieurs seront requis sous les cours de triage Taschereau du CN et Saint-Luc du CP. D'importantes acquisitions de terrains seront également nécessaires.</p> <p>Mentionnons finalement que les prochaines étapes du projet incluent la réalisation d'une étude d'impact environnemental.</p>					Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce					
					Saint-Laurent					
					Villes liées					
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Développement		Agglo		5 000	2 000	8 000	15 000	227 396	242 396	
		Corpo		-	-	-	-	-	-	
		Arron		-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT				5 000	2 000	8 000	15 000	227 396	242 396	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	
COÛT NET				5 000	2 000	8 000	15 000	227 396	242 396	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL	
COÛT BRUT		2 604	-	15 000				227 396	245 000	
COÛT NET		2 594	-	15 000				227 396	244 990	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses				2020		2021		2022		
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses				750	-	1 000	-	1 000	-	
Total dépenses				750	-	1 000	-	1 000	-	
Nombre années / personnes				-	-	-	-	-	-	
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-	
Justification et bénéfices du projet										
Cohérent avec les recommandations du groupe de travail Namur-De-la-Savane mis en place par le ministère des Transports du Québec (MTQ) et la Ville, le projet de raccordement du boulevard Cavendish vise notamment à :										
<ul style="list-style-type: none"> désenclaver une large portion du secteur stratégique Namur-De-la-Savane et y faciliter le développement de quartiers mixtes, denses et où la place de l'automobile est réduite; améliorer la desserte en transport collectif dans le secteur, autant dans l'axe nord-sud qu'est-ouest; faciliter le rabattement vers les stations de métro De la Savane et Namur; faciliter les déplacements des piétons et des cyclistes. 										
Impact environnemental										
Le projet de raccordement du boulevard Cavendish vise notamment l'amélioration des aménagements dédiés aux piétons, aux cyclistes et aux autobus.										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION							
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
COÛT BRUT (Milliers \$)	-	-	5 000	2 000	8 000	15 000	227 396	242 396		
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	4	4		
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							
Plans et Devis	2021	2023								
Travaux	2023	2026								
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
Le budget de fonctionnement est nécessaire à la réalisation de l'étude d'impact environnemental et de l'étude d'avant-projet préliminaire et définitif.										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)										
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant						
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
RCG 07-018		7 300		-	-	-	-	-	-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_033_Int

IDENTIFICATION										
75015	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1: De Bleury à Mansfield et Square Phillips					Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
							PROJET		B	
UNITÉ D'AFFAIRES										
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Christianne Rail		Fiches liées N°		Commentaires
				Directeur de service		Luc Gagnon		20_4806_035		Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Réaménagement - Mansfield à Atwater
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					20_4806_036		Réalimentation - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: McGill College et Cathcart			
Nature du projet					Ville-Marie					
L'ensemble du projet de réaménagement de la rue Ste-Catherine Ouest s'étend sur 2,2 km et prévoit le remplacement ou la réhabilitation des infrastructures souterraines et le réaménagement de l'espace public en plusieurs phases.										
La phase 1 comprend deux lots : - lot 1 : Tronçon situé entre les rues De Bleury et Mansfield (670 mètres). lot 1a – De Bleury à Robert-Bourrassa. Travaux d'infra. et d'aménagement en cours (2019 à nov. 2020) lot 1b – Robert-Bourrassa à Mansfield. Plans et devis en cours (2019). Travaux d'infra. et d'aménagement prévus en 2020. - lot 2 : Réaménagement du square Phillips, de la place du Frère-André et des rues adjacentes (330 mètres de rues + parcs) lot 2a – Décontamination des vespasiennes. Travaux à débiter en 2019 (sous condition d'octroi du contrat par le CE en septembre). lot 2b-c – Plans et devis d'infra. et d'aménagements en cours (2019). Travaux prévus en 2020-2021.										
Les objectifs du projet de la rue Sainte-Catherine Ouest sont les suivants : - Mettre à niveau les infrastructures souterraines incluant les réseaux techniques urbains; - Améliorer la sécurité, la mobilité urbaine et l'expérience des usagers de la rue; - Renforcer le caractère distinctif de la rue.										
Le coût capitalisable de la phase 1 est estimé à 145 M\$ pour les lots 1 et 2, incluant le coût des travaux et des services professionnels ainsi que des frais incidents. Le travail de conception technique se poursuit pour le lot 2 et permettra à terme de préciser davantage le budget.										
Justification et bénéfices du projet										
Les travaux de la rue Sainte-Catherine Ouest doivent être réalisés car la désuétude des infrastructures résulte en de nombreux bris, des fuites et voire même des inondations. De plus, comme ces travaux demandent l'ouverture complète de la rue, la Ville souhaite profiter de l'opportunité offerte par ces travaux pour revoir l'aménagement du domaine public de cette rue emblématique.										
La rue Sainte-Catherine Ouest a établi sa réputation chez les Montréalais et les touristes comme la rue commerciale la plus importante de Montréal, au même titre que la 5e Avenue pour New York ou Michigan Avenue à Chicago. On y compte l'achalandage piéton le plus important de la ville dont le nombre n'a fait qu'augmenter depuis le développement du Montréal Souterrain. Son statut iconique est renforcé par de nombreuses parades et événements qui s'y installent, tels que le défilé du Père-Noël ou la Semaine de la mode. L'achèvement récent de plusieurs projets de qualité au centre-ville, tels le Quartier des spectacles ou le projet du Quartier du Musée, appuie son statut emblématique et primordial pour Montréal.										
En revisitant l'aménagement de la rue Sainte-Catherine, du square Phillips et de la place du Frère-André, la Ville démontrera son engagement à mettre en œuvre les orientations dictées par ses divers plans et politiques, dont le Plan d'urbanisme, le Plan de développement Réalisons Montréal et le Plan de transport, ainsi que par la Stratégie de développement économique, qui font appel à l'amélioration de l'expérience du domaine public, tout particulièrement pour les piétons et les transports actifs.										
Impact environnemental										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION							
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
COÛT BRUT (Milliers \$)	9 025	35 393	64 729	31 710	2 862	99 301	-	99 301		
Kilomètres (Kms)	-	-	-	0	-	0	-	0		
	-	-	-	3 925	-	3 925	-	3 925		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							
Plans et Devis	2017-09-15	2020-04-13	Plans et devis lot 1b : 2020, Plans et devis lot 2b-c : 2019,							
Travaux	2019-02-11	2021-11-01	Travaux lot 1a : 2019-2020, Travaux lot 1b : 2020-2021, Travaux lot 2: 2019-2021							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
Le budget de fonctionnement 2020 pour la phase 1 du projet Sainte-Catherine Ouest est estimé à 526 000 \$.										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)										
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant					
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
RCG 15-034, 17-025		99 234		-	-	-	-	-	-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_034

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet											
75020	Réaménagement - Rue Saint-Hubert	PROJET		B													
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires											
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Pierre Sainte-Marie															
		Directeur de service		Luc Gagnon													
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
Nature du projet		Rosemont-La Petite-Patrie															
Le projet de la rue Saint-Hubert porte sur le réaménagement complet de cette artère commerciale d'importance, entre les rues Jean-Talon et de Bellechasse.																	
Les interventions incluent l'élargissement des trottoirs, l'implantation d'une chaussée partagée, l'ajout de plantations et de mobilier urbain, l'ajustement de l'éclairage, la construction d'une nouvelle marquise de verre, l'aménagement de deux places publiques et la réfection des infrastructures souterraines.																	
Le projet est divisé en deux phases :																	
- phase 1 : réaménagement de la portion de l'artère située entre les rues Jean-Talon et Saint-Zotique complétée en 2019;																	
- phase 2 : réaménagement de la portion de l'artère située entre les rues Saint-Zotique et de Bellechasse amorcée et complétée en 2020.																	
Mentionnons que le projet permettra de réaménager 1,2 km de chaussée et 5 intersections.																	
Justification et bénéfices du projet		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Les infrastructures souterraines d'aqueduc et d'égouts de la rue Saint-Hubert approchent la fin de leur vie utile et doivent être remplacées. L'importance de ces travaux exige une excavation complète de la rue. La Ville profite de l'occasion pour revoir les aménagements de surface et remplacer l'ancienne marquise de verre par une structure plus légère, plus claire et mieux adaptée au contexte de la rue.		Développement / protection		Compétence		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL	
		Agglo				-		-		-		-		-		-	
		Corpo				21 278		-		-		21 278		-		21 278	
		Arron				-		-		-		-		-		-	
		COÛT BRUT				21 278		-		-		21 278		-		21 278	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		Subvention dette				-		-		-		-		-		-	
		Subvention comptant				-		-		-		-		-		-	
		Dépôts des promoteurs				-		-		-		-		-		-	
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-		-		-		-		-		-	
		COÛT NET				21 278		-		-		21 278		-		21 278	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022		TOTAL					
COÛT BRUT		12 180		23 131		21 278						56 589					
COÛT NET		12 180		23 131		21 278						56 589					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL					
		Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente					
Ressources humaines		-		-		-		-		-		-					
Autres familles de dépenses		-		-		-		-		-		-					
Total dépenses		-		-		-		-		-		-					
Nombre années / personnes		-		-		-		-		-		-					
Total A. - P.		-		-		-		-		-		-					
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION													
DESCRIPTION		2018		2019 (prévu)		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL	
COÛT BRUT (Milliers \$)		10 428		23 131		21 278		-		-		21 278		-		21 278	
Kilomètres (Kms)		-		1		1		-		-		1		-		1	
		-		-		-		-		-		-		-		-	
Phases		Date début		Date fin		Commentaires											
Plans et Devis		2017-01-01		2018-12-21													
Travaux		2017-08-01		2020-12-21													
Règlement d'emprunt adopté		Montant du règlement		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL			
N° Emprunt		17-035, 17-084 18-059		55 200		-		-		-		-		-			
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																	
Paielement au comptant		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL					
		-		-		-		-		-		-					

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_035_Int

IDENTIFICATION																								
75021	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Réaménagement - Mansfield à Atwater				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet															
						PROJET		Hypothèse budgétaire																
UNITÉ D'AFFAIRES																								
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Christiane Rail		Fiches liées N°		Commentaires														
				Directeur de service		Luc Gagnon		20_4806_033		Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1: De Bleury à Mansfield et Square Phillips														
DESCRIPTION GÉNÉRALE																								
Nature du projet						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		20_4806_036		Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: McGill College et Cathcart														
Ville-Marie																								
L'ensemble du projet de réaménagement de la rue Ste-Catherine Ouest s'étend sur 2,2 km et prévoit le remplacement ou la réhabilitation des infrastructures souterraines et le réaménagement de l'espace public en plusieurs phases.																								
Le présent document concerne la phase 2, soit le tronçon de la rue Sainte-Catherine Ouest situé entre la rue Mansfield et l'avenue Atwater (1680 mètres). Celle-ci est composée de trois lots : - lot 1 : Tronçon situé entre les rues Mansfield et Bishop (650 mètres) - APD sera réalisé en 2020 - lot 2 : Tronçon situé entre les rues Bishop et Saint-Marc (530 mètres) - APD sera réalisé en 2022 - lot 3 : Tronçon situé entre la rue Saint-Marc et l'avenue Atwater (500 mètres) - APD sera réalisé en 2024						PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																		
Développement / protection		Compétence		2020		2021		2022		TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL												
		Agglo		-		-		1 272		1 272	10 026	11 298												
Protection		Corpo		3 294		5 068		24 176		32 538	190 551	223 089												
		Arron		-		-		-		-	-	-												
COÛT BRUT				3 294		5 068		25 448		33 810	200 577	234 387												
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																								
Subvention dette				-		-		-		-	-	-												
Subvention comptant				-		-		-		-	-	-												
Dépôts des promoteurs				-		-		-		-	-	-												
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-		-		-		-	-	-												
COÛT NET				3 294		5 068		25 448		33 810	200 577	234 387												
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL													
COÛT BRUT		-		-		33 810				200 577	234 387													
COÛT NET		-		-		33 810				200 577	234 387													
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																								
Nature de dépenses				2020		2021		2022		2020	2021	2022												
				Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle	Récurrente											
Ressources humaines				-		-		-		-	-	-												
Autres familles de dépenses				-		-		-		-	-	-												
Total dépenses				-		-		-		-	-	-												
Nombre années / personnes				-		-		-		-	-	-												
Total A. - P.				-		-		-		-	-	-												
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION						Le budget de fonctionnement 2020 pour la phase 2 du projet Sainte-Catherine Ouest est estimé à 443 027 \$.														
		2018		2019 (prévu)		2020		2021		2022		TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL										
COÛT BRUT (Milliers \$)		-		-		3 294		5 068		25 448		33 810	200 577	234 387										
Kilomètres (Kms)		-		-		-		-		-		-	2	2										
Kilomètres (Kms)		-		-		-		-		-		-	-	-										
Phases		Date début		Date fin		Commentaires						Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant										
Plans et Devis		2020-09-01		2021-08-31		Plans et devis lot 1 : 2020-2021, plans et devis lot 2: 2023, plans et devis lot 3: 2025						N° Emprunt		Montant du règlement		2020		2021		2022		TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux		2021-07-01		2028-07-31		Travaux lot 1 : 2022-2024, travaux lot 2 :2024-2026, travaux lot 3: 2026-2028						-		-		-		-		-		-	-	-
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																								

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_036_Int

IDENTIFICATION											
75035	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: McGill College et Cathcart				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		D				
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet	Christianne Rail		Fiches liées N°	Commentaires			
				Directeur de service	Luc Gagnon		20_4806_033	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1: De Bleury à Mansfield et Square Phillips			
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		20_4806_035	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Réaménagement - Mansfield à Atwater			
Nature du projet					Ville-Marie						
<p>Volet 1: Avenue McGill College</p> <p>La Ville profite de l'opportunité engendrée par la construction du REM et le réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest pour aménager un vaste espace public sur l'avenue McGill College. Le projet inclut le réaménagement des quatre tronçons entre les rues Cathcart et Sherbrooke, ainsi que de ces cinq intersections (superficie à aménager d'environ 16 000 m2). Le projet inclut la réhabilitation et le remplacement des infrastructures souterraines nécessitant des interventions. Le coût capitalisable du projet McGill est de 87,1 M\$ et il est divisé en trois lots.</p> <p>Lot 1: Deux tronçons entre Cathcart et Maisonneuve + intersections Cathcart, Sainte-Catherine et Maisonneuve (travaux 2023-2024)</p> <p>Lot 2: Tronçon entre Maisonneuve et Président-Kennedy + intersection Président-Kennedy (travaux 2025)</p> <p>Lot 3: Tronçon entre Président-Kennedy et Sherbrooke + intersection Sherbrooke (travaux 2026)</p> <p>Un concours international sera lancé en 2019 pour retenir le concept pour le projet McGill.</p>											
<p>Volet 2: Rue Cathcart</p> <p>Des investissements privés sont prévus dans le secteur, soit des travaux sur l'esplanade de la Place Ville-Marie et l'ouverture de façades de la Place Ville-Marie sur Cathcart. Ces investissements privés et ceux de la Ville permettent d'améliorer la qualité du domaine public dans ce secteur du centre-ville. La rue Cathcart entre les rues Union et Mansfield sera donc réaménagée. De plus, les conduites d'aqueduc de la rue Cathcart sont dans un état critique (D) et doivent être reconstruites. Le coût capitalisable pour le projet Cathcart est de 14 M\$.</p> <p>- Indicateur 1 : m2</p> <p>- Indicateur 2 : Km</p>											
Justification et bénéfices du projet											
<p>Le projet de l'avenue McGill College répond à plusieurs objectifs identifiés dans la Stratégie centre-ville:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Encourager les modes de transport actif et collectif; Assurer une bonne intégration des infrastructures du REM au centre-ville - Soutenir le développement économique; Consolider l'attractivité du centre-ville comme place d'affaires - Assurer la convivialité et le verdissement des rues et des lieux publics; Créer un réseau d'espaces publics riverains et faciliter leur accès - Mise en valeur du Mont-Royal, élément identitaire de la ville. <p>Pour l'axe Cathcart, ce projet permet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aménager une promenade conviviale entre le square Phillips et la Place Ville-Marie; - Sécuriser l'intersection des rues Cathcart et McGill College. 											
Impact environnemental											
<p>Le réaménagement de l'avenue McGill College amène le verdissement d'une grande partie de la superficie du site. De plus, les concepteurs devront porter une attention particulière aux bonnes pratiques de développement durable, notamment la gestion intégrée de l'eau, la biodiversité, l'augmentation de la canopée etc.</p>											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
COÛT BRUT (Milliers \$)	-	-	1 330	1 895	2 005	5 230	95 855	101 085			
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	22 679	22 679			
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	1	1			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								
Plans et Devis	2021-01-01	2025-06-01	McGill College lot 1: 2021-01-01 à 2022-06-01 / McGill College lot 2: 2023-06-01 à 2024-06-01 McGill College lot 3: 2024-06-01 à 2025-06-01 / Cathcart: 2023-01-01 à 2023-12-01								
Travaux	2023-01-01	2026-12-31	McGill College lot 1: 2023-01-01 à 2024-12-31 / McGill College lot 2: 2025-01-01 à 2025-12-31 McGill College lot 3: 2026-01-01 à 2026-12-31 / Cathcart: 2025-01-01 à 2026-12-31								
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Les besoins en budget de fonctionnement pour 2020 sont de 796 000 \$.											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant						
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
				-	-	-	-	-	-		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_037

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet						
28040	Vélo : Développement et optimisation du système de vélo en libre-service BIXI	PROJET		c								
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Fiches liées N°		Commentaires						
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Michel Bédard									
		Directeur de service	Luc Gagnon									
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Fiches liées N°		Commentaires						
Nature du projet		Tous les arrondissements										
Le système de vélo en libre-service BIXI est en opération depuis 2009. Outre Montréal, le service est également offert sur le territoire des villes de Westmount, Longueuil, Laval, Mont-Royal et Montréal-Est. L'année 2018 marquait la 10e saison du système de vélo en libre-service BIXI avec un record de plus de 5,3 millions de déplacements enregistrés. Il s'agit d'une hausse de 11,3 % par rapport à la saison 2017. Aujourd'hui, le système dispose d'une flotte de 7 430 vélos, de 611 stations et de 14 000 points d'ancrages répartis dans 17 arrondissements.												
L'acquisition de nouveaux équipements en 2019 (1 000 vélos, 64 stations et 2 200 ancrages) a permis de desservir 6 nouveaux arrondissements. L'objectif est de s'assurer que d'ici 2023 tous les arrondissements montréalais disposent d'une offre de qualité au chapitre des vélos en libre-service. Dans ce contexte, il est requis de poursuivre les efforts en vue de permettre une optimisation de même qu'une expansion du système de vélo en libre-service sur le territoire montréalais au cours des prochaines années. Ainsi, le nombre de stations et de vélos sera accru de manière à permettre la desserte de nouveaux arrondissements de même que les pôles générateurs de déplacements d'envergure dont les futures stations du REM, le REV, etc. Pour les trois prochaines années, la Ville prévoit faire l'acquisition de 2 266 nouveaux vélos à assistance électrique de la façon suivante: 1 000 vélos acquis dès 2020, 725 autres en 2021 et 541 en 2022, portant le nombre total de vélos en libre-service à 9 696 dont 25% seront à assistance électrique. Les investissements prévus en 2021 permettront, outre l'achat de nouveaux équipements, la mise à niveau des équipements existants.												
Indicateurs physiques -Indicateur 1 : Nombre d'items = Nombre de vélos.												
Justification et bénéfices du projet												
Les investissements alloués démontrent l'importance accordée par la Ville aux modes de déplacement actif et à la place qu'ils occupent dans le système de transport montréalais.												
Ce projet vise à offrir aux utilisateurs actuels et futurs l'accès à un système de vélo en libre-service efficace, fiable et éprouvé et qui répond à leurs besoins.												
Plus spécifiquement, ces investissements permettront: -l'acquisition de nouveaux équipements (vélos, stations, etc.) dans le but de continuer d'offrir un service attrayant, novateur et aligné sur les besoins actuels et futurs de la clientèle; -l'extension du service sur le territoire de nouveaux arrondissements; -le recrutement d'une nouvelle clientèle; -le renouvellement d'équipements radiés et/ou désuets; -l'atteinte d'un ratio ancrages/vélos de 2,0, ce qui est une norme généralement reconnue dans l'industrie des systèmes de vélo en libre-service ailleurs dans le monde.												
Impact environnemental												
L'exploitation du système de vélo en libre-service est en accord avec les orientations du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2016-2020. Le service BIXI mise notamment sur un usage accru du vélo partout sur le territoire de l'agglomération montréalaise, contribuant ainsi à une diminution des GES ainsi qu'à une meilleure qualité de vie.												
INDICATEURS PHYSIQUES		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION		Réglement d'emprunt adopté		Paieiment au comptant						
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION		N° Emprunt	Montant du règlement	Paieiment au comptant					
	2018	2019 (prévu)	2020	2021			2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
COÛT BRUT (Milliers \$)	1 210	5 300	6 800	6 800	2 900	16 500	9 047	25 547				
Nbre items	-	-	1 000	725	541	2 266	-	2 266				
Nbre items	-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases	Date début	Date fin	Commentaires									
Plans et Devis						19-027	15 000	-	-	-	-	-
Travaux												
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
Ce budget inclut la rémunération annuelle de BIXI MTL par la Ville via son contrat de gestion.												
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_038

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
54101	Jalonnement dynamique des stationnements	PROJET		B							
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires					
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Luc Gagnon									
DESCRIPTION GÉNÉRALE		Directeur de service									
		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet		Ville-Marie									
<p>Le 22 avril 2013, la Société de jalonnement dynamique de Montréal a transmis un avis de non-renouvellement de la Convention à la Ville de Montréal. La convention n'est plus en vigueur depuis le 27 janvier 2014 et par conséquent, les équipements, le renouvellement du bail pour l'utilisation d'antennes, les contrats avec les propriétaires de stationnements et les revenus ont tous été désignés alors pour être transférés à la Direction des transports de la Ville de Montréal. La Ville a pris possession des équipements du système de jalonnement dynamique et assure l'opération et l'entretien. Le système actuel est remplacé par un système à la fine pointe technologique et ce, en incluant dans l'immédiat le Quartier des spectacles et certains sites aux abords des ponts reliant Montréal à la rive-sud. Une extension du projet est en cours de déploiement pour l'ouest du centre-ville ainsi que sur certains secteurs d'intérêts, tant au niveau de l'acheminement vers les stationnements que pour l'information aux voyageurs. Au total, ce sont 400 panneaux à messages variables installés sur 200 sites qui ont été déployés. Le projet est terminé à 90 %. Ajout de 100 000 \$ en 2020 afin de prévoir un glissement d'échéancier mineur.</p>		Rosemont-La Petite-Patrie									
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultimeur	TOTAL				
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-				
	Corpo	100	-	-	100	-	100				
	Arron	-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT		100	-	-	100	-	100				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		100	-	-	100	-	100				
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL				
COÛT BRUT	10 676	939	100				11 715				
COÛT NET	10 676	939	100				11 715				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses	2020		2021		2022						
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-				
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-				
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-	-				
Total A. - P.	-	-	-	-	-	-	-				
Impact environnemental		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultimeur	TOTAL			
COÛT BRUT (Milliers \$)	3 754	939	100	-	-	100	-	100			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires	Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultimeur	TOTAL
Plans et Devis			Phase 1 et 2 complétées.	17-037	6 250	-	-	-	-	-	-
Travaux		2020-07-01	Phase 1 complétée Phase 2 en cours - 90%			-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_039

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet							
54102	Gestion de corridors de mobilité intégrée	PROJET		Hypothèse budgétaire									
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Hugues Bessette	Fiches liées N°	Commentaires								
		Directeur de service	Luc Gagnon										
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet		Ville-Marie											
<p>La mise en place de corridors de mobilité intégrée (CMI) vise l'optimisation de la mobilité par l'intégration des systèmes inter-institution et l'information aux voyageurs de façon complète. Pour ce faire, l'ensemble des données provenant de tous les partenaires devient une source d'informations utilisable. Le principe de CMI sera appliqué sur plusieurs sites dans les prochaines années. Les dépenses seront distribuées selon trois thèmes, soit l'instrumentation, les outils d'aide à la décision et l'élaboration de processus multipartenaires.</p> <p>Ce projet est l'aboutissement du Plan stratégique des STI. À l'aide des différents outils déployés, par exemple le CGMU, il est maintenant possible d'envisager la gestion intégrée de certains corridors en collaboration avec nos partenaires.</p> <p>1. Corridor Bonaventure (3,5 M\$) déployé à 90 % est le plus avancé (partenaire MTQ - exploiter l'interface autoroutière avec le nouveau boul. urbain - enjeu principal: sécurité routière).</p> <p>2. Corridor Pie-IX (2,5 M\$) conception terminée à 70 % (partenaires STM et RTM - exploiter conjointement le réseau routier et le réseau transport collectif - enjeu principal: mobilité des autobus.).</p> <p>3. Corridor Notre-Dame (8 M\$) conception à 20 % et en attente de subvention (partenaire Port de Montréal - exploiter l'interface entre le Port de Montréal et le réseau routier - Secteur N-D - enjeu principal: mobilité et accès au port de Montréal).</p>		Mercier-Hochelaga-Maisonneuve											
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION													
Développement / protection		Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Développement		Agglo	-	-	-	-	-	-					
		Corpo	2 000	4 000	4 000	10 000	1 521	11 521					
		Arron	-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT			2 000	4 000	4 000	10 000	1 521	11 521					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette			-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant			-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-	-	-	-	-	-					
COÛT NET			2 000	4 000	4 000	10 000	1 521	11 521					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT		1 802	677	10 000			1 521	14 000					
COÛT NET		1 802	677	10 000			1 521	14 000					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses		2020		2021		2022							
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-						
Total dépenses		-	-	-	-	-	-						
Nombre années / personnes		-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-						
Impact environnemental													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
COÛT BRUT (Milliers \$)	595	677	2 000	4 000	4 000	10 000	1 521	11 521					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases		Date début	Date fin	Commentaires				Règlement d'emprunt adopté					
Plans et Devis				Bonaventure - 100 % / Pie-IX - 70 % / Notre-Dame - 20 %				N° Emprunt	Montant du règlement				
Travaux				Bonaventure - 90 % / Pie-IX - 10 % / Notre-Dame - 20 %				17-006	14 000				
								2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
								-	-	-	-	-	-
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)													
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement								Demande de subvention en cours avec promesse d'investissement de 7 M\$, tel que convenu au PTI (19-21).					

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_040

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet								
54103	Systemes de préemption pour autobus et véhicules d'incendie	PROJET		B										
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires								
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Luc Gagnon												
DESCRIPTION GÉNÉRALE		Directeur de service		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
				Tous les arrondissements										
<p>Nature du projet</p> <p>Une première phase (2013-2017) a permis de déployer des projets pilotes à des casernes des pompiers et l'installation des feux chandelles à des intersections pour favoriser la circulation des autobus. En 2019, la Ville de Montréal, conjointement avec la Société de Transport de Montréal et le Service de sécurité incendie de Montréal, vont déployer dans une deuxième phase, un système de préemption centralisée des feux de circulation sur l'ensemble du territoire. Ce projet a deux volets. Le premier pour la préemption des véhicules d'urgence et le second pour les mesures préférentielles pour autobus. Un système de préemption est un système qui permet de modifier le cycle de fonctionnement normal des intersections (feux) et de permettre de prioriser et optimiser les mouvements en fonction de l'utilisateur (train, pompier, autobus). Techniquement ce projet représente un défi majeur. Entre autres, le réseau de communication par fibre optique doit être déployé vers l'ensemble des contrôleurs de feux de circulation de la Ville de Montréal jusqu'au développement des applications et mise en place des serveurs requis pour les demandes et la gestion des priorités selon les règles d'affaires. Les années à venir devront être consacrées à la configuration des intersections afin de permettre les mesures de préemption adéquates dont l'installation de stroboscopes aux intersections.</p> <p>Au cours de l'année 2020, le SIM équipera ses camions de pompiers pour transiter en partenariat avec la Ville vers un déploiement des équipements et systèmes connexes en 2021. La Ville a un objectif de déploiement de 120 TSP/année pour les 3 prochaines années.</p>														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		275	316	316	907	948	1 855					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				275	316	316	907	948	1 855					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				275	316	316	907	948	1 855					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		249	1 365	907			948	3 469						
COÛT NET		249	1 365	907			948	3 469						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
COÛT BRUT (Milliers \$)	208	1 365	275	316	316	907	948	1 855						
	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis				Système centralisé 100 % / Implantation aux feux 7 %			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux				Système centralisé 100 % / Implantation des feux 7 %			19-006	1 600	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_041

IDENTIFICATION													
54104	Système de gestion des données de la circulation routière (SGDCR)				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet				
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		C						
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet	Hugues Bessette		Fiches liées N°	Commentaires					
				Directeur de service	Luc Gagnon								
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet													
Le projet "SGDCR" vise la création et le déploiement d'un système de gestion de données de la circulation (SGDCR) afin de faciliter le traitement et l'exploitation des données de la circulation routière à la Ville de Montréal. Cela inclut la mise en oeuvre de l'outil, le déploiement de postes de comptage permanents, une première série de comptages manuels et des analyses en BI (Business Intelligence) afin de peupler la base de données (BD). Après validation, les données pourront être utilisées par l'ensemble des utilisateurs potentiels tant au niveau de l'exploitation du réseau tel que le CGMU ou de la planification des impacts.													
Ce projet s'inscrit dans le contexte où la Ville de Montréal a pour mandat d'assurer une gestion efficace du réseau routier sur le territoire de l'agglomération de Montréal en collaboration avec tous les organismes privés et publics concernés et de fournir des indicateurs de congestion au niveau provincial et fédéral en véh.km./km de rue (Réseau d'étalonnage municipal du Canada). Cette BD permettra également d'optimiser les dépenses en lien avec le comptage sur l'ensemble de la Ville incluant les 19 arrondissements. Depuis 2018, nous partageons la dépense avec le Service des TI ce qui permet de financer certains postes de comptage permanents. Ces détecteurs permettent de calibrer nos grilles d'ajustement des comptages.													
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION													
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL				
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-				
		Corpo		500	250	250	1 000	763	1 763				
		Arron		-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT				500	250	250	1 000	763	1 763				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette				-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-				
COÛT NET				500	250	250	1 000	763	1 763				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL				
COÛT BRUT		953	284	1 000				763	3 000				
COÛT NET		953	284	1 000				763	3 000				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses				2020		2021		2022					
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-	-			
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-	-			
Total dépenses				-	-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes				-	-	-	-	-	-	-			
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)													
Phases				Date début	Date fin	Commentaires				Règlement d'emprunt adopté			
Plans et Devis						4/9 - 44 %				N° Emprunt	Montant du règlement		
Travaux						2/9 - 22 %				17-012	3 000		
								2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
								-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_042

IDENTIFICATION														
59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		A							
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet	Jean Carrier	Fiches liées N°	Commentaires							
				Directeur de service	Luc Gagnon	20_4806_014	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage							
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
					Tous les arrondissements									
Ce projet a pour objectif d'effectuer la conversion de l'éclairage des 132 000 lampadaires de toutes les rues (artérielles et locales) de la Ville pour remplacer la source lumineuse actuellement au sodium haute pression (SHP) par une source lumineuse aux diodes électroluminescentes (DEL). Lors du projet de conversion, la Ville a privilégié la solution d'un éclairage blanc chaud à 3 000 K.														
Description de l'indicateur physique Indicateur 1 : Nombre de luminaires remplacés.														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		7 542	10 000	8 000	25 542	18 864	44 406					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				7 542	10 000	8 000	25 542	18 864	44 406					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				7 542	10 000	8 000	25 542	18 864	44 406					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT		35 544	31 327	25 542				18 864	111 277					
COÛT NET		35 544	31 327	25 542				18 864	111 277					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
		2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
COÛT BRUT (Milliers \$)		27 241	31 327	7 542	10 000	8 000	25 542	18 864	44 406					
Nbr items		52 000	34 000	10 000	12 500	12 500	35 000	-	35 000					
		-	-	-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis		2015-09-01	2017-05-08				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux		2017-09-01	2022-12-01				15-030, 16-003 18-026	110 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_043

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet			
59060	Piétons : Programme Montréal à pied (IMAP)	PROJET		A					
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Fiches liées N°		Commentaires			
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Sylvain Felton						
		Directeur de service	Luc Gagnon						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Tous les arrondissements							
<p>Le projet vise à installer à partir des réseaux de transports en commun et des grands pôles générateurs de déplacements piétons, un système innovant de bornes d'orientation et d'acheminement des piétons à la hauteur des meilleures pratiques internationales. Certaines bornes offriront de l'affichage de contenu dynamique tandis que d'autres seront interactives. Le projet permet aussi de mettre à la disposition du public des modules d'affichage libre dans les 19 arrondissements afin de contrôler le phénomène de l'affichage sauvage. Le projet profitera d'un partenariat avec une entreprise privée qui fabriquera, installera et gèrera la gamme de mobilier urbain à coût nul par le maintien d'affichage publicitaire. Ce PTI sert à financer les composantes du projet qui resteront propriété de la Ville, soit les modules d'affichage libre et quincailleries associées, la plate-forme graphique et les produits cartographiques, la plate-forme de contenus numériques, et certains travaux incidents liés à l'intégration d'équipements de la Ville (ex. Contrôleurs de feux de circulation) ou l'aménagement autour du mobilier.</p> <p>Les services requérants de ce projet sont le SUM (gestionnaire principal du projet), le service de la Culture et celui de l'Expérience citoyenne et des communications. Ils profitent du soutien du LIUM, du STI et du SCA. Le Bureau du taxi, la STM et Tourisme Montréal sont des parties prenantes importantes qui ont investi des ressources financières et humaines dans le projet.</p> <p>Indicateurs: valeurs ciblées :</p> <p>2019: installation d'environ 510 modules d'affichage libre dans les 19 arrondissements;</p> <p>2020: premiers prototypes fonctionnels sur le terrain;</p> <p>2021: installation de la phase 1 du projet: 750 pièces de mobilier urbain (Ville-Marie et secteurs avoisinants);</p> <p>2022: conditionnellement au succès du projet, déploiements d'autres phases selon les arrondissements intéressés.</p>									
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
Développement / protection		Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
		Agglo	-	-	-	-	-	-	
Protection		Corpo	1 208	1 208	1 208	3 624	-	3 624	
		Arron	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT			1 208	1 208	1 208	3 624	-	3 624	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette			-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant			-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-	-	-	-	-	-	
COÛT NET			1 208	1 208	1 208	3 624	-	3 624	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL		
COÛT BRUT	80	1 420	3 624				5 124		
COÛT NET	80	1 420	3 624				5 124		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses		2020		2021		2022			
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses		-	400	-	-	-	-		
Total dépenses		-	400	-	400	-	400		
Nombre années / personnes		-	-	-	-	-	-		
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-		
Justification et bénéfices du projet									
<p>Il s'agit d'un projet de mise à jour d'un actif vétuste de signalétique piétonne qui n'a à peu près pas changé depuis 1992 : les omnicolennes (colonnes Morris) des 9 arrondissements de l'ancienne Ville de Montréal et les fléchettes directionnelles du Vieux-Montréal. Par ce projet, on souhaite :</p> <ul style="list-style-type: none"> - encourager les mobilités actives et collectives, - aider les touristes à découvrir la Ville, - mieux mettre en valeur les attraits touristiques et culturels des quartiers, - offrir un nouveau point de contact avec les citoyens pour faire connaître les activités et services promus par la Ville et les arrondissements, - remplacer les cabines téléphoniques vétustes par un nouveau service gratuit, - contrôler l'affichage sauvage et continger l'affichage publicitaire sur le domaine public, - lorsque possible, intégrer des équipements urbains encombrants (ex. contrôleurs de feux). 									
Impact environnemental									
Ce projet vise à encourager les mobilités actives et collectives. Ce projet est donc susceptible de contribuer à l'amélioration de «l'empreinte Carbone» de la Ville.									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION						
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
COÛT BRUT (Milliers \$)	16	1 420	1 208	1 208	1 208	3 624	-	3 624	
Nbre items	-	510	5	750	250	1 005	-	1 005	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et Devis									
Travaux									
			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant				
		N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
			-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
Des redevances seront versées à la Ville, ce qui lui permettra d'entretenir les modules d'affichage libre, de mettre à jour les contenus et offrir une meilleure signalétique aux piétons sans charge supplémentaire sur le BF.									
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)									

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_046_Int

IDENTIFICATION														
40501	Havre de Montréal - Réaménagement de l'autoroute Bonaventure				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		B							
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet	Pierre Sainte-Marie			Fiches liées N°	Commentaires					
				Directeur de service	Luc Gagnon									
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet					Ville-Marie									
Le tronçon de l'autoroute Bonaventure situé entre le milieu du canal de Lachine et la rue Notre-Dame, où les voies rapides prenaient fin, appartenait à la Ville de Montréal. Plutôt que d'investir pour prolonger la vie utile de cette structure sur pilotis construite en 1966, la Ville a choisi de la remplacer par un boulevard urbain au niveau du sol. Cette opération d'envergure, qui constituait le cœur du projet Bonaventure, a contribué à renouveler une entrée majeure du centre-ville et à retisser les liens entre les secteurs lui étant adjacents.					Sud-Ouest									
Les travaux relatifs à la mise en œuvre du Projet Bonaventure ont débuté en 2011 et ont été complétés en 2017.														
Les dépenses prévues dans la présente fiche portent sur des interventions de bonification du projet qui incluent l'ajout d'une œuvre d'art additionnelle et l'aménagement des abords de l'ancienne rampe donnant accès à la portion de l'autoroute Bonaventure maintenue au sud du canal de Lachine.														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
		Agglo		1 000	-	-	1 000	-	1 000					
Développement		Corpo		-	-	-	-	-	-					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				1 000	-	-	1 000	-	1 000					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				1 000	-	-	1 000	-	1 000					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT		131 635	3 000	1 000					135 635					
COÛT NET		93 053	3 000	1 000					97 053					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Justification et bénéfices du projet					Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
La vision traduite par le projet Bonaventure s'est articulée autour de trois éléments :														
1. Créer une entrée de centre-ville à la fois prestigieuse, fonctionnelle et conviviale. Dans une optique de renforcement de l'image de Montréal aux niveaux régional, national et international, un boulevard urbain se distinguant par sa qualité d'aménagement et son esthétique a été aménagé.														
2. Favoriser le retissage des quartiers adjacents, autant dans l'axe nord-sud que dans l'axe est-ouest. Le tronçon surélevé de l'autoroute Bonaventure situé au nord du canal de Lachine constituait une barrière à la fois physique et psychologique qui nuisait aux interactions entre les quartiers adjacents. Le projet a éliminé cette barrière et a contribué à recréer un environnement propice, entre autres, aux déplacements est-ouest et nord-sud.														
3. Soutenir le redéveloppement urbain par des interventions publiques stratégiques. Le faubourg des Récollets et le Griffintown connaissent un redéveloppement significatif. Le projet a contribué à soutenir ce dynamisme par la consolidation du secteur situé à la jonction de ces deux quartiers.														
Impact environnemental					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)									
Le projet Bonaventure a contribué, entre autres, au verdissement du secteur, à l'augmentation de l'offre en lieux publics au centre-ville, à l'amélioration des aménagements dédiés aux piétons et à la réhabilitation de terrains contaminés.					Règlement d'emprunt adopté									
					N° Emprunt		Montant du règlement		Paiement au comptant					
					RCG 08-026, RCG 11-018, RCG 14-041		141 700		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
									-	-	-	-	-	-
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
COÛT BRUT (Milliers \$)	4 107	3 000	1 000	-	-	1 000	-	1 000						
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-						
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases	Date début	Date fin	Commentaires											
Plans et Devis														
Travaux	2011-01-01	2020-12-31												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_047_Int

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet										
59009	Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel	PROGRAMME													
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		A											
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Pierre Sainte-Marie		Fiches liées N°	Commentaires										
		Directeur de service		20_4806_018	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Artériel										
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet		Tous les arrondissements													
Ce programme vise à réaliser des projets de réaménagement géométrique des rues afin d'en améliorer la sécurité, la fonctionnalité et la convivialité des rues. C'est aussi par ce programme que les projets et les programmes de maintien des actifs de la rue (voirie/eau) sont bonifiés, afin de reconstruire différemment les rues qui doivent être reconstruites.															
Description des indicateurs: Indicateur 1: Nombre de kilomètres d'artères réaménagés et de chaussées reconstruites Indicateur 2: Nombre d'intersections réaménagées et /ou sécurisées															
Le programme de réaménagement géométrique du réseau artériel est remplacé par le Programme d'aménagement des rues - Artériel (59070), mais il doit être maintenu jusqu'à la fin des engagements budgétaires en 2021.															
Justification et bénéfices du projet				PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
Les investissements dans ce programme permettent de réaliser des projets d'aménagement complet de la rue en accord avec la Stratégie de la rue.				Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL				
Plus spécifiquement, ce programme permet : - d'améliorer la sécurité routière par la mise en œuvre de la stratégie «Vision Zéro» afin d'éliminer à la source les collisions routières mortelles et les blessures graves en aménageant différemment les rues. - d'augmenter le verdissement pour améliorer la qualité de l'air et réduire les îlots de chaleur. - d'améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (AU) sur le réseau routier. - d'augmenter la part des modes de transports actifs (piétons et vélos) et collectifs. - d'augmenter l'attrait de la Ville et la plaisir d'y vivre et d'y faire affaires.				Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-				
					Corpo	8 395	1 231	-	9 626	-	9 626				
					Arron	-	-	-	-	-	-				
				COÛT BRUT	8 395	1 231	-	9 626	-	9 626					
				SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
				Subvention dette	-	-	-	-	-	-					
				Subvention comptant	-	-	-	-	-	-					
				Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-					
				TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-					
				COÛT NET	8 395	1 231	-	9 626	-	9 626					
				COÛT DU PROGRAMME	TOTAL PTI 2020 - 2022					Après 2022	TOTAL				
				COÛT BRUT	9 626						9 626				
				COÛT NET	9 626						9 626				
				IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
				Nature de dépenses	2020		2021		2022						
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
				Ressources humaines	-	-	-	-	-	-					
				Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-					
				Total dépenses	-	-	-	-	-	-					
				Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-					
				Total A. - P.	-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES				Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
COÛT BRUT (Milliers \$)	16 516	17 842	8 395	1 231	-	9 626	-	9 626							
Kilomètres (Kms)	14	11	5	-	-	5	-	5							
Nbre items	105	100	25	-	-	25	-	25							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					Règlement d'emprunt adopté							
Plans et Devis	N/A	N/A	Pour ce programme, plans et devis sont produits sur une base continue et annuelle					N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant					
Travaux	N/A	N/A	Pour ce programme, les travaux sont réalisés annuellement					15-032, 16-005 18-013	55 064	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
								-	-	-	-	-	-	-	
								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)							

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_048_Int

IDENTIFICATION														
59066	Réaménagement - Laurentien-Lachapelle, entre le pont Lachapelle et le boulevard Keller					Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet				
							PROJET		B					
UNITÉ D'AFFAIRES														
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Pierre Sainte-Marie		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Luc Gagnon								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Réaliser des travaux de réaménagement majeur et de reconstruction des égouts, des aqueducs et de la chaussée du boulevard Laurentien et de la rue Lachapelle, entre le pont Lachapelle et le boulevard Keller. Un enfouissement des fils aériens est également prévu dans les deux dernières phases du projet.					Ahuntsic-Cartierville									
Description des indicateurs: Indicateur 1: Nombre de kilomètres d'artères réaménagés et de chaussées reconstruites Indicateur 2: Nombre d'intersections réaménagées et /ou sécurisées														
Le projet est séparé en trois phases : 1re phase : Laurentien/Lachapelle entre le boulevard Gouin et le pont Lachapelle - 2017 – 2018 2e phase : Boulevard Laurentien entre le boulevard Gouin et la rue de Louisbourg - 2019-2020														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		3 004	-	-	3 004	-	3 004					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				3 004	-	-	3 004	-	3 004					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				3 004	-	-	3 004	-	3 004					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT		12 000	4 612	3 004					19 616					
COÛT NET		12 000	4 612	3 004					19 616					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
COÛT BRUT (Milliers \$)	5 718	4 612	3 004	-	-	3 004	-	3 004						
Kilomètres (Kms)	-	1	1	-	-	1	-	1						
	-	4	3	-	-	3	-	3						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis			2016-08-31	Préparation des plans et devis de la 1re phase.			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux		2017-03-10	2021-12-01	Travaux 2e phase : Boulevard Laurentien entre le boulevard Gouin et la rue de Louisbourg 2019-2020. Travaux 3e phase : Rue Lachapelle entre le boulevard Gouin et la rue de Salaberry 2021-2022			16-008	37 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_049_Int

IDENTIFICATION														
59064	Réaménagement - Rue Jarry Est, entre Saint-Denis et Rousselot				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		C							
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet	Pierre Sainte-Marie		Fiches liées N°	Commentaires						
				Directeur de service	Luc Gagnon									
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
					Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension									
Réaliser des travaux de réaménagement majeur par l'élargissement de trottoir, la construction d'avancées de trottoir, l'implantation de fosses d'arbres et de reconstruction de la chaussée de la rue Jarry Est, entre Berri et Lanaudière.														
Le projet est séparé en trois phases: 1re phase: Jarry entre Saint-Denis et Boyer en 2016-2017 2e phase: Jarry entre Boyer et Garnier en 2019-2020 3e phase: Jarry entre Garnier et de Lorimier en 2021-2022														
Un enfouissement des fils aériens est planifié dans les 2e et 3e phase du projet. Les travaux de voirie de la 3e phase seront financés à l'intérieur du Programme d'aménagement des rues - Artériel (59070).														
Description des indicateurs: Indicateur 1: Nombre de kilomètres d'artères réaménagés et de chaussées reconstruites Indicateur 2: Nombre d'intersections réaménagées et /ou sécurisées														
Justification et bénéfices du projet														
Bonifier les travaux de maintien des actifs de voirie en matière d'infrastructures de surface (PRR) pour revoir l'aménagement de la rue Jarry dans ce secteur.														
Plus spécifiquement, ce projet vise à : - Réduire le temps de traversée des intersections et installer des feux piétons. - Rendre les trajets piétons universellement accessibles. - Aménager des trottoirs plus larges avec des plantations et un mobilier confortable et fonctionnel. - Créer des lieux de rencontre lorsque c'est possible. - Maintenir les niveaux de service sur le réseau artériel afin d'éviter un débordement dans les rues locales. - Redonner l'espace récupéré aux piétons, aux cyclistes et aux transports collectifs.														
Les éléments d'aménagement ont été définis avec l'ensemble des partenaires.														
Impact environnemental														
Ce programme favorisera les déplacements actifs en diminuant les gaz à effets de serre et la réduction des îlots de chaleur par la plantation d'arbres.														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
COÛT BRUT (Milliers \$)	(29)	3 366	4 423	-	-	4 423	-	4 423						
Kilomètres (Kms)	-	0	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis	2016-01-04	2020-05-31	Préparation des plans et devis de la phase 1 à l'hiver 2016. Phase 2 prévue à l'hiver 2018. Phase 3 prévue à l'hiver 2020.				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux	2016-08-01	2022-11-01	Phase 1 de Saint-Denis à Boyer (2016-2017). Phase 2 de Boyer à Garnier (2019-2020). Phase 3 de Garnier à de Lorimier (2021-2022). La 3e phase sera financée par le 59070				16-009, 17-011	20 835	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_050

IDENTIFICATION											
40173	Multimodal : Développement des pôles de mobilité					Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet	
							PROJET		D		
UNITÉ D'AFFAIRES											
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Isabelle Morin		Fiches liées N°		Commentaires	
				Directeur de service		Luc Gagnon		20_4806_021		Acquisition et installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques	
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		20_4806_043		Programme Montréal à pied (IMAP)		
En juin 2016, la Ville de Montréal adopte la Politique de stationnement et la Stratégie d'électrification des transports. En conformité avec ces documents et dans la continuité de ces initiatives, Montréal veut implanter un réseau de pôles de mobilité sur l'ensemble de son territoire, en vue d'optimiser l'offre de mobilité. Environ 80 pôles de mobilité seront implantés à terme sur l'ensemble de son territoire. Ce programme se poursuivra ensuite avec l'installation de pôles de mobilité à proximité des nouvelles infrastructures lourdes de transports collectifs (station du REM, station du métro notamment le prolongement de la ligne bleu, arrêts des services rapides par bus – SRB, etc).					Tous les arrondissements		20_4806_037		Développement et optimisation du système de vélo en libre-service Bixi		
À ce jour, 5 pôles de mobilité ont été implantés et 9 pôles sont en cours de réalisation. Les pôles réalisés sont les suivants: -Complexe sportif Claude-Robillard -Secteur Chabanel -Métro Université de Montréal -Tour de la Bourse -Cité des Arts du cirque - parc Frédéric-Back.					PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION						
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-		
		Corpo		920	1 058	1 058	3 036	-	3 036		
		Arron		-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT				920	1 058	1 058	3 036	-	3 036		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette				-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				920	1 058	1 058	3 036	-	3 036		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL	
COÛT BRUT		31		-		3 036				3 067	
COÛT NET		31		-		3 036				3 067	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2020		2021		2022			
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-		
Total dépenses				-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes				-	-	-	-	-	-		
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-		
Impact environnemental											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
COÛT BRUT (Milliers \$)	31	-	920	1 058	1 058	3 036	-	3 036			
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Phases			Date début		Date fin		Commentaires				
Plans et Devis											
Travaux											
				Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
		N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
		18-017		2 000 000		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_051

IDENTIFICATION														
40504	Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES														
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Pierre Sainte-Marie		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Luc Gagnon								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Le cœur du projet de réaménagement de l'intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges réside dans :					Ville-Marie									
- la démolition des structures étagées actuelles et leur remplacement par une intersection mieux adaptée au milieu urbain et plus sécuritaire pour l'ensemble des usagers;														
- le réaménagement d'une des entrées principales du parc du Mont-Royal.														
Précisons que le projet inclut les travaux requis sur les infrastructures souterraines et les réseaux techniques urbains.														
Mentionnons par ailleurs que la présente fiche porte uniquement sur la production des plans et devis et l'assistance technique durant les travaux. Les autres activités sont notamment couvertes par les fiches identifiées par les numéros 59070 (Programme d'aménagement des rues - Artériel) et 34250 (Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal).														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		800	-	-	800	-	800					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				800	-	-	800	-	800					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				800	-	-	800	-	800					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL				
COÛT BRUT		124		2 000		800				2 924				
COÛT NET		124		2 000		800				2 924				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Justification et bénéfices du projet														
L'intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges est composée de deux structures étagées qui sont arrivées à la fin de leur vie utile. En outre, l'intersection actuelle est très inhospitalière pour les piétons et les cyclistes, notamment ceux qui tentent d'accéder au parc du Mont-Royal.														
Dans ce contexte, les principaux bénéfices anticipés du projet sont les suivants :														
- l'amélioration du confort, de l'expérience et de la sécurité des piétons et des cyclistes;														
- l'augmentation de l'attrait de la principale entrée au parc du Mont-Royal à partir de l'ouest;														
- la mise en valeur du patrimoine historique et naturel du mont Royal.														
Impact environnemental														
Le projet de réaménagement de l'intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges vise notamment le verdissement du secteur et l'amélioration des aménagements dédiés aux piétons et aux cyclistes.														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
COÛT BRUT (Milliers \$)	124	2 000	800	-	-	800	-	800						
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	1	1	-	1						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis		printemps 2019	hiver 2019-2020				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux		été 2020	automne 2022				18-001	3 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_052

IDENTIFICATION												
68067	Avenue des Pins			Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
UNITÉ D'AFFAIRES				PROJET		D						
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet	Louis-Philippe Charest	Fiches liées N°	Commentaires					
				Directeur de service	Luc Gagnon							
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Le projet de l'avenue des Pins porte sur le réaménagement complet de cette artère, qui lie notamment la rue Saint-Denis au mont Royal. Les interventions prévues incluent l'élargissement des trottoirs, l'implantation de voies cyclables protégées, l'ajout de plantations et de mobilier urbain, l'ajustement de l'éclairage et la réfection des infrastructures souterraines.					Plateau-Mont-Royal							
Le projet est divisé en deux phases : - phase 1 : réaménagement de la portion de l'avenue située entre la rue Saint-Denis et l'avenue du Parc; - phase 2 : réaménagement de la portion de l'avenue située entre l'avenue du Parc et la rue Peel.					Ville-Marie							
Précisons que le projet se veut complémentaire au réaménagement de l'intersection des avenues du Parc et des Pins, complété en 2008.												
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-			
		Corpo		1 390	10 354	20 858	32 602	26 638	59 240			
		Arron		-	-	-	-	-	-			
COÛT BRUT				1 390	10 354	20 858	32 602	26 638	59 240			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette				-	-	-	-	-	-			
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-			
COÛT NET				1 390	10 354	20 858	32 602	26 638	59 240			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL			
COÛT BRUT		-	-	32 602				26 638	59 240			
COÛT NET		-	-	32 602				26 638	59 240			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses				2020		2021		2022				
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-			
Autres familles de dépenses				400	-	150	-	-	-			
Total dépenses				400	-	150	-	-	-			
Nombre années / personnes				-	-	-	-	-	-			
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-			
Impact environnemental												
Le projet de réaménagement de l'avenue des Pins vise notamment le verdissement du secteur et l'amélioration des aménagements dédiés aux piétons et aux cyclistes. Par ailleurs, le projet permettra de réduire les risques de fuites sur le réseau d'eau potable.												
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL				
COÛT BRUT (Milliers \$)	-	-	1 390	10 354	20 858	32 602	26 638	59 240				
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	1	1	1	1				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)												
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté				
Plans et Devis			2020-01-01	2021-12-31	Calendrier de la phase 1 du projet.			N° Emprunt		Montant du règlement		
Travaux			2021-01-01	2022-12-31	Calendrier de la phase 1 du projet.			à venir		-		
				2020		2021		2022		TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
				-		-		-		-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4806_053

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
34265	Réaménagement de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance	PROJET		D					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires			
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Pierre Sainte-Marie		20_4806_051		Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance			
		Directeur de service		Luc Gagnon		20_4806_018_Int Programme d'aménagement des rues - Artériel			
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		20_4806_018_Int		Programme d'aménagement des rues - Artériel			
Nature du projet		Ville-Marie							
Le projet de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance porte principalement sur le réaménagement de ces artères, les seules à traverser le parc du Mont-Royal.		Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce							
Le projet compte trois phases :		Outremont							
1. réaménagement du chemin Remembrance, entre le stationnement du pavillon du Lac-aux-Castors et la voie Camillien-Houde;		Plateau-Mont-Royal							
2. réaménagement de la voie Camillien-Houde et du belvédère du même nom;									
3. réaménagement de l'intersection où la voie Camillien-Houde rencontre notamment l'avenue du Mont-Royal et le boulevard du même nom. Cette phase comprend également l'aménagement du dernier tronçon du chemin de ceinture du mont Royal.									
Précisons que le projet inclut les travaux requis sur les infrastructures souterraines et les réseaux techniques urbains.									
Mentionnons également que le projet est complémentaire au réaménagement de l'intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges, qui inclut le réaménagement du chemin Remembrance entre le stationnement du pavillon du Lac-aux-Castors et le chemin de la Côte-des-Neiges (voir fiches du projet 40504 et des programmes 59070 et 34250).									
Justification et bénéfices du projet									
La voie Camillien-Houde et le chemin Remembrance sont, par endroits, inhospitaliers pour les piétons et les cyclistes. Une requalification de ces artères est donc souhaitable, en lien avec la vocation du parc du Mont-Royal et les besoins de ses usagers. Dans le cadre de cette requalification, un réaménagement du belvédère Camillien-Houde et de ses accès apparaît pertinent.									
Par ailleurs, un tronçon du chemin de ceinture reste à aménager près de l'intersection de la voie Camillien-Houde et du boulevard du Mont-Royal.									
Dans ce contexte, le projet vise à :									
- améliorer le confort, l'expérience et la sécurité de l'ensemble des usagers de la voie Camillien-Houde, du chemin Remembrance et du belvédère Camillien-Houde;									
- augmenter le verdissement;									
- finaliser le chemin de ceinture du mont Royal;									
- mettre en valeur le patrimoine historique et naturel du mont Royal.									
Impact environnemental									
Le projet de réaménagement de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance vise notamment le verdissement du secteur d'intervention et l'amélioration des aménagements dédiés aux piétons et aux cyclistes.									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION					
DESCRIPTION	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
COÛT BRUT (Milliers \$)	-	-	-	1 500	16 000	17 500	72 500	90 000	
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	1	1	2	3	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et Devis	2021-01-01	2022-12-31							
Travaux	2023-01-01	2025-12-31							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)		2020		2021		2022		TOTAL	
Nature de dépenses		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines		-	300	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses		1 000	-	1 000	-	500	-		
Total dépenses		1 000	300	1 000	300	500	300		
Nombre années / personnes		-	2	-	-	-	-		
Total A. - P.		-	2	-	2	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)		Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
		N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
			-	-	-	-	-	-	-

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE

- Service de la culture -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2501_001

IDENTIFICATION													
36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions				Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire) B		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet				
UNITÉ D'AFFAIRES													
2501	CULTURE	Responsable du projet		Isabelle Gay		Fiches liées N°		Commentaires					
		Directeur de service		Suzanne Laverdière									
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
L'entente entre la Ville de Montréal et la société du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière inclut un volet de financement pour le renouvellement des expositions permanentes.				Ville-Marie									
Un règlement d'emprunt de 4,1 M\$ pour 2018-2020, a été adopté afin de verser à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière une contribution financière pour le renouvellement d'expositions permanentes, les équipements spécialisés et les services au public ont été autorisés. Ces projets sont en cours de réalisation.													
Pour 2022, le Musée Pointe-à-Callière prévoit remplacer les expositions permanentes des espaces publics, ce qui implique un renouvellement des équipements muséologiques et technologiques en plus de revoir la signalétique et de remplacer les bornes de billetterie.													
À noter que les montants ici présentés sont ceux qui avaient été demandés par le Musée en 2020-2022 et qui sont simplement reportés.													
Justification et bénéfices du projet													
L'offre muséale montréalaise étant importante, le Musée se doit de renouveler les expositions et être à la fine pointe de la technologie et de la muséographie pour susciter l'intérêt des visiteurs et renforcer son attractivité et sa fréquentation que ce soit auprès des Montréalais ou des touristes. Il sera requis d'adopter un nouveau règlement d'emprunt afin de compléter le financement de ce projet.													
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION													
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL				
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-				
		Corpo		1 100	740	2 875	4 715	-	4 715				
		Arron		-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT				1 100	740	2 875	4 715	-	4 715				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette				-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-				
COÛT NET				1 100	740	2 875	4 715	-	4 715				
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022					Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT							4 715		4 715				
COÛT NET							4 715		4 715				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses				2020		2021		2022					
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	-				
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-				
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	-	-				
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-	-				
Impact environnemental													
Perennité des expositions dans le temps. Accès à la culture de proximité													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Coût brut (en milliers \$)	1 790	3 330	1 100	740	2 875	4 715	-	4 715					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)													
Phases		Date début	Date fin	Commentaires		Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis						N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux						18-008	4 160	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2501_002

IDENTIFICATION														
36206	Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations					Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire) B		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet				
UNITÉ D'AFFAIRES														
2501	CULTURE	Responsable du projet		Marie-Claude Langevin		Fiches liées N°		Commentaires						
		Directeur de service		Suzanne Laverdière		20_2501_010		Quartier des spectacles - Réaménagement secteur Place des Arts - Bonification et Ilot Clark						
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		20_2501_013		Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques						
La Collection d'art public de la Ville de Montréal est riche de plus de 350 œuvres réparties sur tout le territoire de la métropole. L'installation d'œuvres d'art public se fera notamment dans le dans le cadre de projets majeurs du Service de la culture et de l'Entente sur le développement culturel de Montréal (entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications).				Tous les arrondissements										
Le Service de la culture prévoit l'acquisition de 7 œuvres dans le cadre du PTI 2020-2022 : - Jetée Alexandra: suivi de réalisation en 2020-2021, inauguration en 2022. - Promenade Fleuve-Montagne: suivi de réalisation en 2020, inauguration en 2021. - Bibliothèque Maisonneuve : suivi de la réalisation en 2020 et inauguration en 2021. - Programme d'art mural Volet 3: lancement et réalisation d'une murale en 2022. - Place du Centenaire: suivi de réalisation en 2020 et inauguration en 2021. - L'Ilot Clark: réalisation en 2020 et 2021 et inauguration en 2022. - Bain St-Michel: concours, réalisation en 2020 et inauguration en 2021.														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		1 718	1 260	1 424	4 402	-	4 402					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				1 718	1 260	1 424	4 402	-	4 402					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				350	350	350	1 050	-	1 050					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				350	350	350	1 050	-	1 050					
COÛT NET				1 368	910	1 074	3 352	-	3 352					
COÛT DU PROGRAMME														
COÛT BRUT				TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL					
COÛT NET				3 352					3 352					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses		2020		2021		2022								
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses		8	-	-	-	-	-	-	-					
Total dépenses		8	-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	641	2 134	1 718	1 260	1 424	4 402	-	4 402						
Nbre de projets réalisés	-	1	2	3	4	9	15	24						
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
2020 : 8 400 \$ en communication														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							12-037 RCG16-045	4 000 et 6 550	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2501_003

IDENTIFICATION														
39601	Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations				Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire) C		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES														
2501	CULTURE	Responsable du projet		Snejanka Popova		Fiches liées N°		Commentaires						
		Directeur de service		Suzanne Laverdière										
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
La Collection d'art public de la Ville de Montréal est riche de plus de 350 œuvres réparties sur tout le territoire de la métropole. Le programme de restauration de la collection municipale d'art public, dans le cadre de projets d'immobilisation des services centraux et des arrondissements, vise à préserver l'intégrité des œuvres : ces projets sont autant d'opportunités de maintenir les actifs de la Ville et de prévenir les travaux ponctuels et d'urgence réalisés via le budget de fonctionnement. La restauration d'œuvre d'art peut se dérouler sur une période de 1 à 3 ans, selon la nature des travaux.				Tous les arrondissements										
Le Service de la culture prévoit compléter 3 projets de restauration au budget PTI 2020-2022. Notamment: - Monument à Chénier au Square Viger en collaboration avec le Service des grands parcs, Mont-Royal et sports.														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		50	210	100	360	-	360					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				50	210	100	360	-	360					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				50	210	100	360	-	360					
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022					Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT							360		360					
COÛT NET							360		360					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				1	-	80	-	80	-					
Total dépenses				1	-	80	-	80	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
Œuvres nécessitant des études et des travaux de restauration qui ne sont pas capitalisables et qui ne font pas partie de projets d'aménagements (80K en 2021 et 2022). Dépense en communication 1 200 \$ en 2020.														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	194	746	50	210	100	360	-	360						
Nbre de projets réalisés	-	-	-	3	-	3	21	24						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							12-037 RCG16-045	4 000 et 6 550	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2501_004

IDENTIFICATION													
36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés					Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire) C		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet			
UNITÉ D'AFFAIRES													
2501	CULTURE	Responsable du projet		Sophie Charlebois		Fiches liées N°		Commentaires					
		Directeur de service		Suzanne Laverdière									
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Les projets de maintien d'actifs des équipements spécialisés consistent à financer les aménagements de mise à niveau des équipements culturels corporatifs de la Ville et des lieux de diffusion de proximité en arrondissement, le renouvellement des expositions permanentes et l'acquisition d'équipements spécialisés.				Tous les arrondissements									
En 2022, les équipements spécialisés seront mis à niveau pour les maisons de la culture suivantes : Marie-Uguay dans l'arrondissement du SO (248 k\$), Côte-des-Neiges dans l'arrondissement de CDN-NDG (246 k\$), Janine-Sutto dans l'arrondissement de Ville-Marie (240 k\$) et Pointe-aux-Trembles (100 k\$). Les équipements de la Chapelle du Bon Pasteur seront également mis à niveau (498 k\$). Des équipements spécialisés seront acquis pour l'espace de diffusion extérieur du Parc Wilfrid-Bastien dans l'arrondissement de SL (100 k\$).													
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION													
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL				
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-				
		Corpo		1 000	1 000	1 432	3 432	-	3 432				
		Arron		-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT				1 000	1 000	1 432	3 432	-	3 432				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette				-	-	218	218	-	218				
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	218	218	-	218				
COÛT NET				1 000	1 000	1 214	3 214	-	3 214				
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL				
COÛT BRUT				3 432					3 432				
COÛT NET				3 214					3 214				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses				2020		2021		2022					
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-				
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-				
Total dépenses				-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-				
Impact environnemental													
Pérennité des équipements culturels de la Ville. Accès de proximité à la culture aux citoyens.													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Coût brut (en milliers \$)	52	277	1 000	1 000	1 432	3 432	-	3 432					
Nbre de projets réalisés	-	-	3	3	6	12	15	27					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)													
Phases		Date début	Date fin	Commentaires		Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis						N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux						10-012	3 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2501_005

IDENTIFICATION																				
38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet											
UNITÉ D'AFFAIRES					PROGRAMME		C													
2501	CULTURE	Responsable du projet			Sophie Charlebois		Fiches liées N°		Commentaires											
			Directeur de service			Suzanne Laverdière		20_2501_013		Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèque										
DESCRIPTION GÉNÉRALE																				
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
En 2020, les projets sont : le projet mixte du centre de Peter McGill (700 k\$) et des travaux dans l'Édifice Gaston-Miron (180 k\$). On compte également le projet du Bain Saint-Michel qui est en réalisation (672 k\$).					Tous les arrondissements															
En 2021, les projets sont : les projets mixtes du centre de Peter McGill (2,5 M\$), PIA (65 k\$) et Espace Rivière (542 k\$). Le Bain Saint-Michel se termine (630 k\$) et des travaux sont amorcés au Théâtre Outremont (2,1 M\$).																				
En 2022, le budget permettra notamment de réaliser : les projets mixtes du centre de Peter McGill (9,1 M\$), PIA (202 k\$) et Espace Rivière (1,5 M\$) et la Bibliothèque St-Léonard (salle d'exposition pour 527 k\$). Les travaux se poursuivent au Théâtre Outremont (2 M\$). La mise à niveau des maisons de la culture existantes débute (500 k\$).																				
Les projets de lieux culturels de proximité réalisés en arrondissement sont financés par le Service de la culture (SC) à 60 % et par l'arrondissement à 40 %. Pour les projets s'insérant dans un immeuble à caractère patrimonial, 75 % par le SC et 25 % par l'arrondissement. Dans le cadre des projets mixtes, soit les projets comportant une bibliothèque et une maison de la culture, la partie culturelle est financée à 100 % par le SC.																				
Généralement, chaque projet est planifié sur une période de 5 ans à 5 ans 1/2.																				
Justification et bénéfices du projet					PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Les projets d'équipements culturels en arrondissement sont reliés au réseau Accès culture.					Développement / protection		Compétence		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL	
					Développement		Agglo		-		-		-		-		-		-	
							Corpo		1 552		5 836		14 784		22 172		-		22 172	
							Arron		-		-		-		-		-		-	
					COÛT BRUT				1 552		5 836		14 784		22 172		-		22 172	
					SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
					Subvention dette				-		-		-		-		-		-	
					Subvention comptant				-		-		-		-		-		-	
					Dépôts des promoteurs				-		-		-		-		-		-	
					TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-		-		-		-		-		-	
					COÛT NET				1 552		5 836		14 784		22 172		-		22 172	
					COÛT DU PROGRAMME				TOTAL PTI 2020 - 2022						Après 2022		TOTAL			
					COÛT BRUT				22 172								22 172			
					COÛT NET				22 172								22 172			
					IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
					Nature de dépenses		2020		2021		2022		2020		2021		2022			
							Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente			
					Ressources humaines		-		-		-		-		-		-		-	
					Autres familles de dépenses		5		-		-		-		-		-		-	
					Total dépenses		5		-		-		-		-		-		-	
					Nombre années-personnes		-		-		-		-		-		-		-	
					Total A. - P.		-		-		-		-		-		-		-	
Impact environnemental					Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
Lieux culturels des proximité pour les citoyens.					2020 : Dépenses en communication de 4 700 \$.															
INDICATEURS PHYSIQUES																				
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																	
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL												
Coût brut (en milliers \$)	68	2 241	1 552	5 836	14 784	22 172	-	22 172												
Nbre de projets réalisés	-	-	1	1	2	4	4	8												
	-	-	-	-	-	-	-	-												
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																				
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant											
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Travaux							17-043	30 517	-	-	-	-	-	-						

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2501_006

IDENTIFICATION										
36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC					Programme / Projet	Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet	
UNITÉ D'AFFAIRES						PROGRAMME	D			
2501	CULTURE	Responsable du projet		Amélie Harbec		Fiches liées N°	Commentaires			
		Directeur de service		Suzanne Laverdière						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Le Programme RAC est le volet immobilier du Plan de consolidation des bibliothèques de Montréal, il est financé jusqu'à un maximum de 40 % dans le cadre de l'Entente MCC-Ville.						Tous les arrondissements				
Ce projet entraîne des travaux dans 2 zones spécifiques dans chaque bibliothèque. La première zone visée est le réaménagement de l'aire d'accueil afin de d'installer les équipements RFID, d'optimiser notre investissement dans ces équipements par la réalisation de travaux afférents, d'assurer une fluidité de la circulation et de bonifier la qualité du service à la population. La seconde est la zone de transit (réception-expédition). Afin de réduire les risques d'accident du travail et d'accélérer la circulation des documents, le réaménagement de cette zone est nécessaire. Ces interventions visent jusqu'à 26 bibliothèques du réseau (voir CE16 0861).										
En 2020, fin des travaux pour 6 bibliothèques. 11 bibliothèques seront complétées et auront été mises à niveau (Rosemont, Ahuntsic, Henri-Bourassa, Mordicai-Richler, St-Michel, Côte-des-Neiges, Parc-Extension, Mercier, Frontenac, St-Henri et Robert-Bourassa).										
À partir de 2024, les sommes incluent aussi une portion de maintien d'actifs, c'est-à-dire le remplacement des équipements technologiques (durée de vie estimée à 10 ans).										
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
		Agglo		-	-	-	-	-	-	
Développement		Corpo		7 900	3 100	4 300	15 300	-	15 300	
		Arron		-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT				7 900	3 100	4 300	15 300	-	15 300	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette				3 160	1 240	1 720	6 120	-	6 120	
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				3 160	1 240	1 720	6 120	-	6 120	
COÛT NET				4 740	1 860	2 580	9 180	-	9 180	
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022					Après 2022	TOTAL		
COÛT BRUT		15 300						15 300		
COÛT NET		9 180						9 180		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2020		2021		2022				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses		29	-	-	-	-	-	-	-	
Total dépenses		29	-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	-	-	
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-	-	
Justification et bénéfices du projet										
L'objectif du Programme RAC est d'assurer un service de bibliothèque dans les zones non desservies du territoire montréalais par la construction de bibliothèque ainsi que de contribuer à la modernisation et à la mise à niveau du réseau par l'agrandissement et/ou la rénovation des bibliothèques existantes.										
Ces objectifs s'inscrivent en conformité avec la Politique de développement culturelle 2017-2022 et dans le Plan de gestion et de mise en oeuvre du Programme RAC.										
En complémentarité avec l'objectif du Programme RAC, le réaménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID vise à :										
1) Optimiser les ressources humaines en bibliothèque;										
2) Accroître l'autonomie des usagers pour l'emprunt et le retour des documents;										
3) Bonifier les actifs du réseau et ajouter de nouveaux services;										
4) Maintenir la qualité de notre actif immobilier;										
5) Réduire la perte et le vol de documents										
Impact environnemental										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION							
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Coût brut (en milliers \$)	1 705	8 400	7 900	3 100	4 300	15 300	-	15 300		
Nbre de projets réalisés	1	4	6	2	1	9	12	21		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et Devis										
Travaux										
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
Dépenses en communication de 29 400 \$.										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)										
Règlement d'emprunt adopté		Montant du règlement		Paiement au comptant						
N° Emprunt		25 000		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
17-018		25 000		-	-	-	-	-	-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2501_007

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet																																																																																																																	
35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	PROJET		B																																																																																																																			
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires																																																																																																																	
2501	CULTURE	Stéphane Ricci		20_2501_008		Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts																																																																																																																	
		Directeur de service		Suzanne Laverdière		20_2501_009 QDS - Mobilier urbain à l'usage des festivals et partie Est - Réaménagement du domaine public																																																																																																																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		20_2502_010		Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification et îlot Clark																																																																																																																	
Nature du projet		Ville-Marie		20_2501_016		Quartier des spectacles - Intervention ponctuelle																																																																																																																	
<p>Le projet consiste à aménager les abords de la Place des Arts selon les principes mis de l'avant par le Programme particulier d'urbanisme « Quartier des spectacles – Secteur Place des Arts ».</p> <p>Le projet 35010 (la présente fiche) regroupe les dépenses prévues dans la portée originale du projet, mais non admissibles aux subventions. Les dépenses à venir pour les années 2020 à 2022 sont essentiellement liées à la rémunération de la main-d'oeuvre interne Ville pour assurer la direction et la gestion du projet (l'équivalent de 4 a-p. à temps plein), de même que les services spécialisés de support (SIRR, laboratoire, ateliers mun. etc.) requis pour la réalisation du projet.</p> <p>Les travaux d'aménagement et de réaménagement sont réalisés en quatre grandes phases :</p> <ul style="list-style-type: none"> - phase 1 – place des Festivals et rue Jeanne-Mance (ouverture en 2009, certains travaux encore à venir); - phase 2 – promenade des Artistes et le Parterre (ouverture en 2010); - phase 3 – rue Sainte-Catherine (ouverture en 2011); - phase 4 – esplanade Clark (travaux en cours), rue Saint-Urbain (livraison en 2010) et rue Jeanne-Mance (livraison en 2013). <p>Le projet d'aménagement du Quartier des spectacles est subdivisé en trois projets « PTI » afin d'en faciliter le suivi en lien avec le versement des subventions des gouvernements.</p>				<p align="center">PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Développement / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>TOTAL PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Développement</td> <td>Agglo</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Corpo</td> <td>300</td> <td>100</td> <td>-</td> <td>400</td> <td>-</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Arron</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COÛT BRUT</td> <td>300</td> <td>100</td> <td>-</td> <td>400</td> <td>-</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td colspan="8">SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Subvention dette</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Subvention comptant</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dépôts des promoteurs</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COÛT NET</td> <td>300</td> <td>100</td> <td>-</td> <td>400</td> <td>-</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>COÛT DU PROJET</td> <td>RÉEL CUMUL. AVANT 2019</td> <td>PROJECTION 2019</td> <td colspan="3">TOTAL PTI 2020 - 2022</td> <td>Après 2022</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>COÛT BRUT</td> <td>19 366</td> <td>400</td> <td colspan="3">400</td> <td></td> <td>20 166</td> </tr> <tr> <td>COÛT NET</td> <td>19 366</td> <td>400</td> <td colspan="3">400</td> <td></td> <td>20 166</td> </tr> </tbody> </table>						Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-	Corpo	300	100	-	400	-	400	Arron	-	-	-	-	-	-	COÛT BRUT		300	100	-	400	-	400	SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	COÛT NET		300	100	-	400	-	400	COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL	COÛT BRUT	19 366	400	400				20 166	COÛT NET	19 366	400	400				20 166
Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL																																																																																																																
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-																																																																																																																
	Corpo	300	100	-	400	-	400																																																																																																																
	Arron	-	-	-	-	-	-																																																																																																																
COÛT BRUT		300	100	-	400	-	400																																																																																																																
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																																																																																																																							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-																																																																																																																
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-																																																																																																																
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-																																																																																																																
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-																																																																																																																
COÛT NET		300	100	-	400	-	400																																																																																																																
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL																																																																																																																
COÛT BRUT	19 366	400	400				20 166																																																																																																																
COÛT NET	19 366	400	400				20 166																																																																																																																
Justification et bénéfices du projet		<ul style="list-style-type: none"> - Créer un quartier urbain animé et agréable à fréquenter au quotidien pour les citoyens et renforcer le statut de Montréal comme destination culturelle de classe internationale; - Préserver des espaces pour la tenue de festivals; - Assurer la richesse et la diversité de l'offre culturelle et la pérennité des salles de spectacles; - Favoriser la revitalisation du centre-ville et la croissance immobilière. 																																																																																																																					
Impact environnemental		<p>Des principes de développement durable ont été intégrés dans la conception du projet de l'esplanade Clark. (Système de géothermie pour le chauffage et la climatisation du bâtiment, Système de récupération de la chaleur dégagée par les équipements mécaniques de refroidissement, etc.)</p>																																																																																																																					
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																																																																																																																			
DESCRIPTION	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL																																																																																																															
Coût brut (en milliers \$)	(1 413)	400	300	100	-	400	-	400																																																																																																															
	-	-	-	2	-	2	-	2																																																																																																															
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																															
Phases	Date début	Date fin	Commentaires																																																																																																																				
Plans et Devis																																																																																																																							
Travaux																																																																																																																							
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)		Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant																																																																																																																			
			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL																																																																																																													
			17-029	66 661	-	-	-	-	-	-																																																																																																													

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2501_008_Int

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet							
35011	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur de la Place des Arts	PROJET		B									
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Fiches liées N°		Commentaires							
2501	CULTURE	Responsable du projet	Stéphane Ricci	20_2501_007	Quartier des spectacles - Projets complémentaires								
		Directeur de service	Suzanne Laverdière	20_2501_009	QDS - Mobilier urbain à l'usage des festivals et partie Est - Réaménagement du domaine public								
DESCRIPTION GÉNÉRALE		Ville-Marie		20_2502_010	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification et îlot Clark								
Nature du projet				20_2501_016	Quartier des spectacles - Intervention ponctuelle								
<p>Le projet consiste à aménager les abords de la Place des Arts selon les principes mis de l'avant par le Programme particulier d'urbanisme « Quartier des spectacles – Secteur Place des Arts ».</p> <p>Le projet 35011 (la présente fiche) regroupe les dépenses prévues dans la portée originale du projet et admissibles aux subventions; parmi les dépenses prévues à cette rubrique pour les années à venir, on retrouve le campanile de la place des Festivals et la partie des coûts d'aménagement originalement prévus de l'esplanade Clark.</p> <p>Les budgets prévus en 2020 couvrent principalement les dépenses suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - esplanade Clark : réalisation des travaux : aménagement de la place publique; - campanile de la place des Festivals : réalisation des travaux - construction du bâtiment. <p>Les travaux d'aménagement et de réaménagement sont réalisés en quatre grandes phases :</p> <ul style="list-style-type: none"> - phase 1 – place des Festivals et rue Jeanne-Mance (ouverture en 2009, certains travaux encore à venir); - phase 2 – promenade des Artistes et le Parterre (ouverture en 2010); - phase 3 – rue Sainte-Catherine (ouverture en 2011); - phase 4 – esplanade Clark (travaux en cours), rue Saint-Urbain (livraison en 2010) et rue Jeanne-Mance (livraison en 2013). <p>Le projet d'aménagement du Quartier des spectacles est subdivisé en trois projets « PTI » afin d'en faciliter le suivi en lien avec le versement des subventions des gouvernements.</p>													
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION													
Développement / protection		Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
		Agglo	-	-	-	-	-	-					
		Corpo	6 591	350	-	6 941	-	6 941					
		Arron	-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT			6 591	350	-	6 941	-	6 941					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette				-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-	-	-	-	-	-					
COÛT NET			6 591	350	-	6 941	-	6 941					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT		126 623	451	6 941				134 015					
COÛT NET		60 828	361	6 941				68 130					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses		2020		2021		2022							
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-						
Total dépenses		-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-						
Impact environnemental		Des principes de développement durable ont été intégrés dans la conception du projet de l'esplanade Clark. (Stationnement de vélo intérieur pour les employés, plantation 75 arbres, etc.).											
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Coût brut (en milliers \$)	265	451	6 591	350	-	6 941	-	6 941					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases		Date début	Date fin	Commentaires				Règlement d'emprunt adopté					
Plans et Devis								N° Emprunt	Montant du règlement				
Travaux	2018-09-04	2020-12-31						17-029	66 661				
								2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
								-	-	-	-	-	-
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)													
Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant											

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2501_009_Int

IDENTIFICATION															
35013	QDS - Mobilier urbain à l'usage des festivals et Partie Est - Réaménagement du domaine public					Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet					
					PROJET		C								
UNITÉ D'AFFAIRES															
2501	CULTURE	Responsable du projet			Stéphane Ricci		Fiches liées N°		Commentaires						
		Directeur de service			Suzanne Laverdière		20_2501_007		Quartier des spectacles - Projets complémentaires						
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		20_2501_008		Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts						
<p>Le projet s'inscrit en complément du réaménagement du secteur de la Place des arts. Il comprend le déploiement d'un réseau de fibres optiques et d'accès WiFi dans les lieux publics du Quartier en plus d'offrir de meilleures infrastructures technologiques pour la tenue de festivals et événements dans le Quartier latin.</p> <p>Volet mobilier urbain à l'usage des festivals : Conception et acquisition d'éléments de mobilier urbain dans le Quartier des spectacles pour assurer la qualité de l'aménagement lors des festivals et événements ou autres activités d'animation du domaine public.</p> <p>Volet Partie Est - réaménagement du domaine public : Mise en œuvre du développement de la Partie Est du Quartier des spectacles comportant des réaménagements du domaine public et l'implantation d'infrastructures technologiques et multimédias.</p> <p>Les budgets prévus en 2020 serviront à réaliser les projets suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisition de mobilier visant à améliorer la sécurité des citoyens lors des festivals; - aménagement de l'entrepôt du mobilier urbain à l'usage des festivals dans le bâtiment de l'esplanade Clark; - implantations d'infrastructures technologiques pour les événements dans le pôle Quartier Latin. 					Ville-Marie		20_2502_010		Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification et Îlot Clark						
									20_2501_016		Quartier des spectacles - Intervention ponctuelle				
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-						
		Corpo		2 009	-	-	2 009	-	2 009						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				2 009	-	-	2 009	-	2 009						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				2 009	-	-	2 009	-	2 009						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		665	176	2 009					2 850						
COÛT NET		665	176	2 009					2 850						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2020		2021		2022							
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-						
Impact environnemental															
Acquisition de mobilier urbain esthétique et durable pour les festivals et événements.															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	96	176	2 009	-	-	2 009	-	2 009							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis								N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2018-09-04	2020-12-31				17-029	66 661	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2501_010_Int

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet								
35014	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification et îlot Clark	PROJET		B										
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Fiches liées N°		Commentaires								
2501	CULTURE	Responsable du projet	Stéphane Ricci	20_2501_007	Quartier des spectacles - Projets complémentaires									
		Directeur de service	Suzanne Laverdière	20_2501_008	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts									
DESCRIPTION GÉNÉRALE		Nature du projet		20_2501_009	QDS - Mobilier urbain à l'usage des festivals et partie Est - Réaménagement du domaine public									
<p>Le projet consiste à aménager les abords de la Place des Arts, selon les principes mis de l'avant par le Programme particulier d'urbanisme « Quartier des spectacles – Secteur Place des Arts ».</p> <p>Le projet 35014 (la présente fiche) regroupe les dépenses associées au changement de portée du projet, dont une partie de la patinoire et du pavillon de services de l'esplanade Clark; toutes ces dépenses seront réalisées entre 2017 et 2021.</p> <p>Les budgets prévus en 2020 couvrent principalement les dépenses suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - esplanade Clark : réalisation des travaux : aménagement de la place publique et construction d'un pavillon de services, etc. <p>Les travaux d'aménagement et de réaménagement sont réalisés en quatre grandes phases :</p> <ul style="list-style-type: none"> - phase 1 – place des Festivals et rue Jeanne-Mance (ouverture en 2009, certains travaux encore à venir); - phase 2 – promenade des Artistes et le Parterre (ouverture en 2010); - phase 3 – rue Sainte-Catherine (ouverture en 2011); - phase 4 – esplanade Clark (travaux en cours), rue Saint-Urbain (livraison en 2010) et rue Jeanne-Mance (livraison en 2013). <p>Le projet d'aménagement du Quartier des spectacles est subdivisé en trois projets « PTI » afin d'en faciliter le suivi en lien avec le versement des subventions des gouvernements.</p>		Ville-Marie	20_2501_016	Quartier des spectacles - Intervention ponctuelle										
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
		Agglo	-	-	-	-	-	-						
		Corpo	20 205	1 125	-	21 330	-	21 330						
		Arron	-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT			20 205	1 125	-	21 330	-	21 330						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette			-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant			-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-	-	-	-	-	-						
COÛT NET			20 205	1 125	-	21 330	-	21 330						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		8 525	35 614	21 330				65 469						
COÛT NET		8 525	29 600	21 330				59 455						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses		2020		2021		2022								
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses		161	936	-	1 368	-	-	-						
Total dépenses		161	936	-	2 304	-	-	2 304						
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-						
Impact environnemental														
Des principes de développement durable ont été intégrés dans la conception du projet de l'esplanade Clark. (récupération des eaux de pluie pour l'irrigation des végétaux, plantation d'arbres, etc.).														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	5 291	35 614	20 205	1 125	-	21 330	-	21 330						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement		Un montant non récurrent de 100 000 \$ est requis en 2020 afin de couvrir des dépenses non capitalisables pour la finalisation des travaux de l'esplanade Clark et 60 600 \$ pour les communications.												
		Détail du budget récurrent en 2020 requis : entretien du bâtiment, énergie, chauffage (SGPI) : 0,24 M\$, entretien extérieur (Arrondissement de Ville-Marie) : 0,2 M\$, animation et opération (Conventions PQDS) : 0,49 M\$. Total : 0,9364 M\$												
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté							
Plans et Devis							Paiement au comptant							
Travaux		2018-09-04	2020-12-31				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
							17-029	66 661	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2501_013

IDENTIFICATION									
36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
						PROJET		D	
UNITÉ D'AFFAIRES									
2501	CULTURE	Responsable du projet		Amélie Harbec		Fiches liées N°		Commentaires	
		Directeur de service		Suzanne Laverdière		20_2501_005		Acquisition et valorisation d'équipements culturels	
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet				Tous les arrondissements					
Le Programme RAC est le volet immobilier du Plan de consolidation des bibliothèques de Montréal et est financé jusqu'à un maximum de 40 % dans le cadre de l'axe 3 de l'Entente MCC-Ville. Les projets qui seront réalisés dans le cadre de ce PTI s'inscrivent dans les objectifs du Plan de gestion de mise en œuvre des projets du RAC présenté conjointement par le SC et le SGPI et adopté par le comité exécutif en mai 2016 (CE16 0861).									
En 2020, l'investissement principal, soit 17,7 M\$, sera pour le début des travaux à la bibliothèque Maisonneuve. Une somme de 365 000 \$ permettra de clore le projet de la bibliothèque Pierrefonds. 6,76 M\$ seront nécessaires pour débiter les travaux à la bibliothèque L'Octogone et 1,74 M\$ sera investi pour le concours d'aménagement Peter McGill et le début de ses plans et devis.									
À noter: Un montant de 610 000 \$ est nécessaire en 2020 pour les dépenses non capitalisables (ex. PFT et études préalables) et un montant pour les communications reste à valider. Les modalités du paiement de l'usufruit pour le centre Peter-McGill restent à déterminer (1er paiement en juillet 2021). Une Annexe 14 est prévue pour l'ajout de personnel pour l'acquisition et le traitement des collections premières financées par le RAC.									
Pour 2021 et 2022, nous prévoyons la poursuite des décaissements pour les projets en cours et ceux inscrits au carnet de projets. Cette fiche exclut le financement de la partie « équipements culturels » des projets mixtes. Ces dépenses sont inscrites au Forum des équipements culturels, fiche 38120. – Acquisition et valorisation des équipements culturels.									
Justification et bénéfices du projet									
L'objectif du Programme RAC est d'assurer un service de bibliothèque dans les zones non desservies du territoire montréalais par la construction de bibliothèques ainsi que de contribuer à la modernisation et à la mise à niveau du réseau par l'agrandissement et/ou la rénovation des bibliothèques existantes. Ses objectifs s'inscrivent en conformité avec la Politique de développement culturel 2017-2022. En accord avec le plan de consolidation des bibliothèques de Montréal, il s'agit de mettre à la disposition de la population montréalaise des équipements accueillants, contemporains, novateurs et ouverts sur le milieu dans le but d'enrichir la vie culturelle, éducative et communautaire des Montréalais. Ainsi, plus précisément, par l'intermédiaire des actions suivantes :									
<ol style="list-style-type: none"> Maintenir et développer sur l'ensemble du territoire un réseau de bibliothèques adéquat et moderne Améliorer les services de base en conformité avec le plan de consolidation des bibliothèques et les actions prioritaires du Diagnostic des bibliothèques Soutenir les efforts pour la rénovation, l'agrandissement et la construction de bibliothèques par la Ville et les partenaires externes Faire preuve d'innovation et de créativité dans les meilleures pratiques : principes de la bibliothèque du 21e siècle, concours d'architecture, concours d'œuvre d'art public, certification LEED de base et plus et orientations de l'Agenda 21. 									
Impact environnemental									
Projets certifiés LEED Or ou Argent Mesures favorisant le transport actif.									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION						
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Coût brut (en milliers \$)	10 970	6 200	25 836	27 962	28 925	82 723	382 537	465 260	
Nbre de projets réalisés	-	1	-	1	1	2	9	11	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et Devis									
Travaux									
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)									
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant					
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
16-071		50 000		-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
Pour 2020: 77 500 \$ pour les communications, 610 000 \$ pour les PFT Pour 2021: 258 300 \$ pour Maisonneuve (138 000 \$ RFA et 120 300 \$ arrond.) Pour 2022: sommes globales pour Maisonneuve: 1 030 200 \$ (549 000 \$ RFA et 481 200 \$ arrond.), L'Octogone: 614 600 \$ (387 600 \$ RFA et 227 000 \$ arrond.) et Peter-McGill: 3 750 000 \$ (890 000 \$ RFA, 2 860 000 \$ arrond.)									

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2501_015

IDENTIFICATION									
36185	MEM			Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet	
UNITÉ D'AFFAIRES				PROJET		B			
2501	CULTURE	Responsable du projet		Sophie Charlebois		Fiches liées N°		Commentaires	
		Directeur de service		Suzanne Laverdière					
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Le Service de la culture entend développer davantage l'identité et l'offre de service du CHM en offrant aux montréalais.e.s un tout nouveau concept d'espace citoyen, de lieu d'interprétation historique et de diffusion culturelle: le MEM. Cet important projet, situé au centre-ville de Montréal en plein cœur du Quartier des Spectacles, offrira aux citoyens, visiteurs et touristes un espace identitaire vibrant au rythme de l'actualité, connecté à l'histoire de la Ville tout en se projetant dans le futur de Montréal. Il s'agit d'un projet unique comportant un espace public intérieur prolongeant et magnifiant l'ambiance de la rue, des espaces d'exposition et un espace de diffusion et d'animation. Ce projet vise la création d'un lieu culturel innovant. Les travaux visent principalement l'aménagement de 3 300 m ² à l'étage du complexe multifonctionnel en location au Carré Saint-Laurent, situé à l'angle des rues Sainte-Catherine et Saint-Laurent. L'inauguration est prévue à l'été 2021.				Ville-Marie					
Le montant total requis en immobilisation pour l'aménagement du MEM est de 16 502 613 \$. Ce montant contient : Muséologie = 10 636 000\$ PTI du SC Travaux d'aménagement = 5 866 613\$ PTI du SGPI									
Le règlement d'emprunt de 10 636 000\$ comprend : les honoraires professionnels, les travaux de fabrication et d'installation des expositions de l'an 1, de l'espace citoyen, des espaces administratifs et de soutien et tous les autres espaces, l'installation d'équipements spécialisés, la fabrication et l'installation de mobiliers muséographiques, l'acquisition d'une oeuvre d'art, un fond de prévoyance, l'inflation et les incidences.									
Justification et bénéfices du projet									
Le projet permettra d'accroître le rayonnement culturel de Montréal et de répondre aux orientations du Plan d'action 2007-2017, Montréal, métropole culturelle, à savoir : - Offrir une plateforme stratégique du programme culturel de la Ville de Montréal au centre-ville; - Consolider et mettre en valeur le réseau culturel montréalais en lien avec les arrondissements; - Solliciter la participation des citoyens au dialogue sur l'évolution de leur ville; - Rendre accessibles aux citoyens les collections et les archives de Montréal, - Créer un pôle identitaire pour les Montréalais. - Rendre accessibles aux citoyens les collections et les archives de Montréal, - Créer un pôle identitaire pour les Montréalais.									
Impact environnemental									
Projet culturel accessible en transport en commun. Offre culturelle de proximité.									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION						
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Coût brut (en milliers \$)	320	534	2 817	6 701	258	9 776	-	9 776	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et Devis	2019-02-20	2020-07-15							
Travaux	2020-11-01	2021-05-01							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
Le projet MEM nécessite un BF pour le développement du contenu, production et l'embauche de nouvelles ressources; 2020 : Dépenses en communication de 8 500\$; 2022 année complète exploitation; Loyer annuel: 1,7 M\$ en 2020 et 1,7 M\$ en 2021 (Budget SGPI) exclu du budget indiqué dans cette fiche; Exercice d'optimisation du BF est en cours pour rationaliser les dépenses.									
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)									
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant					
		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
N° Emprunt		17-065		10 636	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2501_016

IDENTIFICATION														
36195	Quartier des spectacles : Intervention ponctuelle				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		A							
2501	CULTURE	Responsable du projet		Stéphane Ricci		Fiches liées N°		Commentaires						
		Directeur de service		Suzanne Laverdière		20_2501_007		Quartier des spectacles - Projets complémentaires						
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		20_2501_008		Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts						
<p>La présente fiche est liée à une intervention ponctuelle visant à compléter l'attractivité du Quartier des spectacles. Elle prévoit un soutien financier (dépense non capitalisable) pour le projet d'agrandissement du Théâtre du Nouveau Monde (TNM).</p> <p>- Le projet d'agrandissement du TNM comporte notamment les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - un nouvel espace dédié à des activités de médiation culturelle, principalement pour les jeunes; - de nouveaux espaces d'accueil et de création, dont une 2e salle de répétition et de nouveaux bureaux de création, de production et d'administration; - l'amélioration d'espaces et équipements fonctionnels et techniques (quai de chargement, ascenseur/monte-charge, ateliers, toilettes, etc.). <p>- L'organisme fait valoir qu'il est nécessaire d'agrandir son bâtiment afin de lui permettre de poursuivre pleinement son essor et d'ouvrir plus largement son lieu de diffusion à l'ensemble de la population, notamment pour les jeunes.</p> <p>Le soutien de la Ville pour ce projet est conditionnel à l'obtention du financement public des gouvernements du Québec et du Canada.</p>				Ville-Marie		20_2501_009		QDS - Mobilier urbain à l'usage des festivals et partie Est - Réaménagement du domaine public						
						20_2502_010		Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification et îlot Clark						
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		-	-	500	500	500	1 000					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				-	-	500	500	500	1 000					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				-	-	500	500	500	1 000					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL				
COÛT BRUT		-		-		500			500	1 000				
COÛT NET		-		-		500			500	1 000				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Impact environnemental														
#NOM?														
INDICATEURS PHYSIQUES														
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							A venir	-	-	-	-	-	-	-

- Service de la diversité et de l'inclusion sociale -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2601_001

IDENTIFICATION											
38365	Programme d'aménagements urbains - enfants				Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire) D		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
UNITÉ D'AFFAIRES											
2601	DIVERSITE ET INCLUSION SOCIALE			Responsable du projet Nadia Bastien		Fiches liées N°		Commentaires			
				Directeur de service Johanne Derome							
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
					Tous les arrondissements						
<p>En adoptant la « Politique de l'enfant naître, grandir, s'épanouir à Montréal : de l'enfance à l'adolescence », la Ville reconnaît qu'elle présente des traits distincts de défavorisation matérielle et sociale qui touchent un nombre considérable de jeunes de moins de 18 ans. Elle cherche ainsi à agir dans toutes les sphères de ses responsabilités pour offrir équitablement des conditions de développement favorables et nécessaires au bien-être de tous les enfants.</p> <p>Le « Programme d'aménagement urbain - Enfants » (PAU-Enfants) a été adopté le 24 avril 2019, et il s'inscrit dans le cadre de la Politique de l'enfant. Il vise à offrir des aménagements urbains actifs, ludiques, sécuritaires et universellement accessibles conçus par les enfants et pour les enfants. Le Programme favorise la présence des enfants dans l'espace public et encourage les déplacements à pied, à vélo, le long des espaces publics ou des parcours scolaires, pour ainsi repenser la trame urbaine de la Ville de Montréal et ce, tout au long de l'année.</p>											
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-		
		Corpo		1 000	1 500	1 500	4 000	-	4 000		
		Arron		-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT				1 000	1 500	1 500	4 000	-	4 000		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette				-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				1 000	1 500	1 500	4 000	-	4 000		
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL		
COÛT BRUT				4 000					4 000		
COÛT NET				4 000					4 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2020		2021		2022			
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-		
Total dépenses				-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-		
Justification et bénéfices du projet											
À l'échelle locale, des interventions sont nécessaires pour améliorer les corridors scolaires favorisant le déplacement actif des jeunes vers l'école. Avec la collaboration du Service de l'urbanisme et de la mobilité, un volet enfant comportera des mesures de design actif complémentaires.											
<p>Le programme vise à soutenir financièrement des projets dans le but de créer et transformer des espaces novateurs, sécuritaires, universellement accessibles et audacieux en faveur de l'enfance :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parcours scolaire école Pierre-Rémy, LaSalle - Parc école Jules-Vernes, Montréal-Nord - Terrasse Roy, Plateau Mont-Royal - Aire de jeux inclusive (Parc St-Joseph), Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles. 											
Impact environnemental											
Le programme offre aux enfants un environnement urbain sain, propice au jeu et à la découverte, conçu et aménagé de manière sécuritaire, attrayante et universellement accessible.											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	-	500	1 000	1 500	1 500	4 000	-	4 000			
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Les projets étant réalisés par les arrondissements, ces derniers doivent prévoir les budgets de fonctionnement, le cas échéant.											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Phases			Date début			Date fin			Commentaires		
Plans et Devis											
Travaux											
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant							
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Règlement en cours				-	-	-	-	-	-		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2601_002

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet									
38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)	PROGRAMME		C											
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Fiches liées N°		Commentaires									
2601	DIVERSITE ET INCLUSION SOCIALE	Responsable du projet	Nadia Bastien												
		Directeur de service	Johanne Derome												
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet		Tous les arrondissements													
<p>Dans le cadre du plan d'action MADA et celui en accessibilité universelle, la Ville de Montréal propose une série d'actions concrètes, regroupées autour des engagements suivants:</p> <p>1- Contribuer à faire de Montréal une ville sécuritaire pour les aînés et pour les personnes avec une limitation fonctionnelle</p> <p>2- Aménager l'espace public pour en faciliter l'accès aux aînés et aux personnes avec une limitation fonctionnelle</p> <p>3- Améliorer les conditions d'habitation des aînés pour leur permettre de vivre chez soi le plus longtemps possible</p> <p>4- Faciliter les déplacements des aînés et des personnes avec une limitation fonctionnelle dans la ville</p> <p>5- Améliorer l'accessibilité à l'information</p> <p>6- Offrir aux aînés et aux personnes avec une limitation fonctionnelle un milieu de vie stimulant et dynamique propice à la participation et à l'implication au sein de la communauté</p> <p>7- Accroître les occasions pour les aînés et pour les personnes avec une limitation fonctionnelle de se faire entendre</p> <p>8- Faire de Montréal une ville universellement accessible</p>															
<p>En 2016 le programme MADA a été modifié pour y ajouter le volet d'accessibilité universelle :</p> <p>1- Équipements accessibles. Exemples : toilettes, fontaines, lève-personne, mobilier fixe divers - sportif, de détente, de loisirs, culturel, comptoirs d'accueil, etc.</p> <p>2- Aménagements accessibles. Exemples : sentiers de parcs, aires de repos, espaces publics, aires d'exercice, stationnements, débarcadères, aires de jeux, etc.</p>															
Justification et bénéfices du projet															
<p>Projets dont les services professionnels ou les travaux seront octroyés entre 2020 et 2022 :</p> <p>- Réaménagement d'une aire de jeux (Ahuntsic-Cartierville); Aménagement d'une aire de repos au parc Saint-Simon-Apôtre et à l'intersection de la rue de Martigny et du boul. Gouin (Ahuntsic-Cartierville); Aménagement d'un espace communautaire au parc Spalding (Anjou); Remplacement de l'aire de jeux pour enfants au boisé St-Conrad et au parc Chénier (Anjou); Réaménagement des accès aux jardins communautaires (Anjou); Aménagement de stations d'exercice aux parcs Roger-Rousseau et des Roseraies (Anjou); Réaménagements géométriques pour la sécurisation des intersections (CDN-NDG); Aménagement de sentiers, d'éclairage, de mobilier accessible et d'un espace communautaire au Parc Georges-Saint-Pierre (CDN-NDG); Aménagement de sentiers piétonniers et d'un lien éducatif entre les parcs Parent et Félix-Leclerc (LaSalle); Réaménagement de sentiers aux parcs Lalancette et Dupéré (MHM); Terrains de bocce couvert au parc Henri-Bourassa (Montréal-Nord); Aménagement d'une place publique au parc Ladauversière (St-Léonard); Aménagement d'un corridor d'autonomie (Sud-Ouest); Aménagement de sentiers aux parcs des Madelinots, de la Fontaine et Wilcox (Verdun)</p> <p>- Appel de projets au printemps 2020</p>															
Impact environnemental															
Les aménagements de sentiers piétonniers sécuritaires et adaptés favorisent les déplacements actifs pour tous. Les projets de jardins communautaires favorisent l'agriculture urbaine.															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	94	2 718	3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000							
Nbre de projets réalisés	25	30	23	-	-	23	-	23							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement		Les projets étant réalisés par les arrondissements, ces derniers doivent prévoir les budgets de fonctionnement, le cas échéant.													
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases		Date début	Date fin	Commentaires				Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis								N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux								15-033, 16-014, 17-047, 18-062	15 150	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2601_003

IDENTIFICATION											
76011	Programme municipal de revitalisation de quartiers (QI et RUI)				Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire) D		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
UNITÉ D'AFFAIRES											
2601	DIVERSITE ET INCLUSION SOCIALE			Responsable du projet Agathe Lalande		Fiches liées N°		Commentaires			
				Directeur de service Johanne Derome							
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Le Programme Quartier intégré prévoit des interventions dans trois quartiers identifiés comme triplement vulnérables aux plans économique, social et environnemental : Hochelaga, Montréal-Nord et Sainte-Marie. Les interventions se déclinent en cinq volets: - la mobilité sécuritaire sur des pôles et des secteurs identifiés; - le réseau structurant de mobilité active liant les milieux de vie des arrondissements; - l'alimentation saine et l'agriculture urbaine; - la mobilisation et la communication; - l'accès à la culture. Le programme actuel sera bonifié avec la stratégie de revitalisation urbaine intégrée (RUI) qui a pour objectif de créer des milieux de vie dynamiques et agréables à vivre par le biais d'interventions intégrées et concertées afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens qui vivent dans les secteurs défavorisés. Cette action est prévue au Plan d'action en développement social, à l'axe 1 - Agir dans les quartiers.					Mercier-Hochelaga-Maisonneuve						
					Montréal-Nord						
					Ville-Marie						
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-		
		Corpo		500	500	500	1 500	-	1 500		
		Arron		-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT				500	500	500	1 500	-	1 500		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette				-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				500	500	500	1 500	-	1 500		
COÛT DU PROGRAMME							TOTAL PTI 2020 - 2022		Après 2022	TOTAL	
COÛT BRUT							1 500			1 500	
COÛT NET							1 500			1 500	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2020		2021		2022			
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-		
Total dépenses				-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-		
Impact environnemental											
Les projets visent les quartiers les plus vulnérables en termes économique, social et environnemental. En somme les projets amélioreront l'environnement de ces quartiers.											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	272	-	500	500	500	1 500	-	1 500			
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Les projets étant réalisés par les arrondissements, ces derniers doivent prévoir les budgets de fonctionnement, le cas échéant.											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Phases			Date début			Date fin			Commentaires		
Plans et Devis											
Travaux											
Règlement d'emprunt adopté				Montant du règlement		Paiement au comptant					
N° Emprunt				1 800		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
18-018, 19-032				1 800		-	-	-	-	-	-

- Service de l'environnement -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2301_001

IDENTIFICATION														
50013	Protection et réfection de bâtiments - Environnement				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					PROGRAMME		C							
2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet		Jimmy Dib		Fiches liées N°		Commentaires						
		Directeur de service		Roger Lachance										
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Ce programme de protection du Service de l'environnement concerne les investissements de mise à niveau des stations d'échantillonnage de la qualité de l'air.					Tous les arrondissements									
					Villes liées									
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		150	150	150	450	-	450					
		Corpo		-	-	-	-	-	-					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				150	150	150	450	-	450					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				150	150	150	450	-	450					
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT				450					450					
COÛT NET				450					450					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
Aucun														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	166	243	150	150	150	450	-	450						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							RCG 19-002	450	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2301_002

IDENTIFICATION															
50031	Acquisition et installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales					Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire) B		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES															
2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet Denise Arbic, Jimmy Dib		Fiches liées N°		Commentaires									
		Directeur de service Roger Lachance													
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
					Tous les arrondissements										
Ce programme de protection du Service de l'environnement concerne les investissements relatifs à l'acquisition et l'installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales et d'instruments analytiques à remplacer en fin de vie utile et pour l'ergonomie des postes de travail.															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Protection		Agglo		1 165	475	450	2 090	-	2 090						
		Corpo		-	-	-	-	-	-						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				1 165	475	450	2 090	-	2 090						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				1 165	475	450	2 090	-	2 090						
COÛT DU PROGRAMME							TOTAL PTI 2020 - 2022		Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT							2 090			2 090					
COÛT NET							2 090			2 090					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2020		2021		2022							
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-						
Impact environnemental															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	262	815	1 165	475	450	2 090	-	2 090							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
Pour les équipements de contrôle des rejets (air et eau) des établissements: aucun impact sur le budget de fonctionnement															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases		Date début	Date fin	Commentaires				Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis				Pour les équipements de contrôle des rejets (air et eau) des établissements: seront remplacés annuellement et tout au long de la période du PTI				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux				Pour les équipements de contrôle des rejets (air et eau) des établissements: seront remplacés annuellement et tout au long de la période du PTI				RCG 19-002	1 935	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2301_003

IDENTIFICATION														
5555	Mise aux normes, protection et réfection des écocentres					Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire) B		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet				
UNITÉ D'AFFAIRES														
2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet		Éric Blain		Fiches liées N°		Commentaires						
		Directeur de service		Roger Lachance										
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Ce programme de protection du Service de l'environnement concerne les investissements relatifs à la mise aux normes, protection et réfection des écocentres.				Tous les arrondissements										
				Villes liées										
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
		Agglo		100	100	100	300	-	300					
		Corpo		-	-	-	-	-	-					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				100	100	100	300	-	300					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				100	100	100	300	-	300					
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT				300					300					
COÛT NET				300					300					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
Aucun														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	11	95	100	100	100	300	-	300						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							RCG 19-002	300	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2301_004

IDENTIFICATION														
55600	Outils de collecte des matières recyclables				Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire) A		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES														
2301	ENVIRONNEMENT		Responsable du projet Jean-François Lesage		Fiches liées N°		Commentaires							
		Directeur de service Roger Lachance												
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
					Tous les arrondissements									
L'acquisition et la distribution d'outils de collecte des matières recyclables dans les arrondissements permettront de réaliser l'action 4,3 du Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR), en offrant des outils de collecte mieux adaptés dans tous les arrondissements de la Ville.														
Les types d'outils concernés sont les bacs roulants, les bacs montréalais et les recyclosacs.														
Les acquisitions serviront au remplacement des outils en place et à de nouvelles implantations.														
Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.														
					PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
		Agglo		-	-	-	-	-	-					
Protection		Corpo		1 235	1 259	1 285	3 779	-	3 779					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				1 235	1 259	1 285	3 779	-	3 779					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				1 235	1 259	1 285	3 779	-	3 779					
					TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT							3 779		3 779					
COÛT NET							3 779		3 779					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Justification et bénéfices du projet														
Répondre aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM 2015-2020). Plus spécifiquement, la généralisation et l'harmonisation sur tout le territoire de la Ville de la Mesure 1 : Optimiser la collecte des matières recyclables.														
Impact environnemental														
L'achat de contenants de collecte pour les matières recyclables vise la diminution de l'enfouissement.														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	740	1 210	1 235	1 259	1 285	3 779	-	3 779						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
Aucun														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							08-040	24 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2301_005

IDENTIFICATION														
50030	Outils de collecte des ordures ménagères hors foyer et autres				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		A							
2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet		Jean-François Lesage		Fiches liées N°		Commentaires						
		Directeur de service		Roger Lachance										
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
					Tous les arrondissements									
<p>Le règlement d'emprunt à venir, d'une valeur de 5 600 000 \$ pour l'acquisition, la distribution et l'installation d'outils de collecte duo (déchets et recyclables) pour le volet déchets dans les arrondissements permettra de réaliser l'action 4,5 du Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR). Afin d'assurer l'harmonisation, l'équité et la participation de tous les citoyens, il faut financer ces outils de collecte dans tous les arrondissements de la Ville.</p> <p>Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.</p>														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		153	153	153	459	459	918					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				153	153	153	459	459	918					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				153	153	153	459	459	918					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		-	-	459			459	918						
COÛT NET		-	-	459			459	918						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
Le Service de l'environnement, en collaboration avec les arrondissements, développe actuellement une stratégie harmonisée et cohérente concernant les îlots hors foyer.														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	-	-	153	153	153	459	459	918						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis				Projet en développement			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux				Projet en développement			À venir	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2301_006

IDENTIFICATION																	
50041	Outils de collecte des matières organiques				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet								
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		A										
2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet		Jean-François Lesage		Fiches liées N°		Commentaires									
		Directeur de service		Roger Lachance													
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
				Tous les arrondissements													
<p>Le règlement d'emprunt d'une valeur de 12 000 000 \$ pour l'acquisition et la distribution d'outils de collecte de matières organiques dans les arrondissements permettra de réaliser les actions 5.1 et 5.2 du Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR). Afin d'assurer l'équité et la participation de tous les citoyens, il faut financer l'acquisition et la distribution des outils de collecte des matières organiques dans tous les arrondissements de la Ville.</p> <p>Ce projet est éligible à un programme d'aide financière couvrant 33 1/3 % des coûts d'achat (MELCC - PTMOBC).</p> <p>Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.</p> <p>La fin de l'implantation pour les bâtiments de 8 unités d'occupation et moins est prévue en 2019.</p> <p>L'implantation pour les bâtiments de 9 unités d'occupation et plus se poursuivra en 2019, 2020 et 2021 pour augmenter le nombre d'unités d'occupation desservies afin de répondre au programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC) du gouvernement provincial.</p>																	
Justification et bénéfices du projet				<p>Répondre aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM 2015-2020) Mesure 12 : Planter un service de collecte porte-à-porte pour l'ensemble des matières organiques à l'intention des habitations de huit logements et moins. De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra de valoriser des matières organiques et ainsi d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible.</p> <p>Ce projet est en concordance avec la Stratégie montréalaise d'implantation de la collecte des résidus alimentaires 2015-2019.</p>													
Impact environnemental				<p>L'achat de contenants de collecte pour les matières organiques vise la diminution de l'enfouissement.</p> <p>La diminution de l'enfouissement des matières organiques diminuera tout autant la production de biogaz (méthane).</p>													
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL									
Coût brut (en milliers \$)	1 930	1 838	1 433	1 433	1 433	4 299	4 299	8 598									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires														
Plans et Devis																	
Travaux	2015-08-17	2019-12-31															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																	
Règlement d'emprunt adopté				Paieiment au comptant													
		N° Emprunt		Montant du règlement		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL	
		15-055		12 000		-		-		-		-		-		-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2301_007

IDENTIFICATION																																																																																																																																																															
51515	Conception et construction d'écocentres				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet																																																																																																																																																						
UNITÉ D'AFFAIRES						PROJET		C																																																																																																																																																							
2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet		Éric Blain		Fiches liées N°		Commentaires																																																																																																																																																							
		Directeur de service		Roger Lachance																																																																																																																																																											
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																																																																																																																															
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																																																																																																																																											
				Mercier-Hochelaga-Maisonneuve																																																																																																																																																											
				Sud-Ouest																																																																																																																																																											
<p>La construction d'écocentres fait partie intégrale de la mise en œuvre du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 2010 – 2014. Cette fiche comprend les écocentres suivants :</p> <p>- Écocentre Dickson, avec la localisation proposée sur le terrain de l'ancien incinérateur Dickson dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (2022-2023 décontamination et déconstruction de l'ancien incinérateur / 2023-2024 construction, selon l'orientation qui sera prise pour la déconstruction totale ou partielle de l'incinérateur).</p> <p>- Écocentre Sud-Ouest, sur la rue Saint-Patrick dans l'arrondissement Sud-Ouest (suite à l'expropriation de l'écocentre Eadie) - conception et construction 2022 à 2025; (une fois les travaux de la nouvelle cour de service complétés)</p>				<p>PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Développement / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>TOTAL PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Développement</td> <td>Agglo</td> <td>100</td> <td>2 711</td> <td>2 327</td> <td>5 138</td> <td>19 507</td> <td>24 645</td> </tr> <tr> <td>Corpo</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Arron</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COÛT BRUT</td> <td>100</td> <td>2 711</td> <td>2 327</td> <td>5 138</td> <td>19 507</td> <td>24 645</td> </tr> </tbody> </table> <p>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COÛT NET</td> <td>100</td> <td>2 711</td> <td>2 327</td> <td>5 138</td> <td>19 507</td> <td>24 645</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>COÛT DU PROJET</th> <th>RÉEL CUMUL. AVANT 2019</th> <th>PROJECTION 2019</th> <th colspan="3">TOTAL PTI 2020 - 2022</th> <th>Après 2022</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COÛT BRUT</td> <td>169</td> <td>-</td> <td>5 138</td> <td>19 507</td> <td>24 645</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COÛT NET</td> <td>169</td> <td>-</td> <td>5 138</td> <td>19 507</td> <td>24 645</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nature de dépenses</th> <th colspan="2">2020</th> <th colspan="2">2021</th> <th colspan="2">2022</th> </tr> <tr> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total dépenses</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années-personnes</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total A. - P.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	Développement	Agglo	100	2 711	2 327	5 138	19 507	24 645	Corpo	-	-	-	-	-	-	Arron	-	-	-	-	-	-	COÛT BRUT		100	2 711	2 327	5 138	19 507	24 645	Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	COÛT NET		100	2 711	2 327	5 138	19 507	24 645	COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL	COÛT BRUT	169	-	5 138	19 507	24 645			COÛT NET	169	-	5 138	19 507	24 645			Nature de dépenses	2020		2021		2022		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	Total dépenses	-	-	-	-	-	-	Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-	Total A. - P.	-	-	-	-	-	-
Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL																																																																																																																																																								
Développement	Agglo	100	2 711	2 327	5 138	19 507	24 645																																																																																																																																																								
	Corpo	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																								
	Arron	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																								
COÛT BRUT		100	2 711	2 327	5 138	19 507	24 645																																																																																																																																																								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																								
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																								
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																								
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																								
COÛT NET		100	2 711	2 327	5 138	19 507	24 645																																																																																																																																																								
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL																																																																																																																																																								
COÛT BRUT	169	-	5 138	19 507	24 645																																																																																																																																																										
COÛT NET	169	-	5 138	19 507	24 645																																																																																																																																																										
Nature de dépenses	2020		2021		2022																																																																																																																																																										
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																																																																																																																									
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																									
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																									
Total dépenses	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																									
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																									
Total A. - P.	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																									
Justification et bénéfices du projet																																																																																																																																																															
<p>Le principal objectif de ce projet est de fournir aux citoyens de Montréal les infrastructures nécessaires pour diminuer leur empreinte de carbone, ce qui aidera à réduire les émissions de gaz à effet de serre découlant des activités humaines. Les écocentres servent à diminuer l'enfouissement des matières résiduelles et à rationaliser la consommation de nos ressources naturelles. Ce projet d'implantation d'écocentres est lié aux exigences de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, laquelle contribue à l'atteinte des objectifs du plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. La construction des écocentres est aussi une des actions proposées dans le plan de développement durable.</p>																																																																																																																																																															
Impact environnemental				<p>Les écocentres permettent de réduire les gaz à effet de serre associés au détournement des matières résiduelles des lieux d'enfouissement technique. Ils seront certifiés LEED Or.</p>																																																																																																																																																											
INDICATEURS PHYSIQUES																																																																																																																																																															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																																																																																																																																																												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL																																																																																																																																																							
Coût brut (en milliers \$)	-	-	100	2 711	2 327	5 138	19 507	24 645																																																																																																																																																							
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																							
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires																																																																																																																																																												
Plans et Devis	2020-01-01	2022-12-31	Écocentre Dickson seulement																																																																																																																																																												
Travaux	2022-01-01	2024-12-31	Écocentre Dickson seulement																																																																																																																																																												
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																																																																																																																																																															
Règlement d'emprunt adopté				Paieiment au comptant																																																																																																																																																											
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL																																																																																																																																																						
RCG 15-017		8 311		-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																																																																																																																																																															
Un impact sur le budget de fonctionnement de 1,5 M\$ est à prévoir lors de l'ouverture du prochain écocentre.																																																																																																																																																															

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2301_008

IDENTIFICATION												
55222	Centre de tri des matières recyclables - Lachine				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet			
						PROJET		B				
UNITÉ D'AFFAIRES												
2301	ENVIRONNEMENT			Responsable du projet		Éric Blain		Fiches liées N°		Commentaires		
				Directeur de service		Roger Lachance		20_2301_015		Centre de tri des matières recyclables - Est		
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Lachine												
Construction d'un centre de tri des matières recyclables d'une capacité de 100 000 tonnes (coûts d'acquisition du terrain inclus).												
- 2017-2019 Conception et construction d'un centre par l'adjudicataire.												
- 2019 Opération.												
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
Développement / protection		Compétence		2020		2021		2022		TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Développement		Agglo		855		127		-		982	-	982
		Corpo		-		-		-		-	-	-
		Arron		-		-		-		-	-	-
COÛT BRUT				855		127		-		982	-	982
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette				-		-		-		-	-	-
Subvention comptant				-		-		-		-	-	-
Dépôts des promoteurs				-		-		-		-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-		-		-		-	-	-
COÛT NET				855		127		-		982	-	982
Justification et bénéfices du projet												
Le contrat de Rebutis solides Canadiens (Tiru) prend fin en décembre 2019 avec l'agglomération de Montréal pour le traitement des matières recyclables. Le centre actuel traite environ 160K tonnes/an de l'agglomération de Montréal.												
Le Service de l'environnement réalise un projet visant à doter l'agglomération de Montréal d'un centre de tri pour le traitement des matières collectées dans la partie ouest de l'agglomération de Montréal. Le reste des matières sera trié sous contrat. Actuellement, les matières recyclables de l'agglomération de Montréal sont acheminées à un seul endroit. Ce centre fonctionne à pleine capacité et des matières sont continuellement entreposées à l'extérieur. Ceci occasionne un problème de propreté et particulièrement par période de grands vents. De plus, dans le cas d'un problème avec ce centre, tel un incendie ou tout autre événement qui engendrerait une interruption de service sur une longue période, le recyclage des matières serait à risque. Il n'existe pas de capacité excédentaire dans les autres centres de tri pour prendre la relève pour d'aussi grandes quantités. Les matières recyclables devraient donc être dirigées temporairement vers les sites d'enfouissement (avec les augmentations de coûts).												
Les dépenses liées à la construction et à l'opération de ce centre sont éligibles au Régime de compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles.												
Impact environnemental												
Permet de participer à l'économie circulaire en triant les matières de la collecte sélective pour permettre leur réutilisation dans la fabrication de nouveau produit. La construction d'un bâtiment certifié LEED Or permet de réduire les impacts environnementaux du parc immobilier.												
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL				
Coût brut (en milliers \$)	13 074	28 895	855	127	-	982	-	982				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases	Date début	Date fin	Commentaires									
Plans et Devis	2017-11-08	2018-06-01										
Travaux	2018-04-01	2019-11-05	Opération en 2019 et réception définitive en 2020									
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
L'opération est prévue pour 2 mois en 2019. Budget du contrat de tri actuel est non récurrent. Basé sur un bas prix des matières en vigueur depuis la crise. Pris à même les économies pour 2020 sur le contrat de traitement externe.												
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)												
Règlement d'emprunt adopté			Paiement au comptant									
N° Emprunt		Montant du règlement	2020		2021		2022		TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
RCG 15-012-1		53 487	-		-		-		-	-	-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2301_009

IDENTIFICATION										
50010	Centre de compostage - Saint-Laurent				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet	
						PROJET		b		
UNITÉ D'AFFAIRES										
2301	ENVIRONNEMENT			Responsable du projet		Éric Blain		Fiches liées N°		Commentaires
				Directeur de service		Roger Lachance		20_2301_010		Centre de compostage - Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		20_2301_011		Centre de biométhanisation - LaSalle
Construction d'un centre de compostage d'une capacité de traitement de 50 000 tonnes de matières organiques par année. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière.						Saint-Laurent		20_2301_012		Centre de biométhanisation - Montréal-Est
- 2019 Déconstruction du bâtiment existant et conception - 2019-2021 Construction - 2021 Début d'opération (automne).								20_2301_013		Centre pilote de prétraitement - Montréal-Est
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Développement		Agglo		65 572	48 023	-	113 595	471	114 066	
		Corpo		-	-	-	-	-	-	
		Arron		-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT				65 572	48 023	-	113 595	471	114 066	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant				34 096	24 991	-	59 087	-	59 087	
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				34 096	24 991	-	59 087	-	59 087	
COÛT NET				31 476	23 032	-	54 508	471	54 979	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL		
COÛT BRUT		23 470	25 758	113 595			471	163 294		
COÛT NET		23 470	15 015	54 508			471	93 464		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses				2020		2021		2022		
				Pontuelle	Récurrente	Pontuelle	Récurrente	Pontuelle	Récurrente	
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses				-	-	-	488	-	1 372	
Total dépenses				-	-	-	488	-	1 860	
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-	
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
Un impact sur le budget de fonctionnement est à prévoir à compter du début de l'opération.										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION							
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Coût brut (en milliers \$)	765	25 758	65 572	48 023	-	113 595	471	114 066		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)										
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant	
Plans et Devis	2019-04-05	2019-12-25				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022
Travaux	2019-08-05	2021-09-13				RCG 13-006-1	330 800	-	-	-
								-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : **20_2301_010**

IDENTIFICATION														
51111	Centre de compostage - Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles					Programme / Projet	Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
						PROJET	B							
UNITÉ D'AFFAIRES														
2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet		Éric Blain		Fiches liées N°	Commentaires							
		Directeur de service		Roger Lachance		20_2301_009	Centre de compostage - Saint-Laurent							
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
						Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles		20_2301_012	Centre de biométhanisation - Montréal-Est					
								20_2301_013	Centre pilote de prétraitement - Montréal-Est					
Planification d'un centre de compostage d'une capacité de traitement de 29 000 tonnes de matières organiques par année. Ce projet fait partie d'un plan d'ensemble de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement.														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
		Agglo		122	124	126	372	98 075	98 447					
		Corpo		-	-	-	-	-	-					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				122	124	126	372	98 075	98 447					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				122	124	126	372	98 075	98 447					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		598	122	372			98 075	99 167						
COÛT NET		598	122	372			98 075	99 167						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	66	122	122	124	126	372	98 075	98 447						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
Un impact sur le budget de fonctionnement est à prévoir à compter du début de l'opération.														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							RCG 13-006-1	330 800	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2301_011

IDENTIFICATION													
51212	Centre de biométhanisation - LaSalle				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		D						
2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet		Éric Blain		Fiches liées N°		Commentaires					
		Directeur de service		Roger Lachance		20_2301_009		Centre de compostage - Saint-Laurent					
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		20_2301_010		Centre de compostage - Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles				
Nature du projet					LaSalle		20_2301_012		Centre de biométhanisation - Montréal-Est				
Réhabilitation environnementale d'un site dans l'arrondissement LaSalle d'ici 2023. La réhabilitation environnementale du site est éligible à l'Aide financière à la réhabilitation des terrains contaminés.							20_2301_013		Centre pilote de prétraitement - Montréal-Est				
Planification d'un centre de biométhanisation prévu dans une 2e phase. Ce projet fait partie d'un plan d'ensemble de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé. La construction est éligible au programme d'aide financière provinciale et fédérale (entente bilatérale intégrée).					PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
					Développement / protection		Compétence		2020		2021		2022
		Agglo		353		5 095		6 725		12 173	147 582	159 755	
		Corpo		-		-		-		-	-	-	
		Arron		-		-		-		-	-	-	
COÛT BRUT				353		5 095		6 725		12 173	147 582	159 755	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette				-		-		-		-	-	-	
Subvention comptant				-		1 449		1 931		3 380	1 449	4 829	
Dépôts des promoteurs				-		-		-		-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-		1 449		1 931		3 380	1 449	4 829	
COÛT NET				353		3 646		4 794		8 793	146 133	154 926	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL				
COÛT BRUT		2 790	248	12 173				147 582	162 793				
COÛT NET		2 790	248	8 793				146 133	157 964				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses				2020		2021		2022					
				Pontuelle	Récurrente	Pontuelle	Récurrente	Pontuelle	Récurrente				
Ressources humaines				-		-		-		-			
Autres familles de dépenses				-		-		-		-			
Total dépenses				-		-		-		-			
Nombre années-personnes				-		-		-		-			
Total A. - P.				-		-		-		-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
Un impact sur le budget de fonctionnement est à prévoir à compter du début de l'opération seulement.													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Coût brut (en milliers \$)	61	248	353	5 095	6 725	12 173	147 582	159 755					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases			Date début		Date fin		Commentaires						
Plans et Devis							Règlement d'emprunt adopté						
							N° Emprunt		Montant du règlement				
Travaux							RCG 13-006-1		330 800				
							2020		2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
							-		-	-	-	-	-
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)													

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2301_012

IDENTIFICATION												
51313	Centre de biométhanisation - Montréal-Est				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet			
						PROJET		B				
UNITÉ D'AFFAIRES												
2301	ENVIRONNEMENT			Responsable du projet		Éric Blain		Fiches liées N°		Commentaires		
				Directeur de service		Roger Lachance		20_2301_009		Centre de compostage - Saint-Laurent		
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		20_2301_010		Centre de compostage - Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles		
Construction d'un centre de biométhanisation d'une capacité de traitement de 60 000 tonnes de matières organiques par année. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière.						Villes liées		20_2301_011		Centre de biométhanisation - LaSalle		
- 2019 Octroi de contrat - 2019-2020 Conception et début construction par adjudicataire - 2020-2022 Construction - 2022 Début d'opération (mi-année).								20_2301_013		Centre pilote de prétraitement - Montréal-Est		
Les provisions pour les travaux de construction d'égouts et d'aménagement du chemin d'accès par l'Avenue Broadway Nord initialement prévus dans le cadre du projet 51414 ont été ajoutées au budget du projet 51313.												
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
Développement / protection		Compétence		2020		2021		2022		TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Développement		Agglo		26 931		65 813		32 171		124 915	517	125 432
		Corpo		-		-		-		-	-	-
		Arron		-		-		-		-	-	-
COÛT BRUT				26 931		65 813		32 171		124 915	517	125 432
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette				-		-		-		-	-	-
Subvention comptant				11 038		33 284		16 642		60 964	-	60 964
Dépôts des promoteurs				-		-		-		-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				11 038		33 284		16 642		60 964	-	60 964
COÛT NET				15 893		32 529		15 529		63 951	517	64 468
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL			
COÛT BRUT		2 044	2 402	124 915				517	129 878			
COÛT NET		2 044	1 497	63 951				517	68 009			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses				2020		2021		2022				
				Pontuelle	Récurrente	Pontuelle	Récurrente	Pontuelle	Récurrente			
Ressources humaines				-		-		-		-		
Autres familles de dépenses				-		-		-		1 550		
Total dépenses				-		-		-		1 550		
Nombre années-personnes				-		-		-		-		
Total A. - P.				-		-		-		-		
Impact environnemental												
Cette infrastructure permet de réduire les gaz à effet de serre associés au détournement des matières organiques des lieux d'enfouissement technique et à la réduction des distances parcourues par les camions à chaque année. L'utilisation du biométhane produit par la Ville de Montréal permet aussi de réduire sa consommation de gaz naturel d'origine fossile. Le centre sera certifié LEED Or.												
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL				
Coût brut (en milliers \$)	79	2 402	26 931	65 813	32 171	124 915	517	125 432				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases	Date début	Date fin	Commentaires									
Plans et Devis	2019-10-01	2020-10-01										
Travaux	2020-10-01	2022-06-30										
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
L'impact sur le budget de fonctionnement correspond à 6 mois d'opération en 2022.												
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)												
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant								
N° Emprunt		Montant du règlement		2020		2021		2022		TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
RCG 13-006-1		330 800		-		-		-		-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2301_013

IDENTIFICATION										
51414	Centre pilote de prétraitement - Montréal-Est				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet	
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		D			
2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet			Éric Blain		Fiches liées N°		Commentaires	
			Directeur de service			Roger Lachance		20_2301_009		Centre de compostage - Saint-Laurent
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		20_2301_010		Centre de compostage - Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	
Nature du projet					Villes liées		20_2301_011		Centre de biométhanisation - LaSalle	
Planification d'un centre pilote de prétraitement d'une capacité de 25 000 tonnes d'ordures ménagères par année.							20_2301_012		Centre de biométhanisation - Montréal-Est	
Ce projet fait partie d'un plan d'ensemble de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé.										
Les provisions pour les travaux de construction d'égouts et d'aménagement du chemin d'accès à partir de l'Avenue Broadway Nord ont été transférées du projet du centre pilote de prétraitement au projet de centre de biométhanisation à Montréal-Est (projet 51313).										
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Développement		Agglo		223	227	230	680	31 490	32 170	
		Corpo		-	-	-	-	-	-	
		Arron		-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT				223	227	230	680	31 490	32 170	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	
COÛT NET				223	227	230	680	31 490	32 170	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL		
COÛT BRUT		1 060	214	680			31 490	33 444		
COÛT NET		1 060	214	680			31 490	33 444		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2020		2021		2022				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-			
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-			
Total dépenses		-	-	-	-	-	-			
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-			
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
Un impact sur le budget de fonctionnement est à prévoir à compter du début de l'opération.										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION							
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Coût brut (en milliers \$)	116	214	223	227	230	680	31 490	32 170		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et Devis	2025-01-13	2026-12-20	Inclut les travaux de conception de la ligne de traitement							
Travaux	2026-04-27	2027-12-03								
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)										
Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant								
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
RCG 13-006-1		330 800		-	-	-	-	-	-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2301_014

IDENTIFICATION														
55605	Outils de collecte des matières résiduelles				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					PROGRAMME		A							
2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet		Jean-François Lesage		Fiches liées N°		Commentaires						
		Directeur de service		Roger Lachance										
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
L'acquisition et la distribution d'outils de collecte des matières résiduelles dans les arrondissements permettront de réaliser des actions du Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR), en offrant des outils de collecte mieux adaptés dans tous les arrondissements de la Ville.					Tous les arrondissements									
Les types d'outils concernés sont les bacs pour les collectes des matières recyclables, matières organiques et ordures ménagères.														
Les acquisitions serviront au remplacement des outils en place et à de nouvelles implantations (nouvelles constructions).														
Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		521	351	448	1 320	-	1 320					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				521	351	448	1 320	-	1 320					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				521	351	448	1 320	-	1 320					
COÛT DU PROGRAMME							TOTAL PTI 2020 - 2022		Après 2022	TOTAL				
COÛT BRUT							1 320			1 320				
COÛT NET							1 320			1 320				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses			2020		2021		2022							
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines			-	-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses			-	-	-	-	-	-	-					
Total dépenses			-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.			-	-	-	-	-	-	-					
Justification et bénéfices du projet														
Répondre aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM 2015-2020) Mesure 8 : Optimiser la collecte résidentielle des matières recyclables et mesure 12 : Implanter un service de collecte porte-à-porte pour l'ensemble des matières organiques à l'intention des habitations de huit logements et moins.														
De plus, ce programme vise l'atteinte des objectifs de récupération des matières fixés par le gouvernement du Québec (Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques), permettra d'encourager la participation des citoyens en les outillant adéquatement et augmentera la performance globale de la Ville dans ce champ d'activités.														
Impact environnemental														
L'achat de contenants de collecte pour les matières recyclables et organiques vise la diminution de l'enfouissement. La diminution de l'enfouissement des matières organiques diminuera tout autant la production de biogaz (méthane).														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	-	399	521	351	448	1 320	-	1 320						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							18-054	1 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2301_015

IDENTIFICATION												
55223	Centre de tri des matières recyclables - Est				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet			
						PROJET						
UNITÉ D'AFFAIRES												
2301	ENVIRONNEMENT			Responsable du projet		Éric Blain		Fiches liées N°		Commentaires		
				Directeur de service		Roger Lachance		20_2301_008		Centre de tri des matières recyclables - Lachine		
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Construction d'un centre de tri des matières recyclables d'une capacité de 100 000 tonnes par année						À venir						
<ul style="list-style-type: none"> - 2020-2021 Appels d'offres - 2021-2022 Conception - 2021 Construction du chemin d'accès / rue au besoin - 2022-2023 Construction du centre - 2024 Opération 												
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Développement		Agglo		423	3 142	20 093	23 658	33 371	57 029			
		Corpo		-	-	-	-	-	-			
		Arron		-	-	-	-	-	-			
COÛT BRUT				423	3 142	20 093	23 658	33 371	57 029			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette				-	-	-	-	-	-			
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-			
COÛT NET				423	3 142	20 093	23 658	33 371	57 029			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL			
COÛT BRUT		-	255	23 658				33 371	57 284			
COÛT NET		-	255	23 658				33 371	57 284			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses				2020		2021		2022				
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-			
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-			
Total dépenses				-	-	-	-	-	-			
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-			
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
L'opération débutera après 2022.												
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL				
Coût brut (en milliers \$)	-	255	423	3 142	20 093	23 658	33 371	57 029				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)												
Phases		Date début	Date fin	Commentaires				Règlement d'emprunt adopté				
Plans et Devis		2020-01-01	2021-12-01	Chemin accès/rue 2020 et CTMR 2021. À préciser en phase de démarrage.				N° Emprunt		Montant du règlement		
Travaux		2022-01-01	2023-12-31	Chemin accès/rue en 2021 et CTMR 2022-2023. À préciser en phase de démarrage.				À venir		-		
				2020		2021		2022		TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
				-		-		-		-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2301_016

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet											
50050	Outils de collecte des matières organiques pour les multilogements et les ICI	PROJET		Hypothèse budgétaire													
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires											
2301	ENVIRONNEMENT	Jean-François Lesage															
		Directeur de service															
DIRECTEUR DE SERVICE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
DESCRIPTION GÉNÉRALE		Tous les arrondissements															
Nature du projet		L'acquisition et la distribution de différents outils de collecte des matières organiques pour certains multilogements et certains ICI dans les arrondissements (Sud-Ouest, Ville-Marie, Rosemont-La-Petite-Patrie et Montréal-Nord) permettront d'effectuer des tests sur l'efficacité de ces outils de collecte dans des cas particuliers. Ces tests s'inscrivent dans le but de réaliser des actions du Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR), en offrant des outils de collecte mieux adaptés dans tous les arrondissements de la Ville.															
		Les types d'outils concernés sont les bacs roulants de différents volumes, les conteneurs en plastiques adaptés aux matières organiques ainsi que les conteneurs semi-enfouis.															
		Les acquisitions serviront à de nouvelles implantations du service de collecte des matières organiques.															
		Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.															
Justification et bénéfices du projet		Répondre aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM 2015-2020) Mesure 13 : S'assurer que les industries, les commerces et les institutions produisant des matières organiques assimilables, en terme de quantité et de qualité, aux matières résidentielles soient desservis et Mesure 17 : Appuyer des projets municipaux de collecte des matières organiques dans les habitations de plus de huit logements.															
		De plus, ce programme vise l'atteinte des objectifs de récupération des matières fixés par le gouvernement du Québec (Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques), permettra d'encourager la participation des citoyens en les outillant adéquatement et augmentera la performance globale de la Ville dans ce champ d'activités.															
Impact environnemental		L'achat de contenants de collecte pour les matières organiques vise la diminution de l'enfouissement. La diminution de l'enfouissement des matières organiques diminuera tout autant la production de biogaz (méthane).															
INDICATEURS PHYSIQUES		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL									
Coût brut (en milliers \$)	-	-	1 000	500	500	2 000	-	2 000									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases		Date début	Date fin	Commentaires													
Plans et Devis																	
Travaux																	
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION		Développement / protection		Compétence		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL	
		Développement		Agglo		-		-		-		-		-		-	
				Corpo		1 000		500		500		2 000		-		2 000	
				Arron		-		-		-		-		-		-	
		COÛT BRUT				1 000		500		500		2 000		-		2 000	
		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
		Subvention dette				-		-		-		-		-		-	
		Subvention comptant				-		-		-		-		-		-	
		Dépôts des promoteurs				-		-		-		-		-		-	
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-		-		-		-		-		-	
		COÛT NET				1 000		500		500		2 000		-		2 000	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022		Après 2022		TOTAL							
COÛT BRUT		-		-		2 000				2 000						2 000	
COÛT NET		-		-		2 000				2 000						2 000	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses				2020		2021		2022									
				Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente			
Ressources humaines		330		-		-		-		-		-		-		-	
Autres familles de dépenses		-		-		-		-		-		-		-		-	
Total dépenses		330		-		-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes		-		-		-		-		-		-		-		-	
Total A. - P.		-		-		-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																	
Règlement d'emprunt adopté																	
Règlement d'emprunt adopté		N° Emprunt		Montant du règlement		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL	
À venir				-		-		-		-		-		-		-	

- Service de l'Espace pour la vie -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2901_001

IDENTIFICATION										
37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet	
UNITÉ D'AFFAIRES					PROGRAMME		D			
2901	ESPACE POUR LA VIE			Responsable du projet	Charles-Mathieu Brunelle		Fiches liées N°	Commentaires		
				Directeur de service	Charles-Mathieu Brunelle					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Le programme de maintien d'Espace pour la vie comprend de nombreux sous-projets en phase démarrage, planification ou exécution, regroupés en deux volets :					Rosemont-La Petite-Patrie					
- Restauration patrimoniale : restauration du bâtiment administratif du Jardin botanique, rénovation des pavillons et de l'étang du Jardin japonais, réfection des Jardins Ouest, réfection des jardins et ruisseaux, etc.					Mercier-Hochelaga-Maisonneuve					
- Maintien des infrastructures : renouvellement des équipements techniques au Planétarium Rio Tinto Alcan, mise aux normes des serres de production au Jardin botanique; remplacement du système de traitement des eaux des écosystèmes, remplacement des systèmes de stérilisation des bassins et de la boucle de géothermie au Biodôme, tout autre projet impliquant la réfection ou la mise à niveau d'actifs.										
À ces projets s'ajoutent des travaux visant l'amélioration de l'expérience de visite notamment : le renouvellement de l'exposition permanente du Planétarium, l'intégration de nouvelles bornes de billetterie en libre-service ou la consolidation de la signalisation et du parcours du visiteur sur l'ensemble du site d'Espace pour la vie.										
Le Service de la gestion et de la planification immobilière est l'unité exécutante de ces travaux, à l'exception des éléments de muséologie et d'architecture de paysage dont Espace pour la vie demeure à la fois requérant et exécutant.										
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-	
		Corpo		8 441	16 799	17 831	43 071	-	43 071	
		Arron		-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT				8 441	16 799	17 831	43 071	-	43 071	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette				330	-	-	330	-	330	
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				330	-	-	330	-	330	
COÛT NET				8 111	16 799	17 831	42 741	-	42 741	
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL	
COÛT BRUT				43 071					43 071	
COÛT NET				42 741					42 741	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses				2020		2021		2022		
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-	
Total dépenses				-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-	
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION							
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Coût brut (en milliers \$)	41	-	8 441	16 799	17 831	43 071	-	43 071		
Nbre de projets réalisés	-	1	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases				Date début		Date fin		Commentaires		
Plans et Devis										
Travaux										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)										
Règlement d'emprunt adopté				Montant du règlement		Paiement au comptant				
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
17-044		27 000		-	-	-	-	-	-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2901_002

IDENTIFICATION										
37007	Migration du Biodôme				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet	
						PROJET		A		
UNITÉ D'AFFAIRES										
2901	ESPACE POUR LA VIE			Responsable du projet		Yves Paris		Fiches liées N°		Commentaires
				Directeur de service		Charles-Mathieu Brunelle				
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
					Mercier-Hochelaga-Maisonneuve					
Véritable « maison de la vie », le Biodôme de Montréal abrite plus de 4 500 animaux de 250 espèces différentes et quelque 500 espèces végétales. C'est également l'un des seuls musées au monde à reproduire aussi fidèlement la complexité du milieu naturel et les interactions existant entre les espèces animales et végétales. Inaugurée en 1992, dans l'ancien vélodrome construit pour les Jeux olympiques de 1976, cette création audacieuse de l'architecte Roger Taillibert fait partie du patrimoine architectural de Montréal. En 2018, plus de 25 ans après sa création, le Biodôme a entrepris sa grande Migration : mur de glace, paroi vivante, mezzanine survolant les écosystèmes et l'envers du décor. En misant sur l'aspect patrimonial et spectaculaire de la structure existante, le projet propose une refonte des circuits de visite et le renouvellement de la scénographie des écosystèmes. La Migration du Biodôme permettra de faire vivre des expériences qui éveilleront tous les sens, en rendant les visites plus immersives, participatives et introspectives.										
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-	
		Corpo		3 560	38	16	3 614	-	3 614	
		Arron		-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT				3 560	38	16	3 614	-	3 614	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	
COÛT NET				3 560	38	16	3 614	-	3 614	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL
COÛT BRUT		9 990		23 500		3 614				37 104
COÛT NET		9 990		23 500		3 614				37 104
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses				2020		2021		2022		
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines				-	921	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses				-	350	-	-	-	-	
Total dépenses				-	1 271	-	1 271	-	1 271	
Nombre années-personnes				-	11	-	-	-	-	
Total A. - P.				-	11	-	11	-	11	
Impact environnemental										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION						
		2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Coût brut (en milliers \$)		5 545	23 500	3 560	38	16	3 614	-	3 614	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et Devis										
Travaux										
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
Les postes additionnels (prévus au Dossier d'approbation de projet) sont requis à la réouverture du musée pour assurer la qualité de l'expérience client (accueil, animation), le renouvellement de l'offre de visite (conception de programmes et d'activités) et la saine gestion des collections vivantes (conservation des espèces).										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)										
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant						
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
13-035		5 000		-	-	-	-	-	-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2901_003

IDENTIFICATION												
37008	Métamorphose de l'Insectarium				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet			
						PROJET		A				
UNITÉ D'AFFAIRES												
2901	ESPACE POUR LA VIE			Responsable du projet		Charles-Mathieu Brunelle		Fiches liées N°	Commentaires			
				Directeur de service		Charles-Mathieu Brunelle						
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
					Rosemont-La Petite-Patrie							
<p>Le projet Métamorphose de l'Insectarium vise à transformer et agrandir l'Insectarium, pour y offrir des expériences sensorielles et des rencontres inédites avec le monde des insectes, afin de raviver le lien qu'ont les visiteurs avec la nature.</p> <p>Le projet est audacieux, tant du point de vue des expositions et expériences de visites inusitées avec les insectes, que de celui de la construction d'une architecture biophilique qui donne à voir et à vivre la nature, et qui s'inspire de l'habitat des insectes par certaines formes et sa matérialité. La vocation du bâtiment actuel, qui compte déjà un système de géothermie, sera entièrement modifiée en fonction du nouveau programme architectural.</p> <p>Le nouveau musée comprendra des espaces d'exposition et d'expériences de visites, une grande volière présentant des papillons et autres insectes en liberté, un atelier créatif pour soutenir sa programmation, ainsi que de nouveaux espaces d'accueil et de services au public. Le parcours de visite sera aménagé de sorte que les visiteurs puissent avoir des percées visuelles sur le fonctionnement du musée (quartiers d'élevage d'insectes vivants, serres de productions de végétaux, etc.), afin de présenter la complexité d'élever et de montrer des insectes vivants.</p> <p>Le décaissement PTI 2020-2022 tient compte des ajustements portés à l'enveloppe totale du projet et du décalage du projet.</p>												
Justification et bénéfices du projet												
<p>Tout comme le Centre sur la biodiversité (2011), le Planétarium Rio Tinto Alcan (2013) et la Migration du Biodôme (en cours), la Métamorphose de l'Insectarium est un projet du plan de développement d'Espace pour la vie. Ce projet permettra de préserver et renouveler des infrastructures patrimoniales et de donner un nouvel élan à leurs fréquentations et leurs revenus afférents.</p> <p>Les bénéfices attendus du projet sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Augmentation du nombre de visiteurs à l'Insectarium dans le but d'atteindre 475 000 visiteurs par an, dès la première année d'ouverture. - Augmentation de la satisfaction des clients. - Reconnaissance internationale de la qualité des expériences, des collections et de l'architecture du nouveau bâtiment. - Meilleur impact éducatif du nouvel Insectarium sur les visiteurs. 												
Impact environnemental												
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL				
Coût brut (en milliers \$)	575	14 446	14 655	3 932	-	18 587	-	18 587				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)												
Phases			Date début			Date fin			Commentaires			
Plans et Devis			2015-10-07			2018-09-01						
Travaux			2019-03-15			2021-03-21						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
<p>Les ressources demandées visent à soutenir l'élevage des insectes présentés dans l'espace immersif, le monitoring et la recherche, la production de végétaux, la planification de la nouvelle programmation et le développement de nouveaux contenus éducatifs, la prestation des services bonifiée (animation, accueil, régie). Le budget Autres familles/Ponctuelle représente les coûts de services de contrôles, d'expertises et de muséologie.</p>												
Règlement d'emprunt adopté												
N° Emprunt		Montant du règlement		2020		2021		2022		TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
18-043		9 300		-		-		-		-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2901_004

IDENTIFICATION															
37012	Parcours phytotechnologique				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet						
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		D								
2901	ESPACE POUR LA VIE			Responsable du projet	Anne Charpentier			Fiches liées N°	Commentaires						
				Directeur de service	Charles-Mathieu Brunelle										
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
					Rosemont-La Petite-Patrie										
<p>Le Parcours des phytotechnologies est composé de 6 pôles, répartis en 7 stations :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les marais épurateurs (Jardin de la pureté) (réalisé en 2018 - 2019) - Maîtrise des plantes envahissantes et décontamination des sols (Étang à la Maison de l'arbre - Jardin des racines aux nuages) - Les îlots de fraîcheur (Jardin des pluies - stationnement) - Stabilisation des rives (Jardin des rives) - Toit végétal (Jardin émergeant, aux Jardins jeunes). - Station de décontamination. <p>Le projet prévoit également un volet muséologique.</p>															
Justification et bénéfices du projet					<p>Le parcours des phytotechnologies, l'un des éléments phare du programme du Jardin botanique, constituera un nouvel attrait pour les visiteurs mais il permettra également de résoudre des problèmes environnementaux auxquels fait face le Jardin botanique en raison de son âge (ex. gestion des eaux grises, gestion des eaux pluviales, l'érosion des rives des étangs, la décontamination des sols, etc.). Ce projet permettra également au Jardin botanique d'être un précurseur dans la recherche et l'expérimentation en phytotechnologie.</p>										
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-						
		Corpo		1 650	828	3 750	6 228	5 505	11 733						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				1 650	828	3 750	6 228	5 505	11 733						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				1 650	828	3 750	6 228	5 505	11 733						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		3 020	1 552	6 228				5 505	16 305						
COÛT NET		2 926	-	6 228				5 505	14 659						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2020		2021		2022							
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines				-	303	-	127	-	224						
Autres familles de dépenses				-	75	-	175	-	25						
Total dépenses				-	378	-	680	-	928						
Nombre années-personnes				-	4	-	2	-	3						
Total A. - P.				-	4	-	5	-	8						
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	926	1 552	1 650	828	3 750	6 228	5 505	11 733							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
Des ressources sont prévues au fonctionnement pour l'horticulture, l'animation et la recherche afin d'assurer, d'une part, l'entretien des nouveaux jardins et, d'autre part, la collecte de données, le monitoring des fonctions phytotechnologiques et le développement des programmes éducatifs (recherche, scénarisation, conception).															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté							
Plans et Devis								Paieiment au comptant							
Travaux								N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
								17-045	11 500	-	-	-	-	-	-

- Service de l'habitation -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1310_001

IDENTIFICATION														
40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier					Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire) D		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
UNITÉ D'AFFAIRES														
1310	HABITATION	Responsable du projet		Isabelle Lussier		Fiches liées N°		Commentaires						
		Directeur de service		Marianne Cloutier										
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet				Tous les arrondissements										
<p>Le programme 40130 vise à soutenir le développement résidentiel sur le territoire de Montréal et de l'agglomération. À cette fin, ce programme prend en charge ou assure le partage des coûts relatifs aux travaux d'infrastructures admissibles visés par le Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux (08-013) et démontrant une rentabilité financière pour la Ville à l'intérieur de dix ans en termes de revenus excédentaires nets de taxation.</p> <p>Le programme vise également la prise en charge d'autres travaux d'infrastructures liés à un projet résidentiel, nécessaires à son exécution et répondant aux objectifs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Susciter des projets exemplaires pour familles; - Assurer la consolidation d'ensembles immobiliers déstructurés; - Appuyer la réalisation de projets résidentiels structurants. 														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		5 338	3 076	3 000	11 414	-	11 414					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				5 338	3 076	3 000	11 414	-	11 414					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				5 338	3 076	3 000	11 414	-	11 414					
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT				11 414					11 414					
COÛT NET				11 414					11 414					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	787	5 500	5 338	3 076	3 000	11 414	-	11 414						
Nbre de projets réalisés	-	9	11	6	10	27	80	107						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis				Dates de début et de fin des plans et devis non pertinentes, car il s'agit d'un programme comprenant une multitude de projets à échéanciers et unités d'affaires différents.			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux				Dates de début et de fin des travaux non pertinentes, car il s'agit d'un programme comprenant une multitude de projets à échéanciers et unités d'affaires différents.			15-096, 17-071	6 380	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1310_002

IDENTIFICATION													
48007	Développement du logement social et communautaire - Infrastructures				Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire) D		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
UNITÉ D'AFFAIRES													
1310	HABITATION		Responsable du projet Directeur de service		Isabelle Lussier Marianne Cloutier		Fiches liées N°		Commentaires				
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet					Tous les arrondissements								
Ce programme figure parmi les priorités de la Ville pour soutenir le développement du logement social et communautaire, priorité réaffirmée dans le cadre du projet de règlement pour une métropole mixte (Stratégie d'inclusion de logements sociaux, abordables et familiaux dans les projets résidentiels) et par l'objectif de création de 12 000 logements de l'administration municipale. Actif depuis 2002, le programme vise le financement des travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public nécessaires à la réalisation des projets (indicateur no 1) de logements sociaux et commnautaires (indicateur no 2) réalisés dans le cadre des programmes de subventions AccèsLogis Québec.					Villes liées								
Les travaux d'infrastructures visés comprennent des travaux de surface (pavage de rue, trottoirs, éclairage de rue, etc.) et autres aménagements du domaine public, ainsi que des travaux souterrains (conduites d'aqueduc et d'égout, enfouissement de réseaux cablés, etc.). Le logement social étant reconnu de compétence d'agglomération, ces investissements sont également imputés au budget de l'agglomération.					PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL				
Développement		Agglo		2 817	2 128	2 577	7 522	-	7 522				
		Corpo		-	-	-	-	-	-				
		Arron		-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT				2 817	2 128	2 577	7 522	-	7 522				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette				-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-				
COÛT NET				2 817	2 128	2 577	7 522	-	7 522				
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL				
COÛT BRUT				7 522					7 522				
COÛT NET				7 522					7 522				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses				2020		2021		2022					
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-				
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-				
Total dépenses				-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-				
Impact environnemental													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Coût brut (en milliers \$)	25 576	3 582	2 817	2 128	2 577	7 522	-	7 522					
Nbre de projets réalisés	8	8	11	9	11	31	110	141					
Nbre items	421	517	859	704	699	2 262	7 656	9 918					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						Règlement d'emprunt adopté				
Plans et Devis			Dates de début et de fin des plans et devis non pertinentes, car il s'agit d'un programme comprenant une multitude de projets à échéanciers et unités d'affaires différés.						N° Emprunt	Montant du règlement			
Travaux			Dates de début et de fin des travaux non pertinentes, car il s'agit d'un programme comprenant une multitude de projets à échéanciers et unités d'affaires différés.						RCG12-009	10 000			
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)													
								Paieiment au comptant					
								2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1310_003

IDENTIFICATION										
48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires					Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
							PROJET		D	
UNITÉ D'AFFAIRES										
1310	HABITATION		Responsable du projet		Isabelle Lussier			Fiches liées N°		Commentaires
			Directeur de service		Marianne Cloutier					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Permet d'augmenter la réserve foncière de terrains et d'immeubles pour la réalisation de logements sociaux et communautaires. Ces terrains et immeubles sont identifiés par le Service de l'habitation en collaboration avec les arrondissements et le Service de la gestion et de la planification immobilière.					Tous les arrondissements					
Ces terrains et immeubles seront vendus, par la suite, à des organismes communautaires pour la réalisation de projets de logements sociaux et communautaires.										
Indicateur 1 : Nombre de terrains/immeubles acquis Indicateur 2 : Nombre de logements des terrains/immeubles acquis										
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Développement		Agglo		15 077	7 598	7 225	29 900	2 281	32 181	
		Corpo		-	-	-	-	-	-	
		Arron		-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT				15 077	7 598	7 225	29 900	2 281	32 181	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	
COÛT NET				15 077	7 598	7 225	29 900	2 281	32 181	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL
COÛT BRUT		6 796		11 600		29 900			2 281	50 577
COÛT NET		6 219		11 600		29 900			2 281	50 000
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses				2020		2021		2022		
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-	
Total dépenses				-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-	
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-	
Impact environnemental										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION						
		2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Coût brut (en milliers \$)		6 796	11 600	15 077	7 598	7 225	29 900	2 281	32 181	
Nbre de projets réalisés		-	8	11	5	5	21	-	21	
Nbre items		-	348	470	220	220	910	-	910	
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et Devis										
Travaux			2027-12-31							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)										
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant						
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
RCG-18-029		50 000		-	-	-	-	-	-	

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - SERVICE AUX CITOYENS

- Concertation des arrondissements -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2401_001

IDENTIFICATION														
76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige					Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire) D		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
UNITÉ D'AFFAIRES														
2401	CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS			Responsable du projet Benjamin Pugi		Fiches liées N°		Commentaires						
				Directeur de service Guylaine Brisson										
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Ce programme consiste à maintenir ou à améliorer la capacité d'élimination de neige des sites existants par des améliorations ou des ajouts aux infrastructures existantes.				Tous les arrondissements										
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		4 000	15 000	5 000	24 000	-	24 000					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				4 000	15 000	5 000	24 000	-	24 000					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				4 000	15 000	5 000	24 000	-	24 000					
COÛT DU PROGRAMME							TOTAL PTI 2020 - 2022		Après 2022	TOTAL				
COÛT BRUT							24 000			24 000				
COÛT NET							24 000			24 000				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	10	4 426	4 000	15 000	5 000	24 000	-	24 000						
Nbre de projets réalisés	-	-	6	3	2	11	-	11						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							19-035	4 400	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_2401_002

IDENTIFICATION														
76012	Programme pour la réalisation de projets issus du budget participatif					Programme / Projet PROGRAMME		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire) D		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
UNITÉ D'AFFAIRES														
2401	CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS			Responsable du projet Guylaine Brisson		Fiches liées N°		Commentaires						
				Directeur de service Guylaine Brisson										
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Ce programme vise à permettre la réalisation de certains projets d'immobilisation issus du budget participatif.					Tous les arrondissements									
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		-	5 000	5 000	10 000	-	10 000					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				-	5 000	5 000	10 000	-	10 000					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				-	5 000	5 000	10 000	-	10 000					
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL				
COÛT BRUT						10 000				10 000				
COÛT NET						10 000				10 000				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	-	-	-	5 000	5 000	10 000	-	10 000						
Nbre de projets réalisés	-	-	-	2	2	4	-	4						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux								-	-	-	-	-	-	-

- Société du parc Jean-Drapeau -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_8002_001

IDENTIFICATION																	
43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet								
UNITÉ D'AFFAIRES					PROGRAMME		A										
8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU			Responsable du projet		Ronald Cyr		Fiches liées N°		Commentaires							
				Directeur de service		Ronald Cyr											
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
Sécurisation et mise aux normes et à niveau des bâtiments, équipements, aménagements, réseaux électriques et routiers au parc Jean-Drapeau ainsi que l'entretien du circuit Gilles-Villeneuve. Voici quelques exemples de projets entamés ou à venir : 2020 Tour de Lévis – maçonnerie et toiture Complexe aquatique - enveloppe du bâtiment (maçonnerie et électromécanique) Resurfacement du circuit 2021 Biosphère – enveloppe extérieure Jardins / floralies Théâtre de la poudrière - enveloppe du bâtiment 2022 Plaine des jeux – verdissement et drainage La rotonde.					Ville-Marie												
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																	
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL								
Protection		Agglo		23 680	20 066	23 081	66 827	-	66 827								
		Corpo		-	-	-	-	-	-								
		Arron		-	-	-	-	-	-								
COÛT BRUT				23 680	20 066	23 081	66 827	-	66 827								
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette				-	-	-	-	-	-								
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-								
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-								
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-								
COÛT NET				23 680	20 066	23 081	66 827	-	66 827								
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL							
COÛT BRUT						66 827				66 827							
COÛT NET						66 827				66 827							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses				2020		2021		2022									
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-								
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-								
Total dépenses				-	-	-	-	-	-								
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-								
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-								
Impact environnemental																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION			RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
			2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)			26 146	23 500	23 680	20 066	23 081	66 827	-	66 827							
Nbre de projets réalisés			-	-	5	5	5	15	40	55							
			-	-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																	
Phases			Date début	Date fin	Commentaires					Règlement d'emprunt adopté							
Plans et Devis										N° Emprunt	Montant du règlement						
Travaux										RCG 16-043 RCG 18-007	7 800 et 32 700	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
												-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_8002_005

IDENTIFICATION															
43012	Revitalisation de la canopée				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet						
UNITÉ D'AFFAIRES					Programme		A								
8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU			Responsable du projet		Ronald Cyr		Fiches liées N°		Commentaires					
				Directeur de service		Ronald Cyr									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
La SPJD a développé, en 2017, un plan maître forestier afin de protéger, améliorer et développer la canopée. Ce plan est déployé plusieurs années. Il faut également prendre en considération la lutte à l'agrile du frêne.					Ville-Marie										
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
		Agglo		400	400	400	1 200	-	1 200						
		Corpo		-	-	-	-	-	-						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				400	400	400	1 200	-	1 200						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				400	400	400	1 200	-	1 200						
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022					Après 2022	TOTAL							
COÛT BRUT							1 200		1 200						
COÛT NET							1 200		1 200						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses		2020		2021		2022		2022							
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-						
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-	-						
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	-	400	400	400	400	1 200	-	1 200							
Nbre items	-	-	-	-	-	-	40	40							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases		Date début	Date fin	Commentaires				Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis								N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux								À venir	À venir	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_8002_006

IDENTIFICATION														
43017	Plage Jean-Doré				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
						PROJET		D						
UNITÉ D'AFFAIRES														
8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU			Responsable du projet		Ronald Cyr		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Ronald Cyr								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Réfection des bâtiments de services du secteur de la plage Jean-Doré. Le projet comprendra la mise à niveau du Chalet de la Plage, du Pavillon des activités nautiques, des deux bâtiments sanitaires ainsi que l'élaboration d'un plan d'aménagement paysager de l'ensemble du secteur de la Plage incluant le secteur de la terrasse du lac et des lagunes.						Ville-Marie								
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Développement		Agglo		1 750	5 315	-	7 065	-	7 065					
		Corpo		-	-	-	-	-	-					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				1 750	5 315	-	7 065	-	7 065					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				1 750	5 315	-	7 065	-	7 065					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL				
COÛT BRUT		-		-		7 065				7 065				
COÛT NET		-		-		7 065				7 065				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	-	-	1 750	5 315	-	7 065	-	7 065						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							À venir	À venir	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_8002_007

IDENTIFICATION															
43016	Place des Nations				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet						
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		D								
8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU			Responsable du projet	Ronald Cyr		Fiches liées N°	Commentaires							
				Directeur de service	Ronald Cyr										
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet					Ville-Marie										
Le projet de réaménagement de la Place des Nations est un projet visant la valorisation d'un élément symbolique clé de l'histoire du Canada, du Québec et de Montréal en le redonnant à la population telle que sa vocation initiale le prévoyait. Le projet inclut principalement les éléments suivant : - Mise en valeur du patrimoine moderne d'Expo 67 - Réfection complète et mise aux normes des actifs - Mise en valeur du caractère insulaire du Parc par la connexion du projet au fleuve et au panorama - Développement et diversification des écosystèmes - Conciliation de la programmation et des activités libres - Consolidation des aménagements de la pointe ouest de l'île Sainte-Hélène.															
Justification et bénéfices du projet															
La réhabilitation du secteur de la Place des Nations s'inscrit dans le nouveau Plan directeur de la Société du parc Jean-Drapeau et dans la continuité d'un nouvel aménagement contemporain recréant l'esprit de l'Expo 67. L'aménagement d'une promenade permettra d'optimiser les services d'accueil, de restauration, de sécurité et de transport actif et collectif.															
Ce projet est admissible à une subvention du PIQM.															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Développement		Agglo		4 000	21 750	20 250	46 000	-	46 000						
		Corpo		-	-	-	-	-	-						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				4 000	21 750	20 250	46 000	-	46 000						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				2 800	14 600	13 600	31 000	-	31 000						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				2 800	14 600	13 600	31 000	-	31 000						
COÛT NET				1 200	7 150	6 650	15 000	-	15 000						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL							
COÛT BRUT		-	-	46 000				46 000							
COÛT NET		-	-	15 000				15 000							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses			2020		2021		2022								
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines			-	-	-	-	-	-							
Autres familles de dépenses			-	-	-	-	-	-							
Total dépenses			-	-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-							
Total A. - P.			-	-	-	-	-	-	-						
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	-	-	4 000	21 750	20 250	46 000	-	46 000							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté							
Plans et Devis								Paiement au comptant							
Travaux								N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
								À venir	À venir	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_8002_008

IDENTIFICATION														
43018	Mise en œuvre : Aménagement du plan directeur					Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet				
UNITÉ D'AFFAIRES						Programme		C						
8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU			Responsable du projet		Ronald Cyr		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Ronald Cyr								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
La SPJD doit mettre à jour son Plan directeur, et par le fait même, réévaluer sa raison d'être et ses façons de faire afin de mieux répondre aux nouvelles tendances et réalités du Parc. Une transition qui s'élaborera graduellement d'ici les dix prochaines années et qui se fera de manière harmonieuse, avec les employés, les partenaires insulaires et les citoyens.						Ville-Marie								
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Développement		Agglo		-	4 000	4 000	8 000	-	8 000					
		Corpo		-	-	-	-	-	-					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				-	4 000	4 000	8 000	-	8 000					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				-	4 000	4 000	8 000	-	8 000					
Justification et bénéfices du projet														
Le Plan directeur proposera des orientations afin de permettre à la SPJD d'entreprendre les travaux d'élaboration de son prochain Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement, dans le respect de l'esprit des recommandations du rapport de l'OCPM. Le Plan directeur sera approuvé par le conseil d'administration du Parc, puis adopté par les instances de la Ville.														
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	-	-	-	4 000	4 000	8 000	-	8 000						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							À venir	À venir	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_8002_009

IDENTIFICATION											
43015	Pavillon du Canada - Phase I					Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet	
							PROJET		B		
UNITÉ D'AFFAIRES											
8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU			Responsable du projet		Ronald Cyr		Fiches liées N°		Commentaires	
				Directeur de service		Ronald Cyr					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
La première phase du Pavillon du Canada permettra d'utiliser la partie du bâtiment qui est vacante depuis le départ d'un locataire. C'est un projet en soit, mais à ce stade-ci, nous finalisons les études afin d'avoir une vue d'ensemble de la restauration requise pour ce bâtiment de 50 000 pieds carrés.						Ville-Marie					
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Développement		Agglo		2 050	2 300	-	4 350	-	4 350		
		Corpo		-	-	-	-	-	-		
		Arron		-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT				2 050	2 300	-	4 350	-	4 350		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette				-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				2 050	2 300	-	4 350	-	4 350		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL		
COÛT BRUT		1 448	-	4 350					5 798		
COÛT NET		1 448	-	4 350					5 798		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2020		2021		2022			
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-		
Total dépenses				-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-		
Impact environnemental											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	887	-	2 050	2 300	-	4 350	-	4 350			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Phases			Date début			Date fin			Commentaires		
Plans et Devis											
Travaux											
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant							
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
À venir		À venir		-	-	-	-	-	-		

- Service des technologies de l'information -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_001

IDENTIFICATION											
28020	Système de gestion des projets d'immobilisations				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet		
						PROJET		B			
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar		Fiches liées N°		Commentaires	
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Unité d'affaires cliente : Service de l'urbanisme et de la mobilité						s.o.					
<p>Le projet vise à assurer l'intégration complète de l'application Gestion des Travaux d'immobilisations (GTI) au système de gestion des projets et programmes (Infra_360, anciennement Tableau de Bord) du Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) afin d'assurer : la continuité de ses opérations, l'intégrité de l'information de suivi des projets et programmes dans toutes les étapes et atteindre ses objectifs d'augmentation de sa capacité de réalisation et d'amélioration des délais de paiement des fournisseurs, entre autres. Le projet vise également à optimiser les activités de surveillance de chantier en développant un outil mobile de surveillance.</p>											
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Protection		Agglo		78	-	-	78	-	78		
		Corpo		78	-	-	78	-	78		
		Arron		-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT				156	-	-	156	-	156		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette				-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				156	-	-	156	-	156		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL		
COÛT BRUT		3 337	81	156					3 574		
COÛT NET		3 337	81	156					3 574		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2020		2021		2022			
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-		
Total dépenses				-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	279	81	156	-	-	156	-	156			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté			
Plans et Devis			2015-10-16	2018-03-23				N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux			2018-03-23	2020-02-28				RCG 17-013 / CM 17-034		-	
				Paiement au comptant		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
						-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_002

IDENTIFICATION											
54444	Développement et mise en œuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles					Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet	
					PROJET		D				
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar		Fiches liées N°		Commentaires	
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					s.o.						
Unité d'affaires cliente : Service de l'environnement											
Le projet vise à : - Améliorer les processus actuels de gestion des matières résiduelles pour les territoires et l'Agglomération de Montréal, soit d'accroître le contrôle, la sécurité, la productivité et l'intégration de l'information pour l'ensemble du territoire de la ville et de l'agglomération; - Informatiser l'encadrement des transactions, la réception et la validation des informations relatives aux contrats (émissions / contrôle des transactions, facturation, tonnage, fréquentation, rapports ...).											
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
		Agglo		620	375	375	1 370	1 372	2 742		
		Corpo		-	-	-	-	-	-		
		Arron		-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT				620	375	375	1 370	1 372	2 742		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette				-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				620	375	375	1 370	1 372	2 742		
Justification et bénéfices du projet											
Justification : Afin de réduire le risque de fraude, d'améliorer et accélérer les processus de gestion et suivi des contrats et de facturation, il faut automatiser les autorisations de déverser en format papier, la gestion des contrats de collecte / transport et traitement (valorisation et élimination) des matières résiduelles (matières recyclables, matières organiques, matériaux secs / encombrants et résidus domestiques dangereux et ordures ménagères), la validation des données de facturation et la réalisation des bilans massiques sur une base commune de traitement de données; ainsi que faciliter la gestion des opérations par le suivi véhiculaire des camions des collectes de matières résiduelles.											
Bénéfices : - Réduction du temps de suivi des contrats; - Offrir des mécanismes de contrôle des fraudes (billets de pesée); - Amélioration et accélération du processus de validation de la facturation; - Amélioration de la fiabilité des données colligées (données récupérées directement à partir de la source et de manière automatisée); - Meilleure prise de décision via des rapports automatisés d'aide à la gestion.											
Impact environnemental											
Impact environnemental											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	151	232	620	375	375	1 370	1 372	2 742			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Les licences infonuagiques après un an sont financées au budget de fonctionnement; le coût augmente de 50 k\$ par année jusqu'à un maximum de 100 k\$.											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Phases			Date début			Date fin			Commentaires		
Plans et Devis			2019-10-01			2019-11-29					
Travaux			2019-12-20			2026-12-23					
Règlement d'emprunt adopté				Paieiment au comptant							
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
RCG 17-013		-		-	-	-	-	-	-		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_003

IDENTIFICATION										
60006	Investissements - Ville intelligente et numérique				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet	
						PROJET		B		
UNITÉ D'AFFAIRES										
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Gianina Mocanu		Fiches liées N°		Commentaires
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)				
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
Unité d'affaires cliente : Bureau de la ville intelligente et numérique										
Le Bureau de la ville intelligente et numérique (BVIN) vise à faire de Montréal un chef de file mondialement reconnu parmi les villes intelligentes et numériques. La stratégie s'appuie sur les quatre éléments structurels suivants : - Télécommunications : développer le réseau de télécommunications urbaines multiservices à très haut débit; - Données ouvertes : libérer et valoriser les données ouvertes prioritaires; - Architecture : mettre en place une architecture technologique ouverte et interopérable; - Communauté : développer, en co-création, des solutions aux enjeux urbains avec la communauté.										
Le Service des technologies de l'information est mandaté pour réaliser la portion technologique des initiatives incluses dans le programme du Bureau de la ville intelligente et numérique. Ces principales initiatives sont: - 60006.01: Couverture sans-fil étendue (WiFi gratuit) : cette initiative se traduit par le déploiement et la mise en service d'infrastructures WiFi dans des secteurs stratégiques sur l'île afin de fournir des points d'accès gratuit aux citoyens et aux visiteurs de la Ville; - 60006.02: Faire Montréal (plateforme collaborative); - 60006.03: Vues sur Montréal (la portion vue sur les contrats); - 60006.04: Portail de données ouvertes (Refonte et amélioration du portail actuel); - 60006.07: Démocratie participative (services publics numériques - la portion droit d'initiatives en ligne); - 60006.09: Projets divers non identifiés (seront identifiés par les services collaborateurs de la Ville, ainsi que par les instances et l'Administration).										
Justification et bénéfices du projet										
Justification : Le projet de réalisation s'intègre dans le plan d'action 2015-2017 de « Montréal ville intelligente et numérique ». 60006.01: Fournir des points de connectivité Internet gratuite sur le territoire montréalais dans les secteurs publics stratégiques tout en assurant une expérience utilisateur continue avec le service de MTL-WiFi.										
Bénéfices : - Bonifier l'expérience des citoyens, dynamiser le tourisme et accélérer le développement économique de Montréal; - Faire de la Ville de Montréal un chef de file en matière d'innovation comme ville intelligente et accélérer le développement économique; - Optimiser la mobilité des usagers en temps réel sur l'ensemble du territoire; - Améliorer l'accès à la vie démocratique et consolider la culture de transparence et d'imputabilité.										
Impact environnemental										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION							
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Coût brut (en milliers \$)	259	235	1 170	1 500	1 500	4 170	15 468	19 638		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							
Plans et Devis	2015-02-20	2015-08-21								
Travaux	2015-08-21	2029-12-23								
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
Dans le cadre de la plateforme de données ouvertes, coûts de 60 k\$ par année pour payer les circuits dans les ententes ZAP et ceux requis pour les arrondissements et les partenaires externes (CHUM et OMHM). À partir de 2022, ajout de 35 k\$ par année pour le soutien de la plateforme infonuagique Ckan.										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)										
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant						
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
RCG 15-048 / CM 15-047		10000		-	-	-	-	-	-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_004

IDENTIFICATION															
60110	Programme de sécurité et de continuité TI				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet						
						PROJET		B							
UNITÉ D'AFFAIRES															
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Technologie, architecture, innovation et sécurité		Fiches liées N°		Commentaires					
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet						s.o.									
Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information															
Le programme vise à répondre à plusieurs besoins et obligations importants de la Ville, mais également à structurer les activités de gouvernance en sécurité, de protection et de défense des actifs, ainsi que de résilience des opérations et services TI. Le programme de sécurité est transversale et couvre l'ensemble des actifs et pratiques opérationnelles associés aux entités reliées à la Ville de Montréal (ex. : VdM, SPVM, SIM, EAUX, etc.). Le projet vise à livrer:															
<ul style="list-style-type: none"> - Un plan directeur de la cybersécurité, la gouvernance et les mécanismes de gestion des risques TI, et la continuité des affaires TI pour la Ville. - L'intégration des composantes de cybersécurité dans les pratiques opérationnelles, projets et développements. - La mise en place d'une nouvelle pratique et de nouveaux outils permettant la gestion des identités et des accès. - Les mécanismes de contrôles, les processus et les solutions technologiques pour la protection des actifs et des données de la Ville et des citoyens. - Le rehaussement des mécanismes de surveillance, d'authentifications et de contrôles de sécurité des infrastructures technologiques. - L'acquisition et le déploiement de stratégies de sensibilisation et de formation pour tous les employés. - La mise en place de stratégie de gestion des incidents et d'événements de sécurité. - La mise en place d'un centre de surveillance harmonisé de la sécurité. 															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Protection		Agglo		2 108	1 458	1 224	4 790	4 018	8 808						
		Corpo		2 099	1 453	1 220	4 772	4 002	8 774						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				4 207	2 911	2 444	9 562	8 020	17 582						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				4 207	2 911	2 444	9 562	8 020	17 582						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		3 056	2 021	9 562				8 020	22 659						
COÛT NET		3 056	2 021	9 562				8 020	22 659						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2020		2021		2022							
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses				-	90	-	-	-	-						
Total dépenses				-	90	-	90	-	90						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-						
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	1 290	2 021	4 207	2 911	2 444	9 562	8 020	17 582							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases				Date début	Date fin	Commentaires		Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis				2016-11-18	2018-10-22			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux				2018-10-22	2023-12-23			RCG 17-013 / CM 17-034	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
Dépenses récurrentes de 90 k\$ par année pour des solutions de tests hameçonnage, de balayage de vulnérabilités et d'analyse de la réputation en cybersécurité-scoring.															

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_005

IDENTIFICATION																									
61000	Modernisation des services TI				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet																
						PROJET		B																	
UNITÉ D'AFFAIRES																									
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Bureau de projets TI		Fiches liées N°		Commentaires															
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)																			
DESCRIPTION GÉNÉRALE																									
Nature du projet						s.o.																			
Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information																									
Afin d'assurer l'efficacité et l'efficience de son offre de services aux unités d'affaires de la Ville, le service des TI doit optimiser ses pratiques et ses processus de travail, de gestion et de gouvernance la mise en place de processus TI. Les processus touchent tant les individus, l'organisation du travail, les rôles que les outils de travail. La direction TI s'engage vers des initiatives d'améliorations de ses processus, pratiques et méthodologies qui nécessiteront un degré élevé d'arrimage, de collaboration et de documentation.																									
La direction TI s'est ralliée autour du besoin essentiel de se doter d'un cadre de gouvernance et de gestion des TI offrant, d'une part la flexibilité requise pour la mise en œuvre d'un ensemble de pratiques et de processus spécialisés et assurant, d'autre part, qu'ils puissent s'intégrer et s'arrimer autour d'un référentiel fédérateur pour encadrer le tout pour l'ensemble des services des TI. Le service s'est donné comme objectif d'atteindre progressivement le niveau de maturité 3 (échelle CMMI) pour les processus implantés d'ici les 2 prochaines années.																									
Le programme s'articule sur 9 fonctions clés distinctes et interdépendantes :																									
Stratégie et gouvernance;																									
Personnes et ressources;																									
Gestion financière;																									
Services et architecture;																									
Opérations et infrastructures;																									
Sécurité et risques;																									
Applications;																									
Données et intelligence d'affaires et gestion de programmes, de portefeuilles et de projets.																									
Justification et bénéfices du projet																									
Justification :																									
- Un meilleur alignement du portefeuille de projets TI aux priorités stratégiques de la Ville;																									
- Une meilleure efficacité du STI;																									
- Des approches de livraison de solutions adaptées aux différents types de projets TI;																									
- Un meilleur service aux utilisateurs du Centre de services;																									
- Une meilleure capacité de livraison des projets clés de la Ville;																									
- Une meilleure gestion du cycle de vie des changements TI.																									
Bénéfices :																									
Ce programme se situe au cœur de la modernisation des opérations, de la gestion et de la gouvernance du Service des TI. Il vise à supporter l'atteinte des bénéfices suivants :																									
- Affaires (TI) : Améliorer la qualité de service délivrée aux clients et rester focalisé sur la satisfaction client;																									
- Opérationnels (TI) : Uniformisation des processus TI au sein des directions du service des TI;																									
- Conformité/Réglementaires (TI) : Gestion financière, Sécurité informatique;																									
- Ressources humaines (TI) : Augmentation de la satisfaction des employés. Augmentation de la productivité des employés;																									
- Financiers : Optimisation du TCO des TI; Optimisation et prévisions des coûts d'opérations/gestion des TI.																									
Impact environnemental																									
INDICATEURS PHYSIQUES																									
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																						
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL																	
Coût brut (en milliers \$)	1 468	726	452	-	-	452	-	452																	
	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	-	-	-	-	-	-	-	-																	
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																									
Phases			Date début		Date fin		Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant													
Plans et Devis			2017-01-23		2018-12-14					N° Emprunt		Montant du règlement		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL	
Travaux			2018-12-14		2020-12-31					RCG 17-013 / CM 17-034		-		-		-		-		-		-		-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_006

IDENTIFICATION														
68008	SERAM Système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
						PROJET		B						
UNITÉ D'AFFAIRES														
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Gianina Mocanu		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					Tous les arrondissements									
Unité d'affaires cliente : Services de Sécurité publique (SIM, SPVM), Arrondissements, Villes liées, Services centraux														
<p>Le projet vise à mettre en place un système évolué de radiocommunication commun à l'ensemble des intervenants en sécurité publique, en arrondissement, services centraux et en municipalités liées sur le territoire de l'agglomération de Montréal :</p> <p>Phase 1 : Réseau de surface composé d'antennes, d'émetteurs et de récepteurs dispersés sur le territoire de l'agglomération de Montréal, de systèmes d'enregistrement (radio et téléphonique), de serveurs de gestion, de chiffrement et de télésurveillance ainsi que de consoles radio.</p> <p>Phase 2 : Terminaux d'utilisateurs (radios mobiles, radios portatives, postes fixes, télécommandes).</p> <p>Phase 3 : Réseau souterrain distribué sur l'ensemble du réseau du métro de Montréal.</p>														
<p>Une portée révisée et bonifiée à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire de 87 M\$ a été présentée aux élus en juin 2016. La portée bonifiée incluait les éléments suivants :</p> <p>Phase 1 : Ajout des fonctionnalités critiques et des optimisations d'infrastructure afin d'assurer le niveau de redondance, robustesse et disponibilité requis pour la sécurité publique. Ajout d'infrastructures pour répondre aux besoins d'autres services de la Ville.</p> <p>Phase 2 : Déploiement d'équipements additionnels requis incluant des radios mobiles, des portatifs fixes, répéteurs véhiculaires ainsi que l'installation directement sur les sites de la Ville des équipements d'appoint pour le SPVM et le SIM.</p> <p>Phase 3 : Élargir la portée de couverture dans certains édifices du métro.</p>														
Justification et bénéfices du projet														
<p>Justification :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remplacement des réseaux de radiocommunication du SPVM et du SIM ayant atteint leur fin de vie utile; remplacement des terminaux d'utilisateurs désuets; - Couverture complète du territoire de l'île de Montréal à partir de radios portatives et mobiles pour tous les utilisateurs; - Chiffrement des communications et amélioration de la qualité audio; - Ajout de la fonctionnalité du bouton d'urgence sur les radios portatives pour la sécurité publique et augmentation du nombre de voies de communication. 														
<p>Bénéfices :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Services aux citoyens : efficacité entre les différents intervenants en sécurité publique; qualité des services reçus; gestion accrue du risque et coordination assurée entre les intervenants; - Municipalités liées: efficacité des différents services municipaux; coordination (interopérabilité) efficace avec les services de sécurité publique lorsque requis; - Homogénéisation des réseaux vocaux et réseau de radiocommunication performant; - Services utilisateurs (partenaires): fonctionnalités évoluées; couverture accrue; interopérabilité native et fluidité des communications; - Agglomération: économie de partage et coordination entre les services d'agglomération, des villes liées et des villes reconstituées (ex. : gestion de crise); - Personnel : sécurité (appel de détresse et localisation du personnel pour sa sécurité), qualité des communications et coordination et gestion efficace des opérations; - Autres services ou directions de la Ville de Montréal: infrastructure moderne disponible à d'autres services et réduction des coûts avec l'ajout d'adhérents. 														
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	776	1 981	600	-	-	600	-	600						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
Coûts BF pour licences Exacom SIM et console UIR, pour payer les plans des cellulaires et licences Eschat et pour remplacer matériel brisé.														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis		2011-03-30	2012-03-22				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux		2012-03-22	2020-12-23				RCG 12-002	87000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_007

IDENTIFICATION															
68037	Communications évoluées				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet						
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		C								
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Gianina Mocanu		Fiches liées N°		Commentaires					
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
Unités d'affaires clientes : Tous les services de la Ville de Montréal															
Le programme de communications évoluées permettra de réaliser la prochaine évolution des services de télécommunication de la Ville de Montréal :															
1. Établir la fondation de la nouvelle infrastructure de télécommunication orientée service afin de devenir un fournisseur de télécommunications pour la Ville : <ul style="list-style-type: none"> • Unifier les réseaux filaires; • Unifier les réseaux sans fil; • Supporter l'accès et le transport du volume grandissant des données numériques (Internet des Objets - IdO); • Identifier et mettre en œuvre le modèle de service de télécommunication approprié. 															
2. Établir un modèle d'affaires qui définira les modèles de financement, de déploiement et d'exploitation.															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Développement		Agglo		1 706	1 428	1 024	4 158	5 764	9 922						
		Corpo		1 700	1 422	1 020	4 142	5 736	9 878						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				3 406	2 850	2 044	8 300	11 500	19 800						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				3 406	2 850	2 044	8 300	11 500	19 800						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		172	564	8 300				11 500	20 536						
COÛT NET		172	564	8 300				11 500	20 536						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses			2020		2021		2022								
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines			-	-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses			-	2 800	-	350	-	-	100						
Total dépenses			-	2 800	-	3 150	-	-	3 250						
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.			-	-	-	-	-	-	-						
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	172	564	3 406	2 850	2 044	8 300	11 500	19 800							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
Coûts BF pour AO modèle d'affaires, pour payer frais CSEM, payer plans des cellulaires et frais applications PTT « Location de circuits pour desservir réseau accès (30 site à 500 \$) 2020: 100 K\$, 2021: 200 K\$, 2022: 300 K\$ »															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté			Paiement au comptant				
Plans et Devis			2018-03-28	2018-05-28				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2018-05-28	2029-12-23				RCG 17-013 / CM 17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_008

IDENTIFICATION									
68088	Approvisionnement III				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
						PROJET		B	
UNITÉ D'AFFAIRES									
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau		Fiches liées N°	Commentaires
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)			
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet									
Unité d'affaires cliente : Service de l'approvisionnement									
Le projet « Approvisionnement III » vise à améliorer et consolider le modèle d'affaires de l'approvisionnement par :									
<ul style="list-style-type: none"> - L'amélioration des catalogues; - La consommation par catalogue des ententes-cadres; - Le renforcement de l'approche libre-service; - La responsabilisation des requérants / fournisseurs dans le processus d'achat; - L'amélioration des délais de paiement aux fournisseurs; - Réduction des bons de commande de faible valeur; - L'intégration des outils avancés d'achat / de paiement accéléré « iSupplier » (ce besoin sera pris en charge par le projet 68092 migration SIMON) ; - Une solution de suivi des dépenses par carte d'achats; - Respect de la Loi 122 en lien à l'augmentation de la limite pour l'octroi des contrats de gré à gré; - Amélioration du moteur de recherche des ententes valides sur le portail intranet de la Ville. 									
Justification et bénéfices du projet									
Justification : Montréal est une organisation publique majeure dont le potentiel d'achat dépasse le milliard et demi de dollars annuellement. Il s'avère donc essentiel d'optimiser la chaîne d'approvisionnement dans le système intégré de la Ville afin de générer des économies importantes. La demande d'achat (DA) en version web, déployée en 2014, a permis l'uniformisation du processus d'achat à travers la Ville (arrondissements et services centraux), ce qui constitue une évolution importante vers les meilleures pratiques en approvisionnement suite à la réforme adoptée par la Direction en 2011, afin de répondre aux recommandations du vérificateur général.									
Bénéfices : - Bénéfices financiers : économie en raison de l'augmentation de la consommation sur les ententes de 5 100 k\$/an; ristourne provenant de Visa de 232 k\$/an; envoi du courrier et traitement des chèques de 75 k\$/a; - Délai de paiement du fournisseur réduit (instantané); - Meilleure information de gestion; - Réduction du nombre de transactions de création et modification de fournisseurs qui passeront par la carte d'achat; - Transfert d'activités à valeur non ajoutée aux fournisseurs suite à la réforme adoptée par la direction en 2011, afin de répondre aux recommandations du vérificateur général; - Meilleure gestion des gré-à-gré et rendre disponible les informations sur les soumissions des fournisseurs.									
Impact environnemental									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION						
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Coût brut (en milliers \$)	151	230	500	-	-	500	705	1 205	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)									
Phases			Date début		Date fin		Commentaires		
Plans et Devis	2015-09-14	2016-03-10							
Travaux	2016-03-10	2023-12-23							
Règlement d'emprunt adopté				Paieement au comptant					
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
RCG 15-040 / CM 15-044		-		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_009

IDENTIFICATION													
68092	Migration du système intégré Montréal (SIMON)				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet				
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		C						
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau		Fiches liées N°		Commentaires			
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)							
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Unité d'affaires cliente: Service des technologies de l'information					s.o.								
Le Système Intégré Montréal (SIMON) est le principal système corporatif qui supporte les fonctions d'approvisionnement et d'inventaire, le grand-livre et les comptes payables, ainsi que la paie des élus, juges, commissaires et retraités (14 500 individus). Ce système est supporté par les solutions de la suite d'entreprise de la firme Oracle.													
L'objectif de ce projet est de migrer la version actuelle (12.1.3) à la version infonuagique, la plus récente, en préservant la même famille de produits.													
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION													
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL				
Protection		Agglo		2 455	2 906	3 357	8 718	235	8 953				
		Corpo		2 445	2 894	3 343	8 682	234	8 916				
		Arron		-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT				4 900	5 800	6 700	17 400	469	17 869				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette				-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-				
COÛT NET				4 900	5 800	6 700	17 400	469	17 869				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL			
COÛT BRUT		44		1 488		17 400			469	19 401			
COÛT NET		44		1 488		17 400			469	19 401			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses				2020		2021		2022					
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-				
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-				
Total dépenses				-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-				
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
		2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL				
Coût brut (en milliers \$)		44	1 488	4 900	5 800	6 700	17 400	469	17 869				
		-	-	-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases		Date début	Date fin	Commentaires									
Plans et Devis		2019-09-20	2020-03-31										
Travaux		2020-03-31	2023-03-31										
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.													
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)													
				Règlement d'emprunt adopté			Paiement au comptant						
				N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
				RCG 17-013 / CM 17-034		-		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_010

IDENTIFICATION														
68094	Approvisionnement - Gestion vestimentaire intégrée				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
						PROJET		B						
UNITÉ D'AFFAIRES														
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet														
Unité d'affaires clientes : Service de l'approvisionnement														
Le Service de l'approvisionnement cherche à moderniser ses pratiques en matière de gestion vestimentaire de manière à optimiser l'utilisation des fonds publics.														
La Ville recherche les services d'un fournisseur expert qui offre un programme de gestion vestimentaire intégrée complet pour l'exécution de l'un et/ou l'autre des deux groupes concernés, tel que décrit au cahier de l'appel d'offres.														
La Ville de Montréal fournit des vêtements et des accessoires connexes à l'ensemble de l'effectif responsable de la sécurité publique, lequel se chiffre à environ 8 500 employés répartis en sept (7) clientèles, soit le Service de sécurité incendie (SIM), le Service de police (SPVM), l'Académie sportive de Montréal (ASM), les adjoints de sécurité (ADS), le Bureau du taxi de Montréal (BTM), les brigadiers scolaires et le remorquage.														
Justification et bénéfices du projet														
Justification : - Le Service de l'approvisionnement cherche à moderniser ses pratiques en matière de gestion vestimentaire de manière à optimiser l'utilisation des fonds publics; - Ce projet est en lien avec le plan stratégique du Service de l'approvisionnement (vision stratégique 2016-2020);														
Bénéfices : - L'harmonisation et la qualité des produits; - L'élimination des inventaires internes; - Un portail unique, libre-service de commandes vestimentaires; - Le partage des risques avec l'adjudicataire.														
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	1 999	865	1 347	-	-	1 347	-	1 347						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases			Date début		Date fin		Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant		
Plans et Devis			2018-02-23		2018-05-18					N° Emprunt		Montant du règlement		
Travaux			2018-05-18		2020-12-31					RCG 17-013 / CM 17-034		2020 2021 2022 TOTAL PTI Ultérieur TOTAL		
										-		- - - - -		

PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Protection	Agglo	675	-	-	675	-	675	
	Corpo	672	-	-	672	-	672	
	Arron	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT		1 347	-	-	1 347	-	1 347	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	
COÛT NET		1 347	-	-	1 347	-	1 347	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL
COÛT BRUT	1 999	865	1 347					4 211
COÛT NET	1 999	865	1 347					4 211

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)						
Nature de dépenses	2020		2021		2022	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total A. - P.	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_011

IDENTIFICATION											
68111	Modernisation des télécommunications				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet		
						PROJET		B			
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Gianina Mocanu		Fiches liées N°		Commentaires	
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet											
Unité d'affaires cliente : Tous les services de la Ville de Montréal											
Ce projet vise à définir les processus de gestion des équipements réseaux et infrastructure de connectivité, et de rehausser les équipements pour l'ensemble des unités d'affaires de la Ville de Montréal.											
Cette initiative se traduit par l'acquisition, la mise en place et l'intégration d'équipements et d'actifs pour bâtir et/ou bonifier le réseau propriétaire de la Ville assurant ainsi sa robustesse, sa fiabilité et sa flexibilité.											
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Tous les arrondissements											
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Protection		Agglo		473	868	1 049	2 390	11 477	13 867		
		Corpo		471	865	1 045	2 381	11 431	13 812		
		Arron		-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT				944	1 733	2 094	4 771	22 908	27 679		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette				-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				944	1 733	2 094	4 771	22 908	27 679		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL		
COÛT BRUT		14 609	4 004	4 771				22 908	46 292		
COÛT NET		14 609	4 004	4 771				22 908	46 292		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses			2020		2021		2022				
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines			-	-	-	-	-	-			
Autres familles de dépenses			-	430	-	430	-	430			
Total dépenses			-	430	-	860	-	1 290			
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-			
Total A. - P.			-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Coûts BF pour:											
- Location de conduits CSEM											
- Payer services professionnels pour la mise à jour des plans de fibre											
- Location de circuits, ajout de liens et augmentation de bande passante											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Règlement d'emprunt adopté			Paieiment au comptant								
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
RCG 17-013 / CM 17-034		-		-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	4 160	4 004	944	1 733	2 094	4 771	22 908	27 679			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								
Plans et Devis											
Travaux	2013-01-03	2029-12-23									

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_012

IDENTIFICATION																											
68122	Gestion des services aux utilisateurs				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet																		
UNITÉ D'AFFAIRES						PROJET		D																			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau		Fiches liées N°		Commentaires																	
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)																					
DESCRIPTION GÉNÉRALE																											
Nature du projet						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																					
Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information						Tous les arrondissements																					
Ce projet comprend : - La révision des processus, directives et politiques VdM; - Le développement de l'architecture cible de la solution; - Le remplacement de la solution de actuelle CA (billetterie, processus ITIL, catalogue libre-service et gestion des actifs matériels et licences); - La mise en place de la solution et son déploiement; - La modernisation du CdS (Centre de services).						PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																					
Développement / protection		Compétence		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL													
Protection		Agglo		251		752		626		1 629		935		2 564													
		Corpo		249		748		624		1 621		931		2 552													
		Arron		-		-		-		-		-		-													
COÛT BRUT				500		1 500		1 250		3 250		1 866		5 116													
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																											
Subvention dette				-		-		-		-		-		-													
Subvention comptant				-		-		-		-		-		-													
Dépôts des promoteurs				-		-		-		-		-		-													
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-		-		-		-		-		-													
COÛT NET				500		1 500		1 250		3 250		1 866		5 116													
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022		TOTAL															
COÛT BRUT		624		35		3 250				1 866		5 775															
COÛT NET		624		35		3 250				1 866		5 775															
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																											
Nature de dépenses				2020		2021		2022		TOTAL																	
				Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente		TOTAL															
Ressources humaines				-		-		-		-		-															
Autres familles de dépenses				-		-		-		-		-															
Total dépenses				-		-		-		-		-															
Nombre années-personnes				-		-		-		-		-															
Total A. - P.				-		-		-		-		-															
INDICATEURS PHYSIQUES																											
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																							
		2018		2019 (prévu)		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL											
Coût brut (en milliers \$)		191		35		500		1 500		1 250		3 250		1 866		5 116											
		-		-		-		-		-		-		-		-											
		-		-		-		-		-		-		-		-											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																											
Phases				Date début		Date fin		Commentaires				Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant													
Plans et Devis				2020-10-01		2020-12-30						N° Emprunt		Montant du règlement		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL	
Travaux				2021-01-01		2024-03-31						RCG 17-013 / CM 17-034		-		-		-		-		-		-		-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_013

IDENTIFICATION												
68142	Réflexe Montréal - Modification des systèmes de subventions				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet			
						PROJET		B				
UNITÉ D'AFFAIRES												
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar		Fiches liées N°		Commentaires		
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)						
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet												
Unité d'affaire cliente : Service de l'habitation												
<p>Le 8 décembre 2016, l'entente Réflexe Montréal a été signée prévoyant un transfert des budgets et de la responsabilité relative aux programmes d'habitation de la Société Habitation du Québec (SHQ). Avec ce changement deux nouveaux programmes seront mis en place, AccèsLogis Montréal et Aide à l'acquisition d'une propriété (SAP), dans une première étape de révision de l'ensemble des programmes sous la responsabilité de la Direction de l'habitation.</p> <p>Pour répondre à ce changement, ce projet consiste à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Créer le nouveau programme AccèsLogis Montréal et le programme d'aide à l'acquisition d'une propriété dans le système de Suivi des demandes de subvention à la rénovation (SDSR) de la Ville; - Adapter les différents modules du système aux nouveaux programmes de subventions; - Prendre en charge les outils pour les demandes d'aide financière (DAF) et les déboursés pour le programme AccèsLogis Montréal; - Créer les outils permettant une nouvelle reddition de comptes pour la SHQ ainsi que les nouveaux rapports requis; - Identifier et mettre en œuvre les innovations requises en vue d'assurer l'évolution des programmes (DAF web, nouveaux fichiers des déboursés, etc.); - Assurer le suivi de l'exploitation des projets de construction durant une période de 35 ans; - Mise en place des outils pour répondre aux nouvelles responsabilités de la Ville. 												
Justification et bénéfices du projet												
<p>Justification :</p> <p>L'augmentation de l'autonomie de Montréal dans le développement et la gestion des programmes de subvention en habitation rend nécessaire la réalisation de ce projet qui vise dans un premier temps deux programmes spécifiques, AccèsLogis Montréal et Aide à l'acquisition d'une propriété (SAP). Les autres programmes font l'objet d'une révision entamée en 2019.</p> <p>Bénéfices :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Augmentation de la création du nombre de logements; - Augmentation du nombre de subventions données aux citoyens; - Adaptation du programme AccèsLogis Québec aux besoins montréalais; - Rétention des familles à Montréal. 												
Impact environnemental												
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL				
Coût brut (en milliers \$)	131	67	206	-	-	206	-	206				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)												
Phases			Date début			Date fin			Commentaires			
Plans et Devis			2017-09-06									
Travaux			2017-09-06			2020-12-23						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses		2020		2021		2022		TOTAL				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	-			
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-			
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-			
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	-	-			
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
Règlement d'emprunt adopté												
N° Emprunt		Montant du règlement		2020		2021		2022		TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
RCG 17-013 / CM 17-034		-		-		-		-		-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_014

IDENTIFICATION											
68143	Gestion des subventions en habitation				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		D				
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet	Ghayath Haidar			Fiches liées N°	Commentaires		
				Directeur de service	Alain Dufort (intérim)						
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet											
Unité d'affaires cliente : Service de l'habitation											
Le projet vise à : - Traiter et gérer les sommes remises en lien avec un nouveau règlement Métropole Mixte (nouvelles subventions) - Transformer des subventions pour se conformer à des révisions réglementaires - Création d'outils de suivi de subvention, rapports, tableaux de bord pour une reddition de comptes réglementaire interne et à des partenaires gouvernementaux											
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Protection		Agglo		263	263	263	789	-	789		
		Corpo		262	262	262	786	-	786		
		Arron		-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT				525	525	525	1 575	-	1 575		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette				-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				525	525	525	1 575	-	1 575		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL		
COÛT BRUT		-	-	1 575					1 575		
COÛT NET		-	-	1 575					1 575		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2020		2021		2022			
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-		
Total dépenses				-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	-	-	525	525	525	1 575	-	1 575			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Phases			Date début			Date fin			Commentaires		
Plans et Devis			2020-04-01			2020-07-31					
Travaux			2020-08-03			2022-12-23					
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant							
N° Emprunt				Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
RCG 17-013 / CM 17-034				-		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_015

IDENTIFICATION										
68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet	
						PROJET		B		
UNITÉ D'AFFAIRES										
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau		Fiches liées N°		Commentaires
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)				
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					s.o.					
Unité d'affaire cliente: Service de la gestion et planification immobilière (SGPI)										
Mettre en place une architecture technologique pour supporter les priorités d'affaires du Service de la gestion et planification immobilière, dans un contexte de rationalisation et de modernisation du Service et de la Ville de Montréal :										
<ul style="list-style-type: none"> - Identifier les priorités d'affaires du Service de la gestion et planification immobilière afin d'établir une architecture cible en mesure de supporter les processus d'affaires; - Explorer le marché et faire la vigie des applications selon leur utilité pour le Service de la gestion et planification immobilière; - Bâtir une feuille de route sommaire pour la réalisation du projet 2018-2023. 										
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-	
		Corpo		665	-	325	990	4 000	4 990	
		Arron		-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT				665	-	325	990	4 000	4 990	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	
COÛT NET				665	-	325	990	4 000	4 990	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL	
COÛT BRUT		502	440	990				4 000	5 932	
COÛT NET		502	440	990				4 000	5 932	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses				2020		2021		2022		
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-	
Total dépenses				-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-	
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-	
Impact environnemental										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION							
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Coût brut (en milliers \$)	313	440	665	-	325	990	4 000	4 990		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)										
Phases			Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et Devis			2015-11-12	2016-05-20						
Travaux			2016-05-20	2026-12-31						
				Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant				
		N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
		CM 17-034	-	-	-	-	-	-	-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_016

IDENTIFICATION											
68305	Modernisation des opérations policières				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet		
						PROJET		B			
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Gervais Thibault		Fiches liées N°		Commentaires	
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet						s.o.					
Unité d'affaires cliente : Service de police											
Le projet vise à moderniser les systèmes soutenant les opérations policières. Tous les systèmes soutenant ces opérations peuvent être impactés par des travaux d'optimisation, de mise à jour ou en lien avec une conformité légale.											
Les principaux livrables du projet sont : - Géolocalisation des policiers et des véhicules de police, intégrée au système de répartition actuel; - Modernisation des systèmes de répartition assisté par ordinateur (RAO) et d'opération; - Transfert de la gestion du remorquage au SPVM; - Tableau de bord M-IRIS; - Rapport d'accident (SÉCI); - 911 Prochaine génération; - Système d'accès physique C-CURE; - Installation des équipements de surveillance et des salles d'interrogatoire; - Centre de commandement de traitement de l'information (CCTI).											
Toutes autres initiatives jugées pertinentes seront examinées et la prise de décision pour l'intégration dans ce projet suivra le processus de décision adéquat.											
Justification et bénéfices du projet											
Justification : - Conformités réglementaires; - Assurer la sécurité des policiers du SPVM; - Améliorer la qualité du service aux citoyens; - Moderniser les systèmes soutenant les opérations policières, améliorer la performance des systèmes d'information et permettre leur évolution continue; - Augmenter la capacité de réalisation des initiatives prioritaires; - Améliorer les processus et les communications entre les services de l'organisation.											
Bénéfices : - Augmentation de l'efficacité opérationnelle et organisationnelle du SPVM (ex. : centralisation de l'information); - Amélioration directe de la sécurité des citoyens et policiers; - Optimisation des processus de prise de décision, des outils de gestion et de suivi; - Adéquation des solutions aux processus d'affaires; - Amélioration des outils de travail du personnel du SPVM.											
Impact environnemental											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	2 534	2 677	3 000	2 360	4 300	9 660	10 000	19 660			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Phases			Date début			Date fin			Commentaires		
Plans et Devis			2017-06-16			2019-03-31					
Travaux			2019-03-31			2026-06-30					
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant							
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
RCG 17-013		-		-	-	-	-	-	-		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_017

IDENTIFICATION															
68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM					Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
							PROJET		B						
UNITÉ D'AFFAIRES															
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Gervais Thibault		Fiches liées N°		Commentaires					
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					s.o.										
Unité d'affaires cliente : Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)															
Le projet consiste à moderniser les systèmes reliés aux opérations et aux activités de prévention du SIM.															
Les principaux livrables du projet sont : - Remplacement des consoles téléphoniques; - Tableau de bord intelligence d'affaires; - Mobilité du SIM; - Système intégré; - Équipement 1080.															
Toutes autres initiatives jugées pertinentes seront examinées et la prise de décision pour l'intégration dans ce projet suivra le processus de décision adéquat.															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Protection		Agglo		2 440	2 800	3 523	8 763	7 500	16 263						
		Corpo		-	-	-	-	-	-						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				2 440	2 800	3 523	8 763	7 500	16 263						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				2 440	2 800	3 523	8 763	7 500	16 263						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		2 900	2 258	8 763				7 500	21 421						
COÛT NET		2 900	2 258	8 763				7 500	21 421						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2020		2021		2022							
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-						
Justification et bénéfices du projet															
Justification : - Évolution des processus ou des technologies; - Réponse aux nouveaux besoins des systèmes existants; - Maintien de la conformité par rapport aux règlements, directives ou lois; - Amélioration de la performance; - Augmentation de la capacité de réalisation des initiatives prioritaires.															
Bénéfices : - Maintien de l'adéquation des solutions; - En fonction des livrables, certains coûts de maintenance pourraient être réduits.															
Impact environnemental															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	1 788	2 258	2 440	2 800	3 523	8 763	7 500	16 263							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis			2017-06-30	2018-03-23				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2018-03-23	2025-06-30				RCG 17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_018

IDENTIFICATION															
69205	Modernisation de la plateforme géomatique				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet						
						PROJET		B							
UNITÉ D'AFFAIRES															
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar		Fiches liées N°		Commentaires					
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					s.o.										
Unité d'affaires cliente : Service de l'urbanisme et de la mobilité															
Le projet vise à consolider l'information à référence spatiale des différentes parties prenantes pour avoir une vision commune du territoire de la Ville de Montréal. Le projet va livrer : - les interfaces avec les systèmes de répartition assistée par ordinateur (RAO); - l'offre associée au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM); - la gestion des actifs informationnels de la Division de la géomatique; - la planification des opérations de terrain pour le Service de l'urbanisme et de la mobilité et le Service de l'eau; - la gestion de la réglementation pour les arrondissements; - la diffusion de l'information pour les solutions numériques; - l'analyse des données au moyen de l'intelligence d'affaires.															
La prise en charge des terrains et des cadastres (évaluation foncière) est effectuée par le projet «Matrice graphique» qui viendra compléter le tout. La Division de la géomatique couvrira le volet «bâtiment».															
Justification et bénéfices du projet															
Justification : - Dans plusieurs domaines, les systèmes actuels ne répondent plus aux nouveaux besoins; - Des parties prenantes comme le SIM, le SPVM, le Service de l'évaluation foncière et la Division de la géomatique ont leur propre géobase avec pour conséquence une vision différente du territoire de la Ville.															
Bénéfices : - Réduire les coûts d'exploitation; - Assurer une meilleure qualité et précision de l'information; - Faciliter la diffusion des données pour les applications des clients, le portail de la Ville incluant le volet des données ouvertes; - Planifier et suivre les opérations de terrain en temps réel; - Produire des analyses prédictives pour rehausser la planification stratégique.															
Impact environnemental															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	172	321	450	450	565	1 465	4 447	5 912							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté			Paiement au comptant				
Plans et Devis			2018-11-01	2018-10-22				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2018-10-22	2029-02-28				RCG 17-013 / CM 17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_019

IDENTIFICATION																			
70015	Système de relève des compteurs d'eau				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet										
						PROJET		B											
UNITÉ D'AFFAIRES																			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar		Fiches liées N°		Commentaires									
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)		20_4905_000		Projet 50015 Mesure de la consommation d'eau									
DESCRIPTION GÉNÉRALE																			
Nature du projet						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Unité d'affaires cliente : Service de l'eau.						s.o.													
Le projet vise à acquérir un système de relève qui permettra de lire, à terme, près de 25 000 compteurs d'eau dans les industries, commerces et institutions (ICI).																			
La participation du Service des technologies de l'information (STI) consiste à travailler de concert avec le Service de l'eau au projet d'acquisition d'un système de relève afin : - D'aider à la rédaction du devis technique; - D'implanter les solutions informatiques proposées par le fournisseur externe pour le fonctionnement du système de relève; - De mettre en place des mesures de sécurité informatique requises.																			
Le projet s'inscrit dans le programme de Mesure de la consommation de l'Eau avec comme but ultime d'accroître la productivité des activités d'exploitation des compteurs d'eau en permettant de lire, relever et exploiter les compteurs à distance. L'objectif est de permettre de passer de 15 lectures/jour/pers. à plus de 500 lectures/jour/pers. Cette fiche concerne particulièrement le volet TI du projet et présente les informations relatives aux travaux du projet du STI.																			
Le projet du côté du Service de l'eau s'intitule Mesure de la consommation de l'eau et porte le numéro investi 50015.																			
Justification et bénéfices du projet																			
Justification : La relève se réalise principalement de façon manuelle. Une partie des compteurs sont aussi relevés par des systèmes hérités des arrondissements ou par l'ancien projet. Le nouveau système permettra, à terme, de relever les compteurs uniformément. L'implantation permettra: De suivre la réduction des fuites comme indicateur de fiabilité du réseau de distribution; De faire, à terme, une lecture quatre (4) fois par année de 25 000 compteurs d'eau; De réaliser des études de consommation par bâtiment; De pouvoir s'intégrer à l'application Oracle (S56) en place, pour, entre autres, faciliter les échanges avec le Service des finances pour la facturation; De permettre aux différents services ou villes de l'agglomération d'utiliser un seul système pour l'exploitation des compteurs; De fournir aux clients ICI, une lecture de leur consommation d'eau via un portail; À terme, de tendre vers un système qui cadre vers les orientations de ville intelligente.																			
Bénéfices : - Gains en productivité : Diminution notable du temps requis pour effectuer la relève des compteurs d'eau (de 45 minutes à moins de 1 minute en moyenne); Diminution du coût moyen d'exploitation par compteur de 21\$/lecture à 0,60\$/lecture; Diminution des erreurs de lecture, et donc, l'exécution de nouvelles lectures sur celles erronées (relecture), diminution de 20 % à 5 % à la mise en route. - Santé et sécurité au travail : Diminution des risques liés à la relève dans des espaces clos. - Meilleure qualité de l'information sur la consommation de l'eau et sur l'état du réseau: Augmentation de la fiabilité des données aux fins de bilans et de tarification.																			
Impact environnemental																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL											
Coût brut (en milliers \$)	292	214	144	-	-	144	-	144											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																			
Phases			Date début		Date fin		Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant							
Plans et Devis			2014-05-22		2016-03-18					N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2016-03-18		2020-06-30					RCG 15-040 / CM 15-044		-		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_020

IDENTIFICATION												
70025	Cour municipale numérique				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet			
						PROJET		B				
UNITÉ D'AFFAIRES												
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Gervais Thibault		Fiches liées N°		Commentaires		
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)						
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					s.o.							
Unité d'affaires cliente : Service des affaires juridiques												
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Ce projet de transformation de l'administration judiciaire vise à : - Améliorer, simplifier et optimiser les activités de la Cour municipale; - Prendre le virage numérique, intégrer les données à l'échelle de l'organisation et partager l'information numérique avec les partenaires autorisés; - Moderniser les solutions technologiques, les outils, les équipements et les installations physiques de la Cour municipale; - Rehausser l'offre de prestation électronique de services de la Cour municipale via une approche omnicanale.												
La priorisation de l'ensemble des initiatives de modernisation de la Cour municipale (portail, processus, architecture, équipements dans les salles d'audiences) sera effectuée lors des phases de faisabilité et de planification afin de constituer les livraisons. Le programme inclut le déploiement des initiatives suivantes: - Système de gestion intégré de la cour; - Interfaces de transfert d'information du Plumitif (SOQUII).												
Toutes autres initiatives jugées pertinentes seront examinées et la prise de décision pour l'intégration dans ce programme suivra le processus de décision adéquat.												
Justification et bénéfices du projet												
Justification : - Évolution des processus et des technologies pour assurer un alignement étroit entre les services offerts et les besoins des citoyens, des partenaires et des services émetteurs, ainsi que l'accessibilité à un service au citoyen en ligne 24/7; - Réponse aux nouveaux besoins; - Maintien de la conformité par rapport aux règlements, directives ou lois; - Amélioration de la performance; - Augmentation de la capacité de réalisation des initiatives prioritaires.												
Bénéfices : - Diminution des coûts d'exploitation par la réduction des appels et présences au service à la clientèle de la cour; diminution des coûts de manipulation du papier par la saisie de formulaires en ligne; - Réduction des délais de traitement d'un dossier; réduction de l'attente à toutes les étapes de la procédure légale; - Amélioration de la performance des processus; - Augmentation de l'accessibilité aux citoyens, partenaires et services émetteurs; - Disponibilité de l'accessibilité virtuelle (web, tablettes et appareils mobiles).												
Impact environnemental												
Réduction de la consommation de papier.												
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL				
Coût brut (en milliers \$)	1 791	1 004	1 500	2 850	4 600	8 950	12 123	21 073				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
Les coûts infonauagiques débutent en 2021 pour la cour numérique (500 k\$) et passeront à 1 M\$ en 2022.												
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)												
Phases			Date début			Date fin			Commentaires			
Plans et Devis			2018-12-31			2019-06-21						
Travaux			2019-06-21			2027-12-23						
Règlement d'emprunt adopté												
N° Emprunt		Montant du règlement		2020		2021		2022		TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
RCG 17-013		-		-		-		-		-	-	-
Paieiment au comptant												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_021

IDENTIFICATION														
70150	Remplacement du portail web de la Ville				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		D							
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Richard Grenier		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Unité d'affaires cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications Le projet consiste à mettre en place une plateforme web et mobile offrant des services en ligne aux citoyens et aux entreprises.						s.o.								
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		135	-	-	135	-	135					
		Corpo		135	-	-	135	-	135					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				270	-	-	270	-	270					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				270	-	-	270	-	270					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL				
COÛT BRUT		9 749		2 613		270				12 632				
COÛT NET		9 749		2 613		270				12 632				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
		2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Coût brut (en milliers \$)		2 455	2 613	270	-	-	270	-	270					
		-	-	-	-	-	-	-	-					
		-	-	-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis		2016-01-22	2016-06-17				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux		2016-06-17	2020-12-31				RCG 15-050 / CM 15-049	13000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_022

IDENTIFICATION															
70151	Développement de nouveaux contenus et sites web				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet						
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		A								
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Richard Grenier		Fiches liées N°		Commentaires					
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
Unité d'affaire cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications															
Au cours de l'année 2019, le projet 70150 s'est conclu avec le passage à montreal.ca comme nouveau site officiel de la Ville. Ce nouveau site web est complètement monté à partir de nouvelles technologies innovantes et performantes. Le site intègre la majorité des contenus dits « utilitaires » ainsi que les nouveaux services numériques tels que Mon Compte, Avis-Alertes, Requêtes 311, Pétition en ligne, Permis animalier ainsi que plusieurs permis en ligne.															
Dans le but de développer de nouveaux contenus et sites web répondant aux standards de présentation de la nouvelle présence numérique de la Ville, le SECC souhaite démarrer un nouveau projet de développement.															
Le projet 70151 consiste à développer les nouveaux contenus et sites web suivants : - Site de plusieurs services centraux dont les bibliothèques, le développement économique, etc. - Site de services spécifiques qui répondent à des besoins plus verticaux.															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Développement		Agglo		1 273	1 152	1 227	3 652	1 002	4 654						
		Corpo		1 267	1 148	1 223	3 638	998	4 636						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				2 540	2 300	2 450	7 290	2 000	9 290						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				2 540	2 300	2 450	7 290	2 000	9 290						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		-	-	7 290				2 000	9 290						
COÛT NET		-	-	7 290				2 000	9 290						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses			2020		2021		2022								
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines			-	-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses			-	-	-	-	-	-	-						
Total dépenses			-	-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.			-	-	-	-	-	-	-						
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
		2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)		-	-	2 540	2 300	2 450	7 290	2 000	9 290						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté							
Plans et Devis			2020-01-01	2020-01-01				Paieiment au comptant							
Travaux			2020-01-01	2023-12-31				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
						RCG 17-013 / CM 17-034			-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_023

IDENTIFICATION															
70160	Refonte du portail intranet				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet						
						PROJET		D							
UNITÉ D'AFFAIRES															
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Richard Grenier		Fiches liées N°		Commentaires					
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
Unité d'affaires cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications															
Le portail intranet de la Ville de Montréal date de plusieurs années. Présentement, il s'agit d'un outil de communication classique, présentant des informations opérationnelles ou promotionnelles aux employés et permettant l'accès à certains outils soutenant l'offre de services internes de certains services municipaux. Le projet vise à refaire le portail à court ou moyen terme. Il doit être repensé en fonction des nouvelles opportunités et outils du numérique. On peut ainsi penser aux outils de collaboration, à la gestion électronique des documents (GED), etc. De plus, plus de 10 000 employés de la Ville n'accèdent pas, du fait de leur rôle ou fonction, à cet outil de communication interne. Enfin, un autre programme en cours à la Ville, le Bureau de demain, vise l'implantation d'une série de nouveaux outils bureautiques, de la GED, de la gestion des dossiers décisionnels, de la gestion des identités, de la gestion des services aux utilisateurs, etc.															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Protection		Agglo		-	110	696	806	446	1 252						
		Corpo		-	110	694	804	444	1 248						
		Arron		-	-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				-	220	1 390	1 610	890	2 500						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				-	220	1 390	1 610	890	2 500						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		-	-	1 610				890	2 500						
COÛT NET		-	-	1 610				890	2 500						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2020		2021		2022							
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-						
Impact environnemental															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	-	-	-	220	1 390	1 610	890	2 500							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté							
Plans et Devis			2021-04-01	2021-06-29				Paieiment au comptant							
Travaux			2021-07-01	2023-12-31				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
									RCG 17-013 / CM 17-034	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_024

IDENTIFICATION															
70175	Mise à niveau des systèmes TI pour la Direction de l'eau potable (DEP)				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet						
						PROJET		D							
UNITÉ D'AFFAIRES															
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar		Fiches liées N°	Commentaires						
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					s.o.										
Unité d'affaires cliente : Service de l'eau															
Le projet vise à fournir les infrastructures informatiques, de télécommunication et les outils TI spécialisés afin de soutenir les opérations et la réalisation des projets d'investissement de la Direction de l'eau potable.															
<ul style="list-style-type: none"> - Renouvellement ou mise aux normes des infrastructures informatiques (serveurs, salles d'équipements, d'automatisations, de commandes et de mesures d'urgence, réseautique, vidéoconférence); - Télémétrie avec de nombreux sites sur le territoire; - Intégration de nouveaux procédés ou de nouvelles technologies opérationnelles; - Rehaussement de la sécurité (physique et informatique); - Amélioration des réseaux de communication (rehaussement de fonctionnalités, diversité de parcours, augmentation du niveau de service); - Développement d'outils TI spécialisés. 															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Protection		Agglo		804	800	380	1 984	3 410	5 394						
		Corpo		-	-	-	-	-	-						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				804	800	380	1 984	3 410	5 394						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				804	800	380	1 984	3 410	5 394						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		864	692	1 984				3 410	6 950						
COÛT NET		864	692	1 984				3 410	6 950						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2020		2021		2022							
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-						
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	166	692	804	800	380	1 984	3 410	5 394							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis			2016-09-16	2019-03-29				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2019-03-29	2028-12-31				RCG 17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_025

IDENTIFICATION														
70189	Mise en place des équipements TI du nouveau bâtiment de l'usine Atwater				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		D							
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet														
Unité d'affaires cliente: Service de l'eau														
Le projet consiste à doter le nouvel édifice de 7,500m2 d'équipements en technologique de l'information telle que la bureautique, la télécommunication et des équipements pour une salle de mesure d'urgence.														
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		181	-	-	181	-	181					
		Corpo		-	-	-	-	-	-					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				181	-	-	181	-	181					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				181	-	-	181	-	181					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT		97	342	181					620					
COÛT NET		97	342	181					620					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
		2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Coût brut (en milliers \$)		97	342	181	-	-	181	-	181					
		-	-	-	-	-	-	-	-					
		-	-	-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis			2018-04-20				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux		2018-04-20	2020-04-30				RCG 17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_026

IDENTIFICATION														
70190	Présence numérique - Fondation				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		D							
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet	Richard Grenier			Fiches liées N°	Commentaires					
				Directeur de service	Alain Dufort (intérim)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Unité d'affaires cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications					s.o.									
Le projet vise à mettre en place une fondation constituée d'un ensemble de services technologiques requis pour les différentes solutions numériques qui seront développées dans les projets «Remplacement du portail WEB de la Ville», «Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises» et dans le cadre de la démarche «Présence numérique 2016-2018».														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Développement		Agglo		997	852	-	1 849	465	2 314					
		Corpo		993	848	-	1 841	464	2 305					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				1 990	1 700	-	3 690	929	4 619					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				1 990	1 700	-	3 690	929	4 619					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT		5 851	3 018	3 690				929	13 488					
COÛT NET		5 851	3 018	3 690				929	13 488					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
		2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Coût brut (en milliers \$)		2 927	3 018	1 990	1 700	-	3 690	929	4 619					
		-	-	-	-	-	-	-	-					
		-	-	-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis			2016-06-17				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux		2016-06-17	2023-12-23				RCG 17-013 / CM 17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_027

IDENTIFICATION											
70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		D				
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau		Fiches liées N°		Commentaires	
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					s.o.						
Unité d'affaires cliente : Direction générale											
Le projet vise à remplacer les systèmes de gestion des dossiers décisionnels (GDD), de gestion des ordres du jour (GODJ) et de gestion des accès des instances (ADI) utilisés pour la confection et l'approbation des dossiers décisionnels, ainsi que la préparation des ordres du jour des différentes instances : conseils d'arrondissement, comité exécutif, conseil municipal et conseil d'agglomération. Ce projet comporte quatre (4) volets:											
1) La mise en place d'un outil d'instances sans papier, à la demande des élus. 2) La mise en place d'une nouvelle solution de gestion du processus décisionnel couvrant les fonctionnalités suivantes : - l'élaboration du dossier décisionnel (GDD); - la production des ordres du jour (GODJ); - l'accès aux documents des instances (ADI); - la tenue de la séance; - le suivi des séances. 3) Le remplacement du système des décisions déléguées. 4) L'évaluation de la pertinence de toutes les applications mineures développées au fil du temps afin de les délester ou de proposer des solutions de remplacement.											
Justification et bénéfices du projet											
Justification : - GDD est un « pilier » fondamental de l'appareil municipal qui permet la prise de décisions par nos instances et qui assure la fluidité et la transparence de l'information. Les systèmes actuels ne répondent clairement plus à la tâche et mettent en péril cette mission. - Simplification du processus décisionnel des instances selon les orientations convenues au Comité d'amélioration de la performance (chantier d'optimisation du Service de la performance organisationnelle visant à mettre en oeuvre la réforme administrative de la Ville). - Demande des Élus d'avoir un outil Instances sans papier.											
Bénéfices : - Amélioration de la productivité à travers l'organisation (élimination du nombre de double saisie, réduction des omissions ou erreurs, rédaction inutile, etc.); - Réduction des coûts par l'élimination du papier (frais de reproduction, d'assemblage et de distribution des documents évités); réduction des coûts de préparation et suivi d'une séance; - Réduction du temps de préparation des dossiers décisionnels rendue possible notamment par un outil qui dirige le responsable autant en termes d'information à inclure que des étapes à franchir, par conséquent, réduction des coûts d'encadrement des responsables des dossiers; Réduction des délais à l'intérieur desquels les dossiers seront soumis aux instances appropriées; - Faciliter l'accès, la consultation et la recherche des dossiers décisionnels.											
Impact environnemental											
Réduction de la consommation de papier.											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	337	242	900	2 500	1 500	4 900	-	4 900			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								
Plans et Devis	2015-12-18	2020-12-23									
Travaux	2021-01-01	2022-06-30									
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant						
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
RCG 17-013 / CM 17-034		-		-	-	-	-	-	-		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_028

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
70330	Données ouvertes	PROJET		B							
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires					
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Martin-Guy Richard									
		Directeur de service									
		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet											
Unité d'affaires cliente : Laboratoire d'Innovation Urbaine de Montréal (LIUM)											
Afin d'appuyer sa position en tant que ville intelligente et numérique, la Ville de Montréal a initié une démarche avec l'adoption de sa directive sur la gouvernance des données et sa nouvelle politique de données ouvertes. Cette démarche vise à rencontrer 5 axes stratégiques de la Direction générale : Efficacité, imputabilité, transparence, participation et innovation. Le projet a donc pour but de rendre les jeux de données identifiés disponibles (libérés) pour les citoyens au moyen d'un portail de données ouvertes. Pour rencontrer ces objectifs, la politique de données ouvertes adoptée par la Ville de Montréal est centrée sur le concept d'ouverture par défaut. Selon cette approche, toutes données doivent être considérées comme pouvant être rendues publiques à moins d'entrer dans des catégories d'exceptions:											
<ul style="list-style-type: none"> - Le respect de la vie privée et des informations personnelles; - La sécurité du public et des biens; - La propriété intellectuelle ou le droit de re-publier la donnée ne sont pas détenus par la Ville de Montréal; - La protection des secrets industriels de tiers; - Toutes lois ou tous règlements pertinents. 											
Justification et bénéfices du projet											
Justification : La Ville de Montréal se conforme à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels. Le projet suit également la directive sur la gouvernance des données et la politique de données ouvertes initiées par la Direction générale.											
Bénéfices : <ul style="list-style-type: none"> - Transparence gouvernementale : Permettre aux citoyens de mieux comprendre le fonctionnement de l'organisation et augmenter la confiance envers les institutions publiques grâce à une plus grande imputabilité; - Efficacité organisationnelle : Favorise la collaboration entre les services municipaux et encourage le partage de l'information; - Développement économique : Aider les entreprises à développer des outils à valeur ajoutée pour les citoyens. 											
Impact environnemental											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	434	203	532	713	1 000	2 245	1 200	3 445			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases		Date début	Date fin	Commentaires		Règlement d'emprunt adopté					
Plans et Devis	2017-05-19	2017-09-06			N° Emprunt		Montant du règlement				
Travaux	2017-09-06	2023-12-22			RCG 17-013 / CM 17-034		-				
						Paiement au comptant					
						2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
						-	-	-	-	-	-
						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)					

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_029

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet						
70450	Optimisation de la gestion des paiements	PROJET		D								
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires						
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	André Trudeau										
		Directeur de service										
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet												
Unité d'affaire cliente : Service des finances												
La portée du projet comprend :												
<ul style="list-style-type: none"> - Révision et optimisation des processus de travail du Service des finances liés à la gestion de la réception de la facture des fournisseurs jusqu'au paiement; - Centralisation de la réception et des saisies de factures; - Centralisation de la saisie des demandes de paiements; - Mise en place d'une solution technologique de numérisation et de reconnaissances des factures des fournisseurs; - Mise en place d'une gestion électronique des factures (gestion électronique des documents et flux de travail); - Intégration des images de factures et des informations des factures et adaptation du système intégré de Montréal (SIMON); - Gestion du changement et formation. 												
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Développement	Agglo	451	-	-	451	-	451					
	Corpo	449	-	-	449	-	449					
	Arron	-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT		900	-	-	900	-	900					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette		-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-					
COÛT NET		900	-	-	900	-	900					
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT	4 176	2 240	900				7 316					
COÛT NET	4 176	2 240	900				7 316					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses		2020		2021		2022						
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-					
Total dépenses		-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-					
Impact environnemental		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
Contribution à la réduction de la consommation de papier.												
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL				
Coût brut (en milliers \$)	2 576	2 240	900	-	-	900	-	900				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)												
Phases		Date début	Date fin	Commentaires		Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant				
Plans et Devis	2014-08-21	2017-12-15			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux	2017-12-15	2020-12-23			RCG 17-013 / CM 17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_030

IDENTIFICATION											
70500	Bureau de demain				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		D				
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau		Fiches liées N°		Commentaires	
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
<p>Nature du projet</p> <p>La Ville de Montréal s'est donné l'objectif de se doter des meilleurs outils de travail dans un souci d'efficacité, de performance, d'économie d'échelle et de meilleurs services aux citoyens.</p> <p>La tendance du marché se situe clairement vers une offre dans l'infonuagique, tel que démontré par la demande d'information publiée en 2015.</p> <p>Suites bureautiques en ligne offertes avec des fonctionnalités similaires à ce que l'on retrouve dans les suites «sur site».</p> <p>Les solutions de courriel sont aujourd'hui axées sur la collaboration, la communication, le partage et la coordination: réseau social d'entreprise.</p>											
<p>Justification et bénéfices du projet</p> <p>Justification :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le Bureau de demain permettra aux utilisateurs de travailler avec des outils matériels et logiciels modernes, performants et conviviaux, en plus d'offrir des moyens de collaboration accrues; - Cela facilitera la communication transversale, de même que le travail d'équipe, la performance organisationnelle, la productivité et la sécurité; - La solution favorise la mobilité, le travail collaboratif et le partage d'information; - L'interopérabilité avec les systèmes en place est une condition sine qua none; - Ces nouveaux outils changeront, par le fait même, nos façons de travailler. <p>Bénéfices :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réduction des contraintes liées à la synchronisation des emplois du temps et de la dispersion géographique des membres d'une équipe; - Accessibilité en tout temps et en tout lieu permettant la flexibilité, la mobilité et l'autonomie des utilisateurs; - Accès à une solution à jour en termes de caractéristiques et de fonctionnalités; - Réduction des coûts d'acquisition et d'opération. 											
<p>Impact environnemental</p>											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	2 357	1 757	2 000	1 073	743	3 816	-	3 816			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								
Plans et Devis	2015-09-18	2019-06-21									
Travaux	2019-06-21	2022-12-22									
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Licences infonuagiques pour la suite Google (GDD 1187684005).											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant						
		N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
		RCG 15-049 / CM 15-048		10000		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_031

IDENTIFICATION																			
70501	Environnement de travail				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet										
						PROJET		B											
UNITÉ D'AFFAIRES																			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau		Fiches liées N°		Commentaires									
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)													
DESCRIPTION GÉNÉRALE																			
Nature du projet																			
La Ville de Montréal s'est donné l'objectif de se doter des meilleurs outils de travail dans un souci d'efficacité, de performance, d'économie d'échelle et de meilleurs services aux citoyens.																			
La tendance du marché se situe clairement vers une offre dans l'infonuagique, tel que démontré par la demande d'information publiée en 2015.																			
Suites bureautiques en ligne offertes avec des fonctionnalités similaires à ce que l'on retrouve dans les suites «sur site».																			
Les solutions de courriel sont aujourd'hui axées sur la collaboration, la communication, le partage et la coordination: réseau social d'entreprise.																			
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																			
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL										
Protection		Agglo		599	354	-	953	1 552	2 505										
		Corpo		597	352	-	949	1 546	2 495										
		Arron		-	-	-	-	-	-										
COÛT BRUT				1 196	706	-	1 902	3 098	5 000										
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette				-	-	-	-	-	-										
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-										
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-										
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-										
COÛT NET				1 196	706	-	1 902	3 098	5 000										
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL										
COÛT BRUT		-	-	1 902				3 098	5 000										
COÛT NET		-	-	1 902				3 098	5 000										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses				2020		2021		2022											
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente												
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	-										
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-										
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	-	-										
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-	-										
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL											
Coût brut (en milliers \$)	-	-	1 196	706	-	1 902	3 098	5 000											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.																			
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																			
Phases			Date début		Date fin		Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant							
Plans et Devis			2020-06-24		2020-09-24					N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2020-09-24		2025-12-23					RCG 17-013 / CM 17-034		-		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_032

IDENTIFICATION											
70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet		
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		A				
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet	Martin-Guy Richard			Fiches liées N°	Commentaires		
				Directeur de service	Alain Dufort (intérim)						
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information					Tous les arrondissements						
Le projet vise à mettre en place de nouvelles solutions technologiques (équipements et logiciels), ainsi que de nouvelles façons de faire (accès aux données et diffusions de celles-ci, analyses prédictives, analyses prescriptives, etc.), afin de rejoindre l'élite en intelligence d'affaires et de faire de la Ville de Montréal l'une des meilleures villes intelligentes.											
Cette stratégie s'appuie sur la mise en place de cinq projets de fondation inclus dans le présent programme : - 70540.01: Plateforme Analytique (analyse descriptive, prédictive et prescriptive); - 70540.02: Gouvernance des données (catalogue de données, charte de gouvernance, bilan de santé); - 70540.03: Plateforme d'intégration des données (pipeline des données); - 70540.04: Analytique Géospatiale avancée (fonctions avancées d'analyse); - 70540.05: Plateforme de visualisation (tableaux de bord).											
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Développement		Agglo		1 417	1 400	1 272	4 089	-	4 089		
		Corpo		1 412	1 394	1 267	4 073	-	4 073		
		Arron		-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT				2 829	2 794	2 539	8 162	-	8 162		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette				-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				2 829	2 794	2 539	8 162	-	8 162		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL		
COÛT BRUT		5 134	1 899	8 162					15 195		
COÛT NET		5 134	1 899	8 162					15 195		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2020		2021		2022			
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses				-	50	-	300	-	100		
Total dépenses				-	50	-	350	-	450		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	3 512	1 899	2 829	2 794	2 539	8 162	-	8 162			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases				Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et Devis				2016-12-16	2018-09-21						
Travaux				2018-09-21	2022-12-23						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Soutien informatique pour une application ETL ("Extract-transform-load"), Hadoop et Webfocus.											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Règlement d'emprunt adopté				Montant du règlement		Paiement au comptant					
N° Emprunt				RCG 17-013 / CM 17-034		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
						-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_033

IDENTIFICATION															
70550	Gestion des règlements municipaux				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet						
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		C								
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau		Fiches liées N°		Commentaires					
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
<p>Nature du projet</p> <p>Unité d'affaires cliente : Service des affaires juridiques</p> <p>Le Service des affaires juridiques (SAJ) ne possède pas de système intégré de gestion des règlements municipaux.</p> <p>Le projet vise la mise en place d'un système informatisé de gestion de règlements municipaux incluant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un outil de normalisation et de modèle de rédaction; - Un outil de collaboration/révision/approbation; - Un outil de recherche performant et convivial. <p>Par ailleurs, le projet prévoit la diffusion des règlements municipaux en format ouvert, ainsi que la conversion et le stockage de tous les règlements en vigueur au 1er janvier 2002 ou adoptés (et non abrogés) par la suite.</p>															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-						
		Corpo		857	615	-	1 472	-	1 472						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				857	615	-	1 472	-	1 472						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				857	615	-	1 472	-	1 472						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT		238		250		1 472				1 960					
COÛT NET		238		250		1 472				1 960					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2020		2021		2022							
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-						
INDICATEURS PHYSIQUES															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
DESCRIPTION	RÉELS		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	148	250	857	615	-	1 472	-	1 472							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté							
Plans et Devis			2018-01-03	2019-06-07				Règlement d'emprunt adopté		Montant du règlement		Paiement au comptant			
Travaux			2019-06-07	2021-12-23				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
								CM 15-044	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_034

IDENTIFICATION															
70620	Numérisation des microfilms des archives de Montréal				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet						
						PROJET		D							
UNITÉ D'AFFAIRES															
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau		Fiches liées N°	Commentaires						
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
Unité d'affaires cliente : Service du greffe															
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Ce projet vise à numériser, indexer, conserver et rendre disponible, sur le portail citoyen, les micro-formes (microfiches et microfilms) et les documents papier des dossiers administratifs essentiels de la Ville de Montréal, couvrant la période de sa création à 1989.															
D'une grande valeur historique pour la Ville de Montréal, les documents et images à numériser sont : - les dossiers des instances décisionnelles; - les rôles d'évaluation, les dossiers de perception et de valeur locative; - des dossiers thématiques (coupures de presse, photographies, archives).															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-						
		Corpo		270	258	15	543	936	1 479						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				270	258	15	543	936	1 479						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				270	258	15	543	936	1 479						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		701	220	543				936	2 400						
COÛT NET		701	220	543				936	2 400						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2020		2021		2022							
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-						
Impact environnemental															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	529	220	270	258	15	543	936	1 479							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis			2016-05-20	2017-01-01				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2017-01-01	2024-12-31				CM 17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_035

IDENTIFICATION											
70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet		
						PROJET		B			
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Martin-Guy Richard		Fiches liées N°		Commentaires	
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet											
Unité d'affaires cliente : Service des finances, Approvisionnements et Ressources humaines											
Disposant d'un outil d'information de gestion financière identifié, plus précisément, par l'appellation « Bureau d'affaires », la Ville désire lui donner un second souffle en le faisant évoluer à titre de tableau de bord corporatif. Possédant plus de 850 rapports d'information de gestion ou de nature transactionnelle et une multitude de données financières provenant du système intégré Montréal (SIMON), des systèmes PAIE, Investi, GR, Vision II, SBA, etc., le Bureau d'affaires, fort de ses dix (10) années d'expérience, se doit d'offrir encore plus.											
Afin de demeurer la référence au niveau de l'information de gestion pour la majorité des unités d'affaires et de pouvoir répondre aux attentes futures de l'administration municipale, et cela tant au niveau du suivi de la performance organisationnelle que des demandes précises, le Bureau d'affaires doit se doter d'outils performants et devenir une solution évolutive.											
Ce second souffle aura pour impacts:											
<ul style="list-style-type: none"> - D'élargir le nombre d'utilisateurs; - De faire des liens directs avec d'autres bases de données à la Ville afin d'alimenter des tableaux de bord corporatifs; - De produire des tableaux de bord dynamiques; - De permettre l'émission planifiée de rapports de gestion. 											
Justification et bénéfices du projet											
Justification :											
<ul style="list-style-type: none"> - L'outil présentement utilisé pour soutenir le Bureau d'affaires est une solution périmée; - Cet outil demande une collecte et un traitement manuels des informations pouvant ainsi compromettre l'intégrité de celles-ci. 											
Bénéfices :											
<ul style="list-style-type: none"> - Amélioration de la diffusion d'informations de gestion en simultané auprès de la clientèle cible; - Accès à plusieurs autres bases de données de la Ville permettant la production d'indicateurs de gestion, tout cela dans une solution en version mobile, c'est-à-dire accessible autant sur les ordinateurs, les téléphones intelligents que sur les tablettes. 											
Impact environnemental											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	(854)	665	1 340	978	600	2 918	-	2 918			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Phases			Date début			Date fin			Commentaires		
Plans et Devis			2016-03-18			2017-04-21					
Travaux			2017-04-21			2022-12-23					
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant							
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
RCG 17-013 / CM 17-034		-		-	-	-	-	-	-		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_036

IDENTIFICATION										
70751	Solutions en Intelligence d'Affaires des Services et Arrondissements (SIASA)				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet	
						PROJET		B		
UNITÉ D'AFFAIRES										
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Martin-Guy Richard		Fiches liées N°		Commentaires
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)				
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					s.o.					
Principaux objectifs d'affaires du projet: - Ce projet permettra de produire des solutions analytiques de petite et moyenne envergure afin d'aider les services et arrondissements à prendre de meilleures décisions et à mieux communiquer. - Il permettra aussi de constituer un actif de nouvelles données dont plusieurs ouvertes et utilisables à l'aide d'interfaces par d'autres systèmes de la Ville.										
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Protection		Agglo		251	251	651	1 153	6 016	7 169	
		Corpo		249	249	649	1 147	5 984	7 131	
		Arron		-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT				500	500	1 300	2 300	12 000	14 300	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	
COÛT NET				500	500	1 300	2 300	12 000	14 300	
Justification et bénéfices du projet										
Justification et bénéfices : -Répondre rapidement à des besoins ponctuels des services et arrondissements. -Standardiser les solutions livrées aux clients. Faciliter la culture de décision par la donnée (data driven decision making). -Mettre en valeur l'information, créer un actif dans un catalogue de données et dans une bonne proportion en données ouvertes. -Promouvoir l'utilisation des bonnes données.										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses			2020		2021		2022			
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines			-	-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses			-	-	-	-	-	-	-	
Total dépenses			-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	-	
Total A. - P.			-	-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION							
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Coût brut (en milliers \$)	-	-	500	500	1 300	2 300	12 000	14 300		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)										
Phases			Date début			Date fin			Commentaires	
Plans et Devis			2020-04-16			2020-06-15				
Travaux			2020-06-16			2029-12-31				
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant						
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
RCG 17-013 / CM 17-034		-		-	-	-	-	-	-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_037

IDENTIFICATION														
70850	Indicateurs de gestion institutionnels (Gestion par activités)				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
					PROJET		B							
UNITÉ D'AFFAIRES														
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Martin-Guy Richard		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet														
Unité d'affaires cliente : Service des finances														
<p>Le projet vise l'implantation d'un système de gestion par activités pour permettre d'identifier les coûts associés aux principales activités municipales et pour fournir aux gestionnaires un outil d'aide à la décision. Il consiste principalement en :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisition d'une solution technologique spécialisée pour effectuer la modélisation des activités basée sur les données financières et opérationnelles de la Ville; - Automatisation du processus de mise à jour des données à partir de l'infrastructure d'intelligence d'affaires corporative; - Modélisation de l'ensemble des 128 activités municipales, en débutant par l'activité de déneigement; - Production d'indicateurs et de rapports de gestion; - Stratégie globale de modélisation des activités et planification. <p>Cet outil s'inscrit également dans la complémentarité de l'information financière produit par le Bureau d'affaires du système intégré Montréal (SIMON) et vise une meilleure compréhension de l'organisation et une plus grande connaissance des processus des services rendus aux citoyens.</p>														
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		65	65	65	195	225	420					
		Corpo		65	65	65	195	225	420					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				130	130	130	390	450	840					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				130	130	130	390	450	840					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT		741	68	390				450	1 649					
COÛT NET		741	68	390				450	1 649					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
		2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Coût brut (en milliers \$)		101	68	130	130	130	390	450	840					
		-	-	-	-	-	-	-	-					
		-	-	-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant				
Plans et Devis		2015-11-20	2020-01-24				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux		2020-01-24	2025-03-15				RCG 17-013 / CM 17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_038

IDENTIFICATION															
70910	Programme Plateformes et infrastructures				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet						
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		A								
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Martin Pagé		Fiches liées N°		Commentaires					
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
Unité d'affaire cliente : Service des technologies de l'information															
Avec l'arrivée prochaine des services infonuagiques et de l'introduction des objets connectés, l'infrastructure informatique primaire de la Ville doit être adaptée en terme de technologies, de capacité, de flexibilité, et de performance. Le changement du modèle d'hébergement doit être en place au moins 6 mois avant la fin du contrat actuel en février 2020. La mise en place du programme Plateformes et Infrastructures permettra de répondre aux besoins croissants d'évolution technologique de la Ville. Ce programme comprend les projets suivants :															
1. Projet : Centre de données numériques;															
2. Projet : Traitement Corporatif;															
3. Projet : Stockage de masse;															
4. Projet : Automatisation et Infonuagique.															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Protection		Agglo		2 547	2 060	2 190	6 797	2 834	9 631						
		Corpo		2 536	2 051	2 182	6 769	2 824	9 593						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				5 083	4 111	4 372	13 566	5 658	19 224						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				5 083	4 111	4 372	13 566	5 658	19 224						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		3 066	6 970	13 566				5 658	29 260						
COÛT NET		3 066	6 970	13 566				5 658	29 260						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2020		2021		2022							
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-						
Impact environnemental															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	3 064	6 970	5 083	4 111	4 372	13 566	5 658	19 224							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté							
Plans et Devis			2018-04-20	2019-03-31				Règlement d'emprunt adopté		Montant du règlement		Paieiment au comptant			
Travaux			2019-03-31	2024-12-23				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
						RCG 17-013 / CM 17-034			-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_039

IDENTIFICATION										
71050	Modernisation des TI des projets du Service de concertation des arrondissements				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet	
						PROJET		D		
UNITÉ D'AFFAIRES										
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar		Fiches liées N°		Commentaires
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)				
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					s.o.					
Unité d'affaires cliente: Service de la concertation des arrondissements										
Ce projet vise à moderniser des systèmes informatiques pour le bénéfice et l'usage des arrondissements, et du Service de la concertation aux arrondissements, soit les volets : - Gestion des demandes des citoyens (GDC) - volet permis animalier; - Mise à jour des demandes de travaux (GDT) en fonction des besoins de la refonte de la réingénierie du 311; - Bonifier les systèmes-mission de permis afin de permettre le paiement en ligne de façon uniformisée; - Bonifier les systèmes-mission pour supporter les services numériques selon la priorisation du groupe Force numérique (ex. : Permis stationnement, certificat d'occupation etc.); - Bonifier Planif-Neige afin de supporter et fournir des outils performants aux employés attirés à la planification et au suivi des opérations de chargement de la neige.										
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-	
		Corpo		600	520	625	1 745	4 621	6 366	
		Arron		-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT				600	520	625	1 745	4 621	6 366	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	
COÛT NET				600	520	625	1 745	4 621	6 366	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL	
COÛT BRUT		2 615	807	1 745				4 621	9 788	
COÛT NET		2 615	807	1 745				4 621	9 788	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses				2020		2021		2022		
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-	
Total dépenses				-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-	
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION							
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Coût brut (en milliers \$)	761	807	600	520	625	1 745	4 621	6 366		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)										
Phases			Date début			Date fin			Commentaires	
Plans et Devis		2016-03-18		2017-01-20						
Travaux		2017-01-20		2028-12-22						
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant						
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
CM 17-034		-		-	-	-	-	-	-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_040

IDENTIFICATION															
71350	Gestionnaire électronique de documents				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet						
						PROJET		B							
UNITÉ D'AFFAIRES															
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau		Fiches liées N°		Commentaires					
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Unité d'affaires cliente: Multi-services					Tous les arrondissements										
Le projet consiste à : - Acquérir une solution de gestion électronique de documents (GED) pour l'ensemble de la Ville; - Acquérir un outil de recherche fédérée; - Déployer la solution afin de répondre aux besoins de gestion documentaire de toutes les unités d'affaires; - Définir le modèle de gouvernance opérationnelle.															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Développement		Agglo		902	902	902	2 706	3 955	6 661						
		Corpo		898	898	898	2 694	3 939	6 633						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				1 800	1 800	1 800	5 400	7 894	13 294						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				1 800	1 800	1 800	5 400	7 894	13 294						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL							
COÛT BRUT		3 760	1 555	5 400			7 894	18 609							
COÛT NET		3 760	1 555	5 400			7 894	18 609							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2020		2021		2022							
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-						
INDICATEURS PHYSIQUES															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
DESCRIPTION	RÉELS		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	2 085	1 555	1 800	1 800	1 800	5 400	7 894	13 294							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis			2015-11-20	2017-04-21				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2017-04-21	2025-12-23				RCG 17-013 / CM 17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_041

IDENTIFICATION															
71550	Système de gestion des actifs municipaux				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet						
						PROJET		B							
UNITÉ D'AFFAIRES															
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar		Fiches liées N°		Commentaires					
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet						s.o.									
Unité d'affaires cliente : Tous les services centraux gérant des actifs et les arrondissements. Promoteur: Service de la performance organisationnelle (SPO)															
Dans un contexte d'amélioration de la performance, la Ville de Montréal a amorcé un projet d'uniformisation de ses pratiques de gestion de la maintenance de ses actifs assistée par ordinateur (GMAO). Une analyse des besoins d'affaires réalisée pour un échantillon représentatif de services et arrondissements de la Ville ainsi que la définition d'un processus harmonisé ont permis de valider le choix de faire l'acquisition d'un logiciel unique pour la Ville. Tout en gardant leurs spécificités, les unités administratives bénéficieront d'un outil commun de gestion dans lequel seront intégrées les bonnes pratiques leur permettant d'obtenir une vue globale des performances de l'organisation au niveau de la maintenance des actifs.															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-						
		Corpo		2 000	2 000	2 000	6 000	19 930	25 930						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				2 000	2 000	2 000	6 000	19 930	25 930						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				2 000	2 000	2 000	6 000	19 930	25 930						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		8 019	1 820	6 000				19 930	35 769						
COÛT NET		8 019	1 820	6 000				19 930	35 769						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2020		2021		2022							
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	2 021	1 820	2 000	2 000	2 000	6 000	19 930	25 930							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis			2017-09-15	2019-06-30				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2019-07-01	2028-12-23				RCG 15-043	21000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_042

IDENTIFICATION										
71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet	
						PROJET		B		
UNITÉ D'AFFAIRES										
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar		Fiches liées N°		Commentaires
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)				
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					s.o.					
Unité d'affaires cliente : Service de l'environnement										
Le projet vise à mettre en place un outil pour soutenir les activités du Service de l'environnement dans son rôle de surveillance des émissions atmosphériques, des rejets d'eaux usées et de la qualité du milieu aquatique. Cela se fait, entre autres, par l'application de règlements relatifs à la pollution atmosphérique (règlement 90, règlement 15-069) et de règlements relatifs aux rejets des eaux usées dans les réseaux d'égouts et les cours d'eau (règlement 2008-47, règlement RCG 08-041).										
La mise en application de ces règlements nécessite des études techniques et des enquêtes, une surveillance continue des établissements industriels par l'émission de permis et par des centaines d'inspections annuelles, des prélèvements annuels de plusieurs milliers d'échantillons à la source (dans les cheminées ou les égouts), des relevés écologiques des lacs et des cours d'eau et le suivi de plus de 47 000 appareils de chauffage au bois résidentiel.										
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Protection		Agglo		855	690	622	2 167	945	3 112	
		Corpo		-	-	-	-	-	-	
		Arron		-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT				855	690	622	2 167	945	3 112	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	
COÛT NET				855	690	622	2 167	945	3 112	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL	
COÛT BRUT		401	127	2 167				945	3 640	
COÛT NET		401	127	2 167				945	3 640	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses				2020		2021		2022		
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-	
Total dépenses				-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-	
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION							
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Coût brut (en milliers \$)	77	127	855	690	622	2 167	945	3 112		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)										
Phases			Date début			Date fin			Commentaires	
Plans et Devis		2018-11-16		2019-12-31						
Travaux		2019-01-01		2025-10-01						
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant						
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
RCG 17-013		-		-	-	-	-	-	-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_043

IDENTIFICATION																	
71800	Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus					Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet							
						PROJET		D									
UNITÉ D'AFFAIRES																	
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau		Fiches liées N°		Commentaires							
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)											
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet					s.o.												
Unité d'affaires cliente : Évaluation foncière																	
La modernisation du manuel d'évaluation foncière imposée par le Ministère des affaires municipales engendre des impacts significatifs. Les données de la fiche non résidentielle, maintenues dans le logiciel du Service de l'évaluation foncière, doivent être converties dans la nouvelle fiche modernisée, développée dans l'application de gestion des évaluations municipales (GEM).																	
Tous les dossiers demandent une vérification et des correctifs manuels. Ce traitement prend en moyenne près de 2 jours par dossier. Sept ressources du Service de l'évaluation foncière sont requises pour compléter la conversion.																	
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																	
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL								
Protection		Agglo		182	150	-	332	-	332								
		Corpo		-	-	-	-	-	-								
		Arron		-	-	-	-	-	-								
COÛT BRUT				182	150	-	332	-	332								
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette				-	-	-	-	-	-								
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-								
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-								
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-								
COÛT NET				182	150	-	332	-	332								
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL							
COÛT BRUT		7 716		650		332				8 698							
COÛT NET		7 309		650		332				8 291							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses				2020		2021		2022									
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-								
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-								
Total dépenses				-	-	-	-	-	-								
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-								
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-								
Justification et bénéfices du projet																	
Justification :																	
- Depuis 2016, une équipe de 5 ressources est en place pour effectuer la conversion des données; à l'heure actuelle, les ressources en place maîtrisent le dossier et la conversion est maintenant en cours à un bon rythme de croisière;																	
- Les données de la fiche non résidentielle, maintenues dans le logiciel SEF, doivent être converties dans la nouvelle fiche modernisée, développée dans l'application GEM;																	
- Tous les dossiers demandent une vérification et des correctifs manuels lors de la conversion informatique afin de pouvoir être utilisés pour effectuer l'évaluation foncière, ce traitement prend en moyenne 2 jours par dossier.																	
Bénéfices :																	
- 2200 fiches non résidentielles converties selon les nouvelles normes gouvernementales, pour une assiette fiscale représentant près de 30 milliards de \$ au rôle;																	
- Application rapide et efficace de la méthode du coût;																	
- Crédibilité des valeurs foncières; Faire face au marché de la contestation de valeurs au rôle;																	
- Utilisation d'un processus de traitement de masse grâce à une fiche validée et prête à utiliser.																	
Impact environnemental																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																	
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL									
Coût brut (en milliers \$)	490	650	182	150	-	332	-	332									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																	
Phases			Date début	Date fin	Commentaires					Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis				2011-02-16						N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2011-02-16	2021-12-31						RCG 15-040	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_044

IDENTIFICATION											
71875	Mise à niveau des systèmes pour la désinfection et l'ozonation des eaux usées				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet		
						PROJET		C			
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar		Fiches liées N°	Commentaires		
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet											
Unité d'affaires cliente: Service l'eau - Usine d'épuration des eaux usées											
Le projet vise à supporter l'intégration des divers systèmes de l'usine d'épuration des eaux usées : - Salle d'équipements du bâtiment administratif; - Mise à niveau du logiciel Sicos, incluant l'acquisition, la configuration et l'installation d'équipements tels des commutateurs, routeurs et modems; - Acquisition et installation des routeurs 3G et LTE en lien avec la construction de Bassins de rétention et stations de pompage; - Analyses, conception, choix technologiques et logiciels et devis en lien en lien avec les besoins de la station.											
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Protection		Agglo		600	500	600	1 700	4 300	6 000		
		Corpo		-	-	-	-	-	-		
		Arron		-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT				600	500	600	1 700	4 300	6 000		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette				-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				600	500	600	1 700	4 300	6 000		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL		
COÛT BRUT		-	-	1 700				4 300	6 000		
COÛT NET		-	-	1 700				4 300	6 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2020		2021		2022			
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-		
Total dépenses				-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES											
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
DESCRIPTION				RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION					
		2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Coût brut (en milliers \$)		-	-	600	500	600	1 700	4 300	6 000		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases		Date début	Date fin	Commentaires							
Plans et Devis		2020-03-01	2020-04-30								
Travaux		2020-05-01	2029-12-31								
				Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
				RCG 17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_045

IDENTIFICATION											
72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence					Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet	
					PROJET		B				
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Gervais Thibault		Fiches liées N°		Commentaires	
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Unité d'affaires cliente : Service de sécurité incendie de Montréal					s.o.						
<p>Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) veut améliorer sa pratique de lutte contre les incendies à travers une continuité sans faille des opérations et une meilleure efficacité des interventions sur le terrain. Néanmoins, la désuétude des systèmes actuels constitue un frein à cet objectif. Ce projet a pour objectif principal de maintenir la continuité des opérations du SIM jusqu'à l'implantation du nouveau RAO. Les principales initiatives identifiées à ce jour sont les suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise à niveau du système de répartition assistée par ordinateur (RAO), Artémis de la version 2.0 à la version 2.4; - Implantation d'un nouveau système d'alertes en casernes SIM pour remplacer le système actuel désuet et répondre aux exigences réglementaires en sécurité publique; - Remplacement des ordinateurs véhiculaires de 250 camions d'intervention incendie; - Préemption des véhicules (synchronisation des feux de circulation lors des déplacements). <p>Toutes autres initiatives jugées pertinentes seront examinées et la prise de décision pour l'intégration dans ce programme suivra le processus de décision adéquat.</p>											
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Protection		Agglo		2 496	3 000	4 288	9 784	10 300	20 084		
		Corpo		-	-	-	-	-	-		
		Arron		-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT				2 496	3 000	4 288	9 784	10 300	20 084		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette				-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				2 496	3 000	4 288	9 784	10 300	20 084		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL		
COÛT BRUT		5 815	3 136	9 784				10 300	29 035		
COÛT NET		5 815	3 136	9 784				10 300	29 035		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2020		2021		2022			
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-		
Total dépenses				-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	3 961	3 136	2 496	3 000	4 288	9 784	10 300	20 084			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Phases			Date début			Date fin			Commentaires		
Plans et Devis			2016-10-21			2020-06-19					
Travaux			2020-06-19			2026-12-31					
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant							
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
RCG 17-013		-		-	-	-	-	-	-		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_046

IDENTIFICATION															
72501	Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet						
						PROJET		B							
UNITÉ D'AFFAIRES															
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Richard Grenier		Fiches liées N°		Commentaires					
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					s.o.										
Unité d'affaires cliente : Direction des bibliothèques															
Le projet vise à accélérer le rythme du rattrapage des bibliothèques de Montréal par rapport aux autres grandes villes canadiennes, de répondre aux attentes croissantes des usagers et de simplifier les opérations liées au prêt et à la gestion des collections.															
La technologie de la radio-identification (RFID) et le libre-service en bibliothèques permettent de transférer certaines tâches de base de l'employé à l'utilisateur, permettant ainsi d'améliorer la qualité du service à la clientèle dans le contexte de la bibliothèque du XXI ^e siècle, d'augmenter la productivité et de réduire les pathologies professionnelles en limitant les tâches répétitives. De plus, elle permet d'exercer un meilleur contrôle sur les coûts de fonctionnement en réduisant les activités sans valeur ajoutée et en concentrant les ressources sur les services aux citoyens. C'est un avantage particulièrement important dans le cadre de l'utilisation sans cesse grandissante des bibliothèques.															
Acquisition et installation d'équipements facilitant le libre-service pour le Centre de services partagés et les bibliothèques (nouvelles et rénovées), tels que : robot de tri, chutes intelligentes, portiques RFID, lecteurs RFID, Plaques RFID et autres composantes.															
Justification et bénéfices du projet															
Justification : - L'installation du robot de tri permettra une augmentation importante de la production au sein de cette division. - Les employés n'auront plus à trier les documents à retourner dans les autres bibliothèques, le tri se fera de façon automatique au Centre des services partagés (CSP) et dans les 26 bibliothèques nouvelles ou rénovées. Cela permettra une économie d'espace.															
Bénéfices : - Meilleur service aux citoyens grâce à un transit plus rapide des documents d'un site à l'autre.															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-						
		Corpo		780	460	-	1 240	-	1 240						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				780	460	-	1 240	-	1 240						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				780	460	-	1 240	-	1 240						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		60	198	1 240					1 498						
COÛT NET		60	198	1 240					1 498						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2020		2021		2022							
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-						
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	60	198	780	460	-	1 240	-	1 240							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis			2018-06-15	2019-09-30				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2019-10-01	2021-12-31				CM 17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_047

IDENTIFICATION												
72514	Carte universelle d'authentification citoyenne				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet			
						PROJET		B				
UNITÉ D'AFFAIRES												
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Richard Grenier		Fiches liées N°		Commentaires		
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)						
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet												
Unité d'affaires cliente : Direction générale												
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Il vise à fournir de façon uniforme une seule carte de citoyen aux Montréalais. Cette même carte de citoyen pourrait également être virtuelle à l'intérieur de la nouvelle application Montréal sur téléphone intelligent.												
Le projet consiste à harmoniser la méthode d'identification des citoyens pour toutes les transactions effectuées avec la Ville. L'identification des citoyens pour les transactions au comptoir s'effectuera par une carte citoyenne harmonisée dans tous les points de service de la Ville. Le projet inclut la fourniture des équipements de production de cartes aux points de service, le matériel requis ainsi que le personnel supplémentaire pour l'émission de la première carte citoyenne. Pour les citoyens connectés, la carte citoyen consistera en une carte virtuelle sur appareil intelligent.												
Justification et bénéfices du projet												
Justification : Présentement, il existe un grand nombre de méthodes de production de carte d'identification. Certains arrondissements ont une carte de sports et loisirs et d'autres produisent une carte de bibliothèque. Certains citoyens ont plusieurs cartes d'identification en leur possession.												
Bénéfices : - Harmoniser la méthode de production de carte de citoyen; - Faciliter l'interaction des citoyens avec les différents points de service de la Ville; - Intégrer la carte dans un tout cohérent et intégrer cet outil d'identification dans la gestion de la relation client de la Ville.												
Impact environnemental												
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL				
Coût brut (en milliers \$)	-	49	800	1 350	900	3 050	-	3 050				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.												
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)												
Phases			Date début			Date fin			Commentaires			
Plans et Devis	2020-03-01	2020-06-30										
Travaux	2020-07-01	2023-12-31										
Règlement d'emprunt adopté												
N° Emprunt		Montant du règlement		2020		2021		2022		TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
CM 17-034		-		-		-		-		-	-	-

PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION							
Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
	Corpo	800	1 350	900	3 050	-	3 050
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		800	1 350	900	3 050	-	3 050
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-
COÛT NET		800	1 350	900	3 050	-	3 050
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL
COÛT BRUT	-	49	3 050				3 099
COÛT NET	-	49	3 050				3 099

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)						
Nature de dépenses	2020		2021		2022	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total A. - P.	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_048

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet		
72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	PROJET		B				
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires		
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Richard Grenier						
		Directeur de service						
		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet								
Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements								
La Ville de Montréal opère plusieurs points de service qui sont répartis dans la ville centre et dans les dix-neuf (19) arrondissements dont le mandat est d'accueillir et de dispenser des services municipaux à la clientèle. Présentement, une solution maison développée par un arrondissement de la Ville est implantée dans une dizaine d'arrondissements, les autres se contentent de solutions mécaniques.								
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Il vise à implanter un système moderne de "ticketing" principalement dans les bureaux Accès Montréal (« BAM ») et les bureaux de permis ainsi que la mise en place d'un service numérique de prise de rendez-vous en ligne. Il est à noter que de nouveaux points de service sous la responsabilité d'unités administratives desservant d'autres types de clientèles pourraient s'ajouter en cours de mandat. Cette nouvelle solution, correspondant aux normes requises par les grandes organisations, sera enfin supportée par le Service des technologies de l'information pour tous les clients organisationnels.								
Justification et bénéfices du projet								
Justification : La nouvelle plateforme GFA s'inscrit dans les différentes démarches d'amélioration du service aux citoyens par l'implantation de nouveaux services numériques. - Les solutions utilisées présentement pour la gestion des files d'attente sont obsolètes et non harmonisées; - Certains points de services n'ont pas de solution GFA; - Le manque d'harmonisation de la solution est une entrave pour le déploiement d'une stratégie omnicanale afin d'améliorer la relation client.								
Bénéfices : - Amélioration de la fluidité de l'expérience client; - Pérennité de la solution pour un minimum de 5 ans; - Pas de perte dans le parcours client; - Disponibilité de rapports de gestion.								
Impact environnemental								
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION					
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Coût brut (en milliers \$)	42	79	580	120	-	700	647	1 347
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Phases		Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et Devis	2018-10-01	2018-12-31						
Travaux	2019-01-01	2023-12-23						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses	2020		2021		2022			
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses	-	24	-	16	-	3		
Total dépenses	-	24	-	40	-	43		
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-		
Total A. - P.	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement								
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)								
Règlement d'emprunt adopté		Montant du règlement		Paiement au comptant				
N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
CM 17-034	-	-	-	-	-	-	-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_049

IDENTIFICATION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
72695	Amélioration de l'expérience client et de la stratégie numérique d'Espace pour la vie				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet	Richard Grenier		Fiches liées N°	Commentaires																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Directeur de service	Alain Dufort (intérim)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Nature du projet																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Unité d'affaires cliente : Service de l'Espace pour la vie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<p>Dans le but d'offrir des espaces accueillants et technologiquement performants, répondant aux standards de qualité d'attraits internationaux, Espace pour la vie désire améliorer l'expérience des visiteurs dans la foulée de ses projets majeurs Migration du Biodôme et Métamorphose de l'Insectarium. Les outils technologiques participeront avec l'architecture et la muséographie à l'expérience globale du visiteur qui se veut immersive, stimulante et émouvante, mettant en valeur toute la beauté et la complexité des écosystèmes de ces sites.</p> <p>Le projet consiste à mettre en place une série de produits numériques afin d'améliorer l'expérience du visiteur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - application mobile à la base de la stratégie d'interprétation des écosystèmes et au cœur de la visite - plateforme numérique incluant le développement du site, intégration avec le dossier citoyen intégré de la ville, développement de la stratégie numérique et création du contenu - espaces accueillants et technologiquement performants incluant, entre autres, des bornes d'achats, des bornes d'auto-compostage de billets, billetterie en ligne pour les revendeurs, système d'inventaire des boutiques, horodateurs pour le stationnement, signalisation dynamique et intelligence d'affaires en lien avec les ventes et l'achalandage des écosystèmes. 					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION</th> </tr> <tr> <th>Développement / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>TOTAL PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Développement</td> <td>Agglo</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Corpo</td> <td>1 948</td> <td>1 914</td> <td>1 219</td> <td>5 081</td> <td>1 500</td> <td>6 581</td> </tr> <tr> <td>Arron</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COÛT BRUT</td> <td>1 948</td> <td>1 914</td> <td>1 219</td> <td>5 081</td> <td>1 500</td> <td>6 581</td> </tr> <tr> <th colspan="8">SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Subvention dette</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Subvention comptant</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dépôts des promoteurs</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COÛT NET</td> <td>1 948</td> <td>1 914</td> <td>1 219</td> <td>5 081</td> <td>1 500</td> <td>6 581</td> </tr> <tr> <th>COÛT DU PROJET</th> <th>RÉEL CUMUL AVANT 2019</th> <th>PROJECTION 2019</th> <th colspan="3">TOTAL PTI 2020 - 2022</th> <th>Après 2022</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>COÛT BRUT</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5 081</td> <td>1 500</td> <td>6 581</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COÛT NET</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5 081</td> <td>1 500</td> <td>6 581</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="8">IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</th> </tr> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">Nature de dépenses</th> <th colspan="2">2020</th> <th colspan="2">2021</th> <th colspan="2">2022</th> </tr> <tr> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Ressources humaines</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Autres familles de dépenses</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total dépenses</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20</td> <td>-</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nombre années-personnes</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total A. - P.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Impact environnemental</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <th colspan="10">INDICATEURS PHYSIQUES</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">DESCRIPTION</th> <th colspan="2">RÉELS</th> <th colspan="7">PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION</th> </tr> <tr> <th>2018</th> <th>2019 (prévu)</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>TOTAL PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>Coût brut (en milliers \$)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1 948</td> <td>1 914</td> <td>1 219</td> <td>5 081</td> <td>1 500</td> <td>6 581</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th colspan="5">Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</th> <td colspan="5">Licences infonuagique solution billetterie Biodôme et Planétarium (Appel d'offres en cours)</td> </tr> <tr> <th colspan="10">INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Phases</th> <th>Date début</th> <th>Date fin</th> <th colspan="3">Commentaires</th> <th colspan="3">Règlement d'emprunt adopté</th> </tr> <tr> <td colspan="3">Plans et Devis</td> <td>2020-01-01</td> <td>2020-01-01</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">Paieiment au comptant</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Travaux</td> <td>2020-01-01</td> <td>2023-12-23</td> <td colspan="3"></td> <td>N° Emprunt</td> <td>Montant du règlement</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>TOTAL PTI</td> <td>Ultérieur</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td>CM 17-034</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-	Corpo	1 948	1 914	1 219	5 081	1 500	6 581	Arron	-	-	-	-	-	-	COÛT BRUT		1 948	1 914	1 219	5 081	1 500	6 581	SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	COÛT NET		1 948	1 914	1 219	5 081	1 500	6 581	COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL	COÛT BRUT	-	-	5 081	1 500	6 581			COÛT NET	-	-	5 081	1 500	6 581			IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								Nature de dépenses		2020		2021		2022		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	Autres familles de dépenses		-	-	-	20	-	-	Total dépenses		-	-	-	20	-	20	Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	Impact environnemental										INDICATEURS PHYSIQUES										DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION							2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	Coût brut (en milliers \$)	-	-	1 948	1 914	1 219	5 081	1 500	6 581		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement					Licences infonuagique solution billetterie Biodôme et Planétarium (Appel d'offres en cours)					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)										Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté			Plans et Devis			2020-01-01	2020-01-01				Paieiment au comptant			Travaux			2020-01-01	2023-12-23				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL										CM 17-034	-	-	-	-	-	-
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Corpo	1 948	1 914	1 219	5 081	1 500	6 581																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Arron	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
COÛT BRUT		1 948	1 914	1 219	5 081	1 500	6 581																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Subvention dette		-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
COÛT NET		1 948	1 914	1 219	5 081	1 500	6 581																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
COÛT BRUT	-	-	5 081	1 500	6 581																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
COÛT NET	-	-	5 081	1 500	6 581																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Nature de dépenses		2020		2021		2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Autres familles de dépenses		-	-	-	20	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Total dépenses		-	-	-	20	-	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Impact environnemental																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
INDICATEURS PHYSIQUES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Coût brut (en milliers \$)	-	-	1 948	1 914	1 219	5 081	1 500	6 581																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement					Licences infonuagique solution billetterie Biodôme et Planétarium (Appel d'offres en cours)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Plans et Devis			2020-01-01	2020-01-01				Paieiment au comptant																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Travaux			2020-01-01	2023-12-23				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
									CM 17-034	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_050

IDENTIFICATION											
72740	Développer les outils numériques citoyens pour la Société, la Culture, Loisirs (SOCLe)				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet		
						PROJET		B			
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Solutions numériques		Fiches liées N°		Commentaires	
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet											
Unité d'affaires cliente : Multiservices											
Plusieurs des services sous le chapeau de la Direction générale adjointe - Qualité de vie (Culture et Diversité et de l'inclusion sociale) ont des besoins technologiques pour soutenir des projets stratégiques au sein de leur service. L'animation des lieux de la Ville de Montréal (nouveau Centre d'histoire, bibliothèque montréalaise du XXIe siècle, autre lieu pour l'accueil des nouveaux arrivants) s'inscrit dans un contexte particulier : celui de la révolution numérique et de la société du savoir, de l'information et des communications et du Montréal inclusif.											
Le projet vise à mettre en place:											
<ul style="list-style-type: none"> - une intégration du multimédia et de la scénographie avec la technologie; - un accueil et une billetterie moderne pour le nouveau Centre d'histoire; - une utilisation des objets connectés, de la réalité augmentée et virtuelle accrue; - des infrastructures et de la télécommunications adéquate pour supporter les initiatives dans les bibliothèques (tel que les Fablab, Kidscore, etc.); - évolution de la plateforme disponible aux organismes pour les demandes de subvention; - évolution de la plateforme numérique pour l'inscription aux loisirs et réservations d'espace de la Ville et des organismes communautaires; - solution moderne pour le remplacement des bases Access supportant les opérations des services, incluant la mise en place d'une solution pour supporter le processus d'acquisition des livres pour les 45 bibliothèque de la Ville; - outil d'intelligence d'affaires et de cartographie supportant les plans stratégiques, les prises de décisions et la reddition de comptes. 											
Justification et bénéfices du projet											
Justification :											
Contribuer à une expérience numérique harmonisée en mettant au cœur de l'expérience le citoyen, le touriste ou le visiteur, ainsi que:											
<ul style="list-style-type: none"> - Contribuer au développement global des citoyens, ainsi qu'à l'intégration culturelle et sociale en facilitant les inscriptions aux loisirs, les réservations et les prêts, le lien avec les organismes partenaires, la facturation, la reddition de comptes et les rapports. - Moderniser les outils encore utilisés et améliorer l'offre numérique actuelle. 											
Bénéfices :											
<ul style="list-style-type: none"> - Augmentation de la fréquentation des lieux et harmonisation de l'expérience; améliorer la qualité de l'expérience du citoyen; Accroître le nombre d'abonnés et les fidéliser; - Améliorer la prise de décision des services; - Fin de la désuétude des systèmes en place (opérations courantes de ces services assurées par des solutions modernes et pérennes); profiter des nouvelles technologies pour enrichir et personnaliser l'expérience de la bibliothèque; - Optimisation des opérations par une approche intégrée; - Offrir un environnement numérique novateur, convivial et performant; - Accroître la notoriété et le rayonnement des services offerts par une grande accessibilité; développer et promouvoir les services et les collections. 											
Impact environnemental											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	-	-	970	960	750	2 680	1 000	3 680			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Phases			Date début			Date fin			Commentaires		
Plans et Devis			2020-01-01			2020-01-01					
Travaux			2020-01-01			2023-12-23					
Règlement d'emprunt adopté				Paieiment au comptant							
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
CM 17-034		-		-	-	-	-	-	-		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_051

IDENTIFICATION									
73000	Recettes et encaissements			Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet	
UNITÉ D'AFFAIRES				PROJET		D			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau		Fiches liées N°	
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)		Commentaires	
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet									
Unité d'affaires cliente : Service des finances									
Le projet consiste à implanter un nouveau système unique de perception des recettes diverses (points de vente) pour l'ensemble des 19 arrondissements (bureaux d'Accès Montréal) et certains services. Ce nouveau système vise à harmoniser les processus d'affaires et le niveau de contrôle pour l'ensemble des unités administratives concernées.									
La portée du projet inclut :									
<ul style="list-style-type: none"> - L'acquisition et la mise en place du système de points de vente (SPDV); - Le développement des interfaces pour les écritures au GL (Grand Livre), CM (Cash Management) et AR (Account Receivable) du système intégré Montréal (SIMON), les systèmes périphériques et de mission; - Développement d'un outil de gestion du fonds de monnaie; - Le délestage des systèmes et l'archivage des données. 									
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Protection		Agglo		725	-	-	725	-	725
		Corpo		722	-	-	722	-	722
		Arron		-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT				1 447	-	-	1 447	-	1 447
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette				-	-	-	-	-	-
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-
COÛT NET				1 447	-	-	1 447	-	1 447
Justification et bénéfices du projet									
Justification :									
Le statu quo exige l'entretien et le maintien d'un système de caisses (SMS) pour les arrondissements ex-Montréal (ainsi qu'Outremont et Montréal-Nord) et de six (6) systèmes de recettes diverses pour les arrondissements des ex-banlieues. On multiplie des coûts relatifs aux licences, au maintien des applications et du matériel, aux mises à jour et au dépannage lors des défaillances; La saisie manuelle de la caisse recettes pour l'ex-Montréal (60 000 bordereaux de dépôt annuels saisis manuellement dans DATAEASE) et dans les ex-banlieues (20 000 bordereaux); La saisie manuelle des lots d'encaissements dans le système intégré Montréal (SIMON) pour l'ex-Montréal (6 900 lots en 2012); Le maintien du système Intersivi afin de convertir les données des systèmes comptables des ex-banlieues entre leur charte locale et la charte SIMON, qui autrement pourrait être délesté après l'implantation planifiée du nouveau système de gestion budgétaire à la Ville; La conciliation bancaire manuelle dans le compte de banque central.									
Bénéfices :									
Réduction des coûts et des risques par la centralisation du système d'encaissements; Uniformisation des processus d'affaires et des contrôles; Élimination des tâches sans valeur ajoutée; Amélioration de la fluidité des opérations; Automatisation des activités de comptabilisation et de conciliation; Amélioration de l'efficacité de la saisie; Réduction des délais de comptabilisation; Encouragement de la responsabilisation et de l'imputabilité des partenaires à l'origine des transactions financières; Interopérabilité technique avec les systèmes informatiques existants.									
Impact environnemental									
INDICATEURS PHYSIQUES									
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)									
Phases			Date début		Date fin		Commentaires		
RÈELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION							
DESCRIPTION	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Coût brut (en milliers \$)	2 120	1 901	1 447	-	-	1 447	-	1 447	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Règlement d'emprunt adopté									
Règlement d'emprunt adopté		Montant du règlement		Paiement au comptant					
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Plans et Devis		2013-12-19 / 2016-05-20							
Travaux		2016-05-20 / 2020-12-31							
RCG 15-040 / CM 15-044		-		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_052

IDENTIFICATION															
74011	Migration à la nouvelle version du LIMS pour les laboratoires de l'Eau et de l'Environnement				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet						
						PROJET		D							
UNITÉ D'AFFAIRES															
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		Responsable du projet		Ghayath Haidar		Fiches liées N°		Commentaires						
			Directeur de service		Alain Dufort (intérim)										
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
Unité d'affaires cliente : Service de l'eau															
Le projet vise la migration à la nouvelle version du progiciel LIMS (systèmes de gestion de l'information du laboratoire) pour les laboratoires de l'eau et de l'environnement. Le LIMS sert à gérer tous les travaux dans les laboratoires incluant plus que 60 instruments d'analyses. Il est utilisé dans l'ensemble des laboratoires chimiques et microbiologiques de la Ville de Montréal, deux (2) laboratoires à la Direction d'eau potable, deux (2) laboratoires à la Direction de l'environnement et un (1) laboratoire à la Direction de l'épuration des eaux usées.															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Protection		Agglo		224	90	90	404	251	655						
		Corpo		-	-	-	-	-	-						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				224	90	90	404	251	655						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				224	90	90	404	251	655						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		-	-	404				251	655						
COÛT NET		-	-	404				251	655						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2020		2021		2022							
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-						
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	-	-	224	90	90	404	251	655							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis			2021-08-01	2021-10-30				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2021-10-31	2025-12-23				RCG 17-013	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_053

IDENTIFICATION															
74250	Système de gestion des ressources humaines				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet						
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		D								
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet	André Trudeau		Fiches liées N°	Commentaires							
				Directeur de service	Alain Dufort (intérim)										
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Unité d'affaires cliente : Service des ressources humaines					s.o.										
Le Service des ressources humaines (SRH) doit revoir l'ensemble de ses processus d'affaires et restructurer le modèle de livraison de services. Parallèlement, le SRH doit remplacer plusieurs systèmes de gestion désuets (Registre des postes, Info RH, Super H, Paie et ses systèmes périphériques [anciens systèmes]).															
Concrètement, le Service des ressources humaines et le Service des technologies de l'information seront appelés à : - Mettre en place les procédures afin de diminuer les risques d'affaires identifiés en matière de production de la paie et de gestion du temps; - Modifier les processus, procédures et systèmes de façon à implanter les changements recommandés; - Revue et optimisation du processus de la gestion de temps (utilisation d'un seul outil (Kronos): --> Intégration déploiement de fonctionnalités mobiles. - Mettre en place les stratégies nécessaires aux choix et à l'acquisition des outils technologiques nécessaires à l'atteinte des objectifs du programme: --> Acquisition d'une solution infonuagique de classe mondiale éprouvée en gestion des ressources humaines, pour permettre à la Ville d'évoluer au rythme des meilleures pratiques du domaine (SIRH); --> Solutions niches pour les domaines d'affaires dont les besoins sont spécifiques au contexte Ville. Par exemple : logiciel pour la gestion de la santé et sécurité au travail, la gestion de griefs (Relation de travail) et la gestion des effectifs. - Instaurer des mesures de contrôle appropriées.					PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
		Agglo		2 753	4 509	4 509	11 771	18 715	30 486						
		Corpo		2 742	4 491	4 491	11 724	18 641	30 365						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				5 495	9 000	9 000	23 495	37 356	60 851						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				5 495	9 000	9 000	23 495	37 356	60 851						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL							
COÛT BRUT		14 620	4 529	23 495			37 356	80 000							
COÛT NET		14 620	4 529	23 495			37 356	80 000							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2020		2021		2022							
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses				-	24	-	121	-	435						
Total dépenses				-	24	-	145	-	580						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-						
Justification et bénéfices du projet															
Justification : Le Service des ressources humaines est confronté aux réalités suivantes : Des systèmes d'information en ressources humaines (RH) désuets, indépendants, multiples et artificiellement connectés entre eux; Manque d'intégration entre les différents systèmes RH, la technologie en place est désuète et n'offre pas les fonctionnalités attendues dans des entreprises de taille et de complexité comparable à la Ville de Montréal; Une solution de recrutement inadaptée et inefficace et aucune fonctionnalité de gestion des talents; Multiples systèmes de paie complexes et soutenus par des systèmes datant des années 1970; Départ éminent à la retraite de ressources expertes.															
Bénéfices : - L'implantation d'un modèle d'affaires plus efficace qui favorisera l'autonomie/responsabilisation des gestionnaires; - Une gestion optimale et intégrée de l'ensemble des processus RH (planification de la main-d'oeuvre, gestion de la dotation, banque de candidatures, gestion du temps, production de la paie, etc.); - Maintien des services RH essentiels tels que la paie grâce à une technologie plus récente, et un accès plus vaste d'expertise sur le marché; - Revoir l'organisation du Service des ressources humaine pour mieux supporter les employés et gestionnaires afin de maximiser leur rendement et augmenter la valeur ajoutée du SRH. - Revoir les stratégies d'acquisition et d'exploitation des technologies RH et paie (infonuagique), afin de maximiser leurs rendements et réduire les coûts.															
Impact environnemental															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	4 382	4 529	5 495	9 000	9 000	23 495	37 356	60 851							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
Licences infonuagiques Oracle (GDD 1187684002).															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis			2019-11-01	2020-03-01				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2020-03-02	2026-12-23				RCG 17-013 / CM 17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_054

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet			
7451	Système de taxation et d'évaluation foncière	PROJET		A					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	André Trudeau							
		Directeur de service							
		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet									
Unité d'affaires cliente : Service des finances et Évaluation foncière									
L'objectif du projet est de remplacer le système de taxation de la Direction des revenus et de la fiscalité ainsi que le système sur l'évaluation municipale du Service de l'évaluation foncière.									
A) Taxation : Le nouveau système devra offrir, entre autres, les fonctions majeures suivantes : - Gestion du rôle d'imposition (base d'imposition, paramètres de taxation, liens entre les paramètres de taxation et les unités d'évaluation); - Production de la facturation (paramètres spécifiques à la facturation, calcul pour fins de simulation, calcul aux fins de production, test pré-production, production, envoi des factures, contrôle post-facturation); - Gestion de la perception (encaissement, recouvrement administratif, recouvrement judiciaire, soldes créditeurs, créanciers hypothécaires).									
B) Évaluation foncière : Améliorer les processus et l'efficacité des opérations de l'évaluation foncière, de même que les services électroniques en ligne offerts.									
Justification et bénéfices du projet									
Taxation: Application est basée sur une technologie désuète; Marginalisation d'OASIS peut créer des difficultés, particulièrement au niveau de la gestion des ressources humaines et technologiques; En complément au système OASIS, l'entrepôt de données et plusieurs applications périphériques sont essentiels pour combler l'ensemble des besoins opérationnels.									
Bénéfices : Optimisation des processus de gestion; Homogénéité des pratiques : même logique, même langage et même ergonomie au niveau des systèmes; Cohérence et homogénéité des informations; Intégrité et unicité du système d'information; Facilité accrue de communiquer à l'interne, avec les autres services de la Ville, ainsi qu'avec les contribuables et les citoyens utilisant des services facturés par la Ville de Montréal; Diminution des coûts de transaction et d'opération; Traçabilité des transactions et transparence de l'information; Contrôle accru.									
Évaluation foncière: La réduction de la main-d'oeuvre oblige le Service d'évaluation foncière (SEF) à revoir ses processus pour continuer à assurer la tenue à jour du rôle foncier; Désir de rendre un meilleur service aux citoyens; Maintien de la norme du ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH) d'une visite à tous les neuf ans pour chacune des unités d'évaluation.									
Bénéfices : Évaluation plus rapide permettant de percevoir des taxes plus rapidement; Atteinte des exigences du MAMH; Meilleur contrôle pour les gestionnaires; Moins de dépendance avec les fournisseurs; Évaluations plus précises.									
Impact environnemental									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION						
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Coût brut (en milliers \$)	639	695	618	3 098	4 196	7 912	26 785	34 697	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et Devis	2020-04-01	2020-09-30							
Travaux	2020-10-01	2025-12-23							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.									
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)									
Règlement d'emprunt adopté		Montant du règlement		Paiement au comptant					
N° Emprunt	CM 17-034	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
		-	-	-	-	-	-		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_055

IDENTIFICATION											
74561	Gestion de l'évolution bureautique				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
						PROJET		D			
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau		Fiches liées N°		Commentaires	
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Unité d'affaires cliente : SPVM (incluant les ADS)						s.o.					
Le dossier Gestion de l'évolution bureautique couvre les besoins en postes de travail (portables, tablettes, moniteurs), imprimantes et logiciels normalisés. Les besoins couverts sont les remplacements dus à la désuétude et aux bris, ainsi que les ajouts. Ce programme a été remplacé par le 74562 suite à l'épuisement du règlement d'emprunt. Deux initiatives en cours restent à terminer :											
74561.04 : Remplacement des postes de travail mobile SPVM (PTM);											
74561.05 : Remplacement des PDA (Personnal device assistant, pour émissions de constats des agents de stationnement).											
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Protection		Agglo		595	-	-	595	-	595		
		Corpo		592	-	-	592	-	592		
		Arron		-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT				1 187	-	-	1 187	-	1 187		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette				-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				1 187	-	-	1 187	-	1 187		
Justification et bénéfices du projet											
Justification :											
- Adresser la gestion normale du cycle de vie des équipements ;											
- Normaliser les configurations du parc informatique;											
- Fournir à tous les employés de la Ville un environnement de travail optimal, sécuritaire, avec des outils bureautiques à la fine pointe de la technologie favorisant la mobilité, le travail collaboratif et le partage d'information.											
Bénéfices :											
- Optimiser les coûts d'acquisition de nos équipements;											
- Baisser de façon significative les achats en gré à gré d'équipements informatiques;											
- Baisser le nombre d'appels d'offres en approvisionnement d'équipements;											
- Améliorer la performance des outils de travail.											
Impact environnemental											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	8 995	1 091	1 187	-	-	1 187	-	1 187			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Phases			Date début			Date fin			Commentaires		
Plans et Devis											
Travaux			2016-07-26			2020-08-31					
Règlement d'emprunt adopté				Paieiment au comptant							
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
RCG 15-051 / CM 15-050		24845		-	-	-	-	-	-		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_056

IDENTIFICATION											
74562	Évolution du parc de postes de travail				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		D				
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet	André Trudeau			Fiches liées N°	Commentaires		
				Directeur de service	Alain Dufort (intérim)						
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet											
Unités d'affaires clientes : Toutes les unités d'affaires de la Ville.											
<p>Le programme d'évolution des postes de travail couvre les besoins en postes de travail (dont portables, tablettes, moniteurs) afin de contrer la désuétude. Il vise à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assurer la saine gestion de l'évolution de composants clients (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, tablettes); - Guider les utilisateurs dans l'acquisition de composants satisfaisant leurs exigences; - Mettre en place les outils de gestion adéquats; - Contrer les effets de la désuétude des équipements et des systèmes d'exploitation; - Remplacer les ordinateurs de bureau et portables selon un cycle de vie de 5 ans; - Mettre à niveau les systèmes d'exploitation selon leur cycle de vie. 											
<p>Ces acquisitions englobent l'ensemble des unités administratives de la Ville de Montréal et seront harmonisées suite aux recommandations provenant des travaux dans le cadre du projet 70500 Bureau de demain. Il comprend les projets suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 74562.01 : Remplacement des postes de travail en fin de vie; - 74562.02 : Windows 10; - 74562.03 : Mise en place et déploiements d'outils de gestion centralisés. 											
Justification et bénéfices du projet											
<p>Justification :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assurer la continuité des opérations avec des équipements soutenus par les fabricants; - Simplifier les déploiements de solutions sur les postes; - Améliorer la performance des outils de travail; - Permettre la gestion adéquate des ordinateurs personnels et des tablettes. - Assurer une vision globale des inventaires des logiciels et du matériel informatique. 											
<p>Bénéfices :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimiser les coûts d'acquisition de nos équipements; - Réduire de façon significative les achats en gré à gré d'équipements informatiques; - Réduire le nombre d'appels d'offres de la part du STI en ayant recours à des ententes-cadres plus larges. - Diminuer les délais de déploiements de solution afin d'être plus efficace dans la gestion du parc informatique. 											
Impact environnemental											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	1 655	3 620	1 270	1 230	1 669	4 169	46 421	50 590			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Phases			Date début			Date fin			Commentaires		
Plans et Devis			2018-04-20			2018-04-20					
Travaux			2018-04-20			2029-12-29					
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant							
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
RCG 17-013 / CM 17-034		-		-	-	-	-	-	-		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_057

IDENTIFICATION															
74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)					Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet					
							PROJET		C						
UNITÉ D'AFFAIRES															
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar		Fiches liées N°		Commentaires					
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements					s.o.										
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Il vise à fournir les outils nécessaires afin de planifier et d'optimiser les parcours d'opération sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal.															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-						
		Corpo		800	1 102	620	2 522	3 235	5 757						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				800	1 102	620	2 522	3 235	5 757						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				800	1 102	620	2 522	3 235	5 757						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT		444		761		2 522			3 235	6 962					
COÛT NET		444		761		2 522			3 235	6 962					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2020		2021		2022							
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-						
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	111	761	800	1 102	620	2 522	3 235	5 757							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté							
Plans et Devis			2018-09-01	2019-06-07				Paiement au comptant							
Travaux			2019-06-07	2029-12-31				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
									CM 17-034	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_058

IDENTIFICATION														
74860	Geo-Trafic	Programme / Projet			Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet							
UNITÉ D'AFFAIRES				PROJET			A							
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet		Ghayath Haidar		Fiches liées N°		Commentaires						
		Directeur de service		Alain Dufort (intérim)										
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Unité d'affaires cliente : Service de l'urbanisme et de la mobilité				s.o.										
Le projet «Géo-Trafic» vise la création et le déploiement d'une source d'information intégrée (base de données), dotés d'une interface cartographique permettant de visualiser en temps réel l'état de la circulation sur le réseau artériel de Montréal.														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		42	-	-	42	-	42					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				42	-	-	42	-	42					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				42	-	-	42	-	42					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT		2 084	270	42					2 396					
COÛT NET		2 084	270	42					2 396					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Justification et bénéfices du projet														
Justification : Cette initiative s'inscrit dans le cadre plus large de la mise en place de systèmes de transport intelligent, prévue dans le Plan de transport de la Ville de Montréal.														
- Uniformiser l'information reliée à la fluidité de la circulation;														
- Faciliter l'intégration des données;														
- Faciliter l'utilisation des outils multiples;														
- Mettre à jour et partager l'information en temps réel;														
- Accéder à l'état du réseau routier en matière d'événements.														
Bénéfices : - Fournir de l'information aux voyageurs pour faciliter les choix de déplacement; Fournir des informations permettant l'ajustement rapide des mécanismes de contrôle du trafic;														
- Fournir une source fiable et unique pour la consultation des informations sur l'état du réseau routier;														
- Permettre une meilleure planification des déplacements pour le contournement des entraves;														
- Diminuer les délais d'intervention des premiers répondeurs;														
- Réduire les coûts indirects associés à la congestion dans la région de Montréal; Favoriser l'utilisation des modes de transports collectifs et actifs.														
Impact environnemental														
Réduction de la consommation d'essence et des émissions de gaz à effet de serre.														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	300	270	42	-	-	42	-	42						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis		2015-03-20	2016-04-15				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux		2016-04-15	2020-03-31				CM 17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_059

IDENTIFICATION											
74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet		
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		C				
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar		Fiches liées N°		Commentaires	
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Unité d'affaires cliente : Service de l'urbanisme et de la mobilité					s.o.						
<p>Le projet vise à développer une solution permettant de gérer la planification des travaux, les demandes et les émissions des consentements municipaux et de soutenir les arrondissements par une meilleure information dans l'émission de permis d'occupation du domaine public;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Développement et implantation d'une solution capable de supporter des initiatives de type « crowdsourcing » pour favoriser la participation citoyenne et améliorer l'expérience-client; - Intégration à diverses plateformes de collaboration publique sur les entraves et la fluidité de la circulation (i.e.: WAZE); - L'arrimage avec les projets Modernisation des plateformes géomatiques et Géo-traffic sera effectuée durant l'exécution du projet. 											
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-		
		Corpo		2 636	2 642	580	5 858	2 009	7 867		
		Arron		-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT				2 636	2 642	580	5 858	2 009	7 867		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette				-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				2 636	2 642	580	5 858	2 009	7 867		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL		
COÛT BRUT		1 557	1 458	5 858				2 009	10 882		
COÛT NET		1 557	1 458	5 858				2 009	10 882		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2020		2021		2022			
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-		
Total dépenses				-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	833	1 458	2 636	2 642	580	5 858	2 009	7 867			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases				Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et Devis				2016-12-16	2019-02-28						
Travaux				2019-01-25	2027-08-31						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Règlement d'emprunt adopté				Montant du règlement		Paiement au comptant					
N° Emprunt				CM 17-034		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
						-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_060

IDENTIFICATION											
74950	Réforme TI des régimes de retraite				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		D				
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau		Fiches liées N°		Commentaires	
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet					s.o.						
Unité d'affaires cliente: Service des finances											
Suite à la fusion des villes et arrondissements à la Ville de Montréal, ainsi qu'à la signature des ententes d'harmonisation, il est requis d'unifier les régimes de retraite. Le projet vise à intégrer, aux activités du Bureau des régimes de retraite de Montréal, toutes les activités au niveau de l'administration des régimes, de la comptabilisation, de la gestion d'actifs et des commissions des régimes de retraite qui ont été fusionnées aux régimes de la Ville.											
De plus, tel que la Loi RRSB (Régimes de retraite du secteur municipal) le prescrit, à compter de février 2017, les régimes de retraite devront être scindés en deux volets; avant le 31 décembre 2013 et après le 1er janvier 2014. Le projet consiste à se conformer à cette loi, ce qui implique d'adapter le progiciel ARIEL pour lui permettre de produire les relevés de prestations et les rapports pour la comptabilité sur ce nouveau volet. La loi introduit également l'obligation de constituer un fonds de stabilisation et l'obligation de restructurer les régimes d'ici février 2017, selon une panoplie de critères indiqués.											
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Protection		Agglo		376	-	-	376	207	583		
		Corpo		374	-	-	374	206	580		
		Arron		-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT				750	-	-	750	413	1 163		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette				-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				750	-	-	750	413	1 163		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL	
COÛT BRUT		1 882		780		750			413	3 825	
COÛT NET		1 882		780		750			413	3 825	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2020		2021		2022			
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-		
Total dépenses				-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-		
Justification et bénéfices du projet											
Justification :											
L'intégration de ces deux volets aura des impacts notables sur toutes les activités reliées à la production de relevés de prestations et sur les rapports pour la comptabilité des 6 régimes de retraite gérés par la Ville pour environ 40 000 participants. Ainsi, plusieurs nouveaux rapports seront nécessaires à la production d'états financiers distincts pour ces deux volets, tel que demandé par la loi.											
Bénéfices :											
- Réduction significative du nombre de fiduciaires devant siéger sur les comités de retraite, notamment les fiduciaires nommés par l'employeur;											
- Économie d'échelle à ce que le paiement des rentiers soit effectué par la paie institutionnelle;											
- Se conformer à la Loi RRSB (Régimes de retraite du secteur municipal) & RCR (Régimes complémentaires de retraite);											
- Automatiser les deux volets au progiciel ARIEL et permettre des gains d'efficacité et de productivité, tant au niveau de l'exécution que de la vérification;											
- Permettre la diminution des risques d'erreur associés aux traitements manuels comme c'est le cas actuellement;											
- Respect du mandat du Bureau des régimes de retraite;											
- Conformité aux ententes signées entre la Ville et les syndicats.											
Impact environnemental											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION							
		2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Coût brut (en milliers \$)		403	780	750	-	-	750	413	1 163		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases		Date début	Date fin	Commentaires							
Plans et Devis		2015-10-09	2016-01-22								
Travaux		2016-01-22	2023-12-23								
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Règlement d'emprunt adopté				Montant du règlement		Paiement au comptant					
N° Emprunt		RCG 17-013 / CM 17-034		-		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
						-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_061

IDENTIFICATION																			
74990	Infrastructures TI des projets en transport				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet										
						PROJET		B											
UNITÉ D'AFFAIRES																			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar		Fiches liées N°		Commentaires									
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)													
DESCRIPTION GÉNÉRALE																			
Nature du projet						s.o.													
Unité d'affaires cliente : Service de l'urbanisme et de la mobilité																			
L'objectif principal de ce projet est de permettre à la Ville de Montréal d'assurer une gestion efficace du réseau routier sur le territoire de l'agglomération Montréal en collaboration avec tous les organismes privés et publics concernés via la mise en place d'un outil permettant d'avoir une connaissance approfondie des caractéristiques de la circulation véhiculaire.																			
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																			
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL										
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-										
		Corpo		385	131	131	647	193	840										
		Arron		-	-	-	-	-	-										
COÛT BRUT				385	131	131	647	193	840										
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette				-	-	-	-	-	-										
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-										
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-										
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-										
COÛT NET				385	131	131	647	193	840										
Justification et bénéfices du projet																			
Justification :																			
La Ville de Montréal a pour mandat d'assurer une gestion efficace du réseau de rues en collaboration avec tous les organismes privés et publics concernés. En effet une connaissance approfondie des caractéristiques de la circulation véhiculaire sur le réseau artériel est un élément essentiel pour assurer un développement adéquat à long terme. Cette connaissance sera acquise par la mise en place et la réalisation d'un plan de collecte de données de circulation qui comprendra un ensemble de relevés de nature diverse. Ces relevés permettront, entre autres, d'établir les débits journaliers moyens annuels (DJMA) pour chaque partie du réseau et les types de véhicule. Les informations tirées de ces collectes sont cruciales pour prendre des décisions éclairées dans plusieurs aspects de la gestion de la circulation :																			
1. Gestion intégrée des chantiers et atténuation des conséquences sur la circulation;																			
2. Évaluation des impacts sur la circulation des pistes cyclables et des voies réservées pour autobus;																			
3. Aménagement du réseau afin d'en améliorer la sécurité;																			
4. Ajustement des plans de feux de circulation.																			
Bénéfices :																			
Uniformisation et centralisation du processus de collecte des données de comptage et leur utilisation; Production des premiers indicateurs de gestion (centralisé et uniformisé), en termes de comptage véhiculaire sur le réseau artériel de Montréal; Exploiter à leur pleine capacité les nouveaux matériels de comptage; Production des indicateurs du nombre de véhicules-km par km de voie pour différentes classes routières, demandés par Réseau d'étalonnage municipal du Canada.																			
Impact environnemental																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL											
Coût brut (en milliers \$)	67	174	385	131	131	647	193	840											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																			
Phases			Date début		Date fin		Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant							
Plans et Devis			2017-10-10		2018-07-30					N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2018-08-01		2024-12-30					CM 17-034		-		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_062

IDENTIFICATION											
74991	Solution mobile de transport actif				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet		
						PROJET		B			
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Martin-Guy Richard		Fiches liées N°		Commentaires	
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet											
Unité d'affaires cliente : Service de l'urbanisme et de la mobilité											
Trois enquêtes numériques sur les déplacements des citoyens de la région de Montréal ont été réalisées depuis 2016 par le SUM en louant l'application mobile et la plateforme Itinerum de l'Université Concordia . Afin d'obtenir des données de meilleure qualité la Ville de Montréal doit faire évoluer ce projet à code ouvert, Concordia ayant mené le projet à la limite de leur capacité. Les citoyens contribuant au projet demandent également des améliorations afin de faciliter leur participation. Les données de MTL Trajet sont utilisées comme intrant aux projets d'aménagement, de planification et de sécurité du SUM. L'enquête annuelle est réalisée en étroite collaboration avec nos partenaires transport (ARTM, EXO, STM, Laval, Longueuil, STL, RTL)											
Le projet prévoit : - Permettre aux citoyens de contribuer à l'amélioration de la planification des transports. - Comprendre la mobilité de tous les usagers dans les différents modes de transport (marche, vélo, transport en commun, véhicule) ainsi que l'intermodalité (utilisation de plusieurs modes de transport). - Obtenir des données de mobilités de qualités à moindre coût pour les professionnels du SUM qui planifient, aménagent et sécurisent notre réseau de transport. - Extraire de ces données, entre autres, les informations suivantes: vitesses par mode, comparaison de l'efficacité des modes, qui utilisent le réseau et avec quel mode de transport, dans quel but.											
Justification et bénéfices du projet											
Justification : Offrir une meilleure expérience citoyenne; Permettre aux citoyens de contribuer à l'amélioration et à la planification des transports actifs; Recueillir l'information concernant les déplacements urbains: Mesurer l'impact des travaux sur les trajets et les temps de déplacements des citoyens; Étudier et comprendre les déplacements en tout temps, selon le mode de transport; Représentativité statistique des participants; Efficacité des modes de transport à travers le territoire de la Ville; Étude de la vitesse et de la congestion; Comportement des individus selon les modes de transport; Analyses origine-destination.											
Bénéfices : Obtenir plus d'information, plus facilement, de meilleure qualité, qu'avec les modes de sondage traditionnels (téléphonique et électronique); Proposer des améliorations à la sécurité des parcours les plus critiques empruntés par les citoyens; Améliorer la satisfaction des citoyens envers la Ville; Offrir aux citoyens une meilleure planification des chemins de détour à emprunter et des mesures de mitigation - Communications, annonces, panneaux, ... ; Définir des parcours alternatifs en cas de perturbations sur le réseau routier; Réduction des coûts liés aux améliorations du réseau routier, grâce à la collaboration des usagers via le partage de leurs données de mobilité; Partage de l'information afin de permettre aux citoyens de réaliser leurs propres analyses, ce qui augmenterait le volet «Crowdsourcing». Permettre aux professionnels de bénéficier rapidement des données et analyses (gain de productivité).											
Impact environnemental											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	-	113	508	400	200	1 108	-	1 108			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								
Plans et Devis	2019-06-21	2020-03-15									
Travaux	2020-03-16	2022-06-15									
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
				Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
		N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
		CM 17-034		-		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_063

IDENTIFICATION															
74992	Système de gestion des inspections du domaine public et privé				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet						
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		A								
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar		Fiches liées N°		Commentaires					
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
Unité d'affaires cliente : Service de l'habitation															
Développer et implanter un outil de mobilité pour l'inspection du cadre bâti qui reposera principalement sur un système actuellement utilisé. Visualisation et entrée de données dans le système depuis le lieu de l'inspection. Évaluation du potentiel de « crowdsourcing » par des OSBL (Organismes Sans But Lucratif) ou d'autres services ou organismes (SPVM, etc.). Faire un outil pouvant être réutilisé en bonne partie pour d'autres besoins d'inspection mobile à la Ville.															
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-						
		Corpo		491	643	-	1 134	1 855	2 989						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				491	643	-	1 134	1 855	2 989						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				491	643	-	1 134	1 855	2 989						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		12	198	1 134				1 855	3 199						
COÛT NET		12	198	1 134				1 855	3 199						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2020		2021		2022							
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-						
Impact environnemental															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	12	198	491	643	-	1 134	1 855	2 989							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté			Paiement au comptant				
Plans et Devis			2019-10-01	2020-01-31				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2020-02-01	2025-12-31				CM 17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_064

IDENTIFICATION										
74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises					Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
							PROJET		D	
UNITÉ D'AFFAIRES										
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Richard Grenier		Fiches liées N°		Commentaires
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)				
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements et autres services										
Le projet consiste à développer une série de nouveaux services numériques transactionnels (permis de construction, permis d'occupation du domaine public, etc) dans une perspective omnicanale afin d'améliorer l'expérience client et répondre aux attentes des citoyens. Les services seront intégrés et personnalisés dans le cadre du nouveau dossier citoyen et entreprise et offriront une amélioration de la gestion du service pour les employés.										
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Développement		Agglo		-	-	-	-	-	-	
		Corpo		1 400	1 150	1 140	3 690	6 850	10 540	
		Arron		-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT				1 400	1 150	1 140	3 690	6 850	10 540	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	
COÛT NET				1 400	1 150	1 140	3 690	6 850	10 540	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019		PROJECTION 2019		TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL
COÛT BRUT		138		969		3 690			6 850	11 647
COÛT NET		138		969		3 690			6 850	11 647
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses				2020		2021		2022		
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-	
Total dépenses				-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-	
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)										
Règlement d'emprunt adopté			Paieiment au comptant							
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
Plans et Devis		2018-10-01 2018-12-31		CM 17-034		-	-	-	-	
Travaux		2019-01-01 2026-12-31				-	-	-	-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_065

IDENTIFICATION											
78010	Mise en place du Wi-Fi à l'échelle de la Ville				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
						PROJET		D			
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Gianina Mocanu		Fiches liées N°	Commentaires		
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Unité d'affaires cliente : Tous les services de la Ville de Montréal.					Tous les arrondissements						
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Il consiste à déployer, à partir de 2017, des points d'accès Wi-Fi dans les édifices municipaux pour étendre la couverture sans fil à l'ensemble des édifices et obtenir une performance uniforme sur l'ensemble du réseau.											
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Développement		Agglo		501	701	-	1 202	-	1 202		
		Corpo		499	699	-	1 198	-	1 198		
		Arron		-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT				1 000	1 400	-	2 400	-	2 400		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette				-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				1 000	1 400	-	2 400	-	2 400		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL			
COÛT BRUT		2 347	938	2 400				5 685			
COÛT NET		2 347	938	2 400				5 685			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2020		2021		2022			
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses				-	260	-	260	-	260		
Total dépenses				-	260	-	520	-	780		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Coûts BF de location des circuits et augmentation de la bande passante											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	1 673	938	1 000	1 400	-	2 400	-	2 400			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Phases			Date début			Date fin			Commentaires		
Plans et Devis	2017-03-17	2017-09-15									
Travaux	2017-09-30	2021-12-31									
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant							
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
RCG 17-013 / CM 17-034		-		-	-	-	-	-	-		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_066

IDENTIFICATION														
78032	Communications numériques				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		D							
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Gianina Mocanu		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information, Concertation des arrondissements, Ressources Humaines (RH), Juridique, 311, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Service de Police de la Ville de Montréal - SPVM, Sécurité Ville, Greffe, Espace pour la Vie - EPLV, Bureau du taxi, Planification immobilière.					Tous les arrondissements									
Ce projet comprend deux volets :														
1. Centres de contact client : En prévision de la fin de l'entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), la solution actuelle sera remplacée par une nouvelle solution permettant d'optimiser la gestion des centres de contact client et d'assurer l'évolution selon les orientations d'une Ville intelligente et numérique.														
2. Webdiffusion : Prise en charge et amélioration du service de diffusion des séances des conseils, des comités des instances décisionnelles de la Ville ainsi que les commissions permanentes.														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		200	100	251	551	251	802					
		Corpo		200	100	249	549	249	798					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				400	200	500	1 100	500	1 600					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				400	200	500	1 100	500	1 600					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		657	1 545	1 100			500	3 802						
COÛT NET		657	1 545	1 100			500	3 802						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	153	-	-	-	-					
Total dépenses				-	153	-	153	-	153					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	369	1 545	400	200	500	1 100	500	1 600						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
Coûts BF pour licence des nouvelles fonctionnalités du 311														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases			Date début	Date fin	Commentaires		Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis			2017-03-17	2017-12-15			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2017-12-15	2023-12-23			RCG 17-013 / CM 17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_067

IDENTIFICATION															
78035	Mise à niveau de la téléphonie				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet						
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		D								
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Gianina Mocanu		Fiches liées N°		Commentaires					
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
Les unités affaires clientes sont tous les services de la Ville.															
La mise à niveau de la téléphonie permettra de mettre à jour les technologies de communication téléphonique à la Ville de Montréal en effectuant les activités suivantes : - Identifier et remplacer les appareils désuets; - Définir les prérequis au processus de conformité du e911 et évaluer le réseau actuel; - Effectuer une analyse afin de sélectionner l'appareil sans fil afin de remplacer les appareils filaires; - Remplacer les Centrex traditionnels avec de la technologie IP.															
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Protection		Agglo		373	262	817	1 452	801	2 253						
		Corpo		371	260	813	1 444	799	2 243						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				744	522	1 630	2 896	1 600	4 496						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				744	522	1 630	2 896	1 600	4 496						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		-	189	2 896				1 600	4 685						
COÛT NET		-	189	2 896				1 600	4 685						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2020		2021		2022							
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses				-	136	-	-	-	-						
Total dépenses				-	136	-	136	-	136						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-						
Impact environnemental															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	-	189	744	522	1 630	2 896	1 600	4 496							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
Coûts BF pour frais de transformation des centrex à IP et services professionnels pour l'entretien des équipements															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté			Paiement au comptant				
Plans et Devis			2020-10-05	2021-06-25				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2021-05-03	2024-05-31				RCG 17-013 / CM 17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_068

IDENTIFICATION													
78045	Déménagements et rehaussements Télécom					Programme / Projet PROJET		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire) B		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet			
UNITÉ D'AFFAIRES													
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		Responsable du projet Gianina Mocanu		Fiches liées N°		Commentaires						
		Directeur de service Alain Dufort (intérim)											
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
<p>Nature du projet</p> <p>Le SGPI réalise plusieurs projets de déménagements et de rehaussements des bâtiments utilisés par la Ville de Montréal. Afin d'assurer une continuité de service des équipements informatiques, il faut mettre en place les infrastructures requises ou déménager celles existantes. A cet effet, le Service des Technologies de l'Information (STI) doit encadrer et coordonner ces activités.</p>													
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION													
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL				
Protection		Agglo		251	701	752	1 704	5 264	6 968				
		Corpo		249	699	748	1 696	5 236	6 932				
		Arron		-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT				500	1 400	1 500	3 400	10 500	13 900				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette				-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-				
COÛT NET				500	1 400	1 500	3 400	10 500	13 900				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT		-	403	3 400			10 500	14 303					
COÛT NET		-	403	3 400			10 500	14 303					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses				2020		2021		2022					
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-				
Autres familles de dépenses				-	150	-	150	-	150				
Total dépenses				-	150	-	300	-	450				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-				
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Coût brut (en milliers \$)	-	403	500	1 400	1 500	3 400	10 500	13 900					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
Coûts BF de location de circuits, ajout de liens et augmentation de bande passante													
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)													
Phases			Date début		Date fin		Commentaires						
Plans et Devis			2019-04-26		2019-06-07								
Travaux			2019-06-07		2029-12-31								
				Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant							
				N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
				RCG 17-013 / CM 17-034		-		-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_069

IDENTIFICATION														
78067	Intégration technologique des unités d'affaires				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		D							
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet														
Unités d'affaires clientes : tous les arrondissements et services de la Ville														
La nature du projet consiste à répondre à différents besoins d'intégration et d'harmonisation technologique.														
Le projet inclut les livrables suivants:														
78067.01: Harmonisation des arrondissements (Étendre les standards corporatifs TI de la Ville de Montréal aux arrondissements de La Salle, Lachine, Verdun et Pierrefonds. Les principaux volets d'intégration sont : la bureautique, l'infrastructure et les serveurs, l'internet, les réseaux, la téléphonie et le système audiovisuel);														
78067.02: Gestion centralisée des impressions (retrait des imprimantes personnelles, optimisation des multi-fonctions et l'ajout d'une solution de gestion de flux d'impression sécurisé («follow me printing»);														
78067.03: Formation en ligne – employés sans poste de travail. (Fournir aux arrondissements et services centraux des portatifs et des iPads en mode protégé pour permettre aux employés sans poste de travail de compléter des formations dans l'application Talent LMS) - TERMINÉ														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		251	-	-	251	3 157	3 408					
		Corpo		249	-	-	249	3 143	3 392					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				500	-	-	500	6 300	6 800					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				500	-	-	500	6 300	6 800					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT		266	506	500				6 300	7 572					
COÛT NET		266	506	500				6 300	7 572					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses			2020		2021		2022							
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines			-	-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses			-	-	-	-	-	-	-					
Total dépenses			-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.			-	-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	266	506	500	-	-	500	6 300	6 800						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases			Date début	Date fin	Commentaires		Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis				2018-04-23			N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2018-04-23	2026-09-30			RCG 17-013 / CM 17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_070

IDENTIFICATION											
78073	Projet initial d'infrastructure urbaine numérique				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet		
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		C				
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet	Ghayath Haidar			Fiches liées N°	Commentaires		
				Directeur de service	Alain Dufort (intérim)						
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet											
Unités d'affaires clientes : ensemble des services et arrondissements de la Ville de Montréal											
Ce projet pilote vise à définir et planifier un programme d'infrastructure urbaine numérique. Il permettra de : - Valider des cas d'utilisation pour les objets connectés; - Déployer certains types d'objets connectés : mesure du son, comptage de foules, surveillance des dépôts à neige; - Élaborer une gouvernance et une planification pour un programme d'infrastructure urbaine numérique grâce aux leçons apprises à la suite de ce projet pilote.											
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Développement		Agglo		276	251	501	1 028	1 335	2 363		
		Corpo		274	249	499	1 022	1 329	2 351		
		Arron		-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT				550	500	1 000	2 050	2 664	4 714		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette				-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				550	500	1 000	2 050	2 664	4 714		
Justification et bénéfices du projet											
Justification : Ce projet pilote s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Il vise à répondre aux besoins exprimés par plusieurs services et arrondissements ainsi qu'à ceux de projets mobilisateurs tels que Quartier des spectacles et le projet de la rue Ste-Catherine Ouest pour utiliser des objets communicants. Répondre à ces besoins requiert une révision de l'écosystème de la gestion du territoire en fonction du déploiement de l'Internet des objets.											
Bénéfices : La réalisation d'un projet pilote permettra d'effectuer la planification d'un programme d'infrastructure urbaine numérique et la réduction des risques liés à sa réalisation. Les objectifs du futur programme seront multiples : - Assurer la protection de la vie privée et l'acceptabilité sociale ainsi que la sécurité des données; - Permettre de meilleures décisions et des prédictions par l'analyse des données produites par les objets connectés qui ont une valeur ajoutée lorsqu'elles sont croisées entre elles et avec de multiples autres sources de données; - Permettre l'automatisation de certaines opérations et la réduction de coûts de fonctionnement.											
Impact environnemental											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION								
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL			
Coût brut (en milliers \$)	242	450	550	500	1 000	2 050	2 664	4 714			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)											
Phases			Date début			Date fin			Commentaires		
Plans et Devis			2019-01-01			2019-03-29					
Travaux			2019-03-29			2025-06-30					
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant							
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
RCG 17-013 / CM 17-034		-		-	-	-	-	-	-		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_071

IDENTIFICATION																									
70178	Centre opérationnel et données résilientes pour l'eau potable				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet																
UNITÉ D'AFFAIRES					Projet		D																		
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar		Fiches liées N°		Commentaires															
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)																			
DESCRIPTION GÉNÉRALE																									
Nature du projet																									
Unité d'affaires cliente : Service de l'Eau Le projet, dans son ensemble, vise à optimiser les centres d'opérations des usines de traitement d'eau, des stations de pompage et des composantes du réseau de distribution de l'eau potable. Le projet vise à : - Permettre notamment à la Direction d'eau potable de maintenir la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité des équipements qui rentrent dans le cycle de vie des fonctions des centres d'opérations pour le traitement d'eau potable; - Permettre aussi de moderniser les systèmes de télécommunication et de contrôle des procédés d'exploitation; - Rehausser les équipements et mettre en place des outils de télécommunication efficaces et robustes entre les sites et les usines; - Permettre aussi de développer et maintenir une vision d'ensemble des usines et des stations de pompage afin de planifier des interventions efficaces.																									
Cette fiche présente les informations relatives aux travaux du projet du Service des TI. Une autre fiche projet pour les aménagements et acquisitions pour les procédés doit être présentée au niveau du PTI du Service de l'eau.																									
Justification et bénéfices du projet																									
Justification : Assurer la résilience des opérations et des automates des usines d'eau potable pour la continuité des affaires.																									
Bénéfices : - Éliminer les fausses alarmes et avoir la possibilité d'opérer à distance; - Améliorer l'efficacité au niveau de planification pour les ressources d'opérations; - Optimiser et améliorer des outils de surveillance permettant de prendre les bonnes décisions opérationnelles; - Obtenir une vue d'ensemble de l'utilisation des ressources dans les usines; - Regrouper certaines fonctions de centre d'opérations; - Uniformiser les systèmes d'opérations; - Rehausser la sécurité physique et informatique des équipements technologiques.																									
Impact environnemental																									
INDICATEURS PHYSIQUES																									
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																						
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL																	
Coût brut (en milliers \$)	-	-	-	100	200	300	4 606	4 906																	
	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	-	-	-	-	-	-	-	-																	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																									
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.																									
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																									
Phases			Date début		Date fin		Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant													
Plans et Devis			2021-01-01		2023-02-28					N° Emprunt		Montant du règlement		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL	
Travaux			2023-03-01		2029-12-31					RCG 17-013		-		-		-		-		-		-		-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_072

IDENTIFICATION															
71720	Mise à jour du système de contrôle des procédés pour la station Jean-R. Marcotte				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet						
						Projet		D							
UNITÉ D'AFFAIRES															
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar		Fiches liées N°		Commentaires					
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
Unité d'affaires cliente : Service de l'eau Le système intégré de commande et de surveillance du procédé de la Station d'épuration des eaux usées (SICOS), opérationnel depuis mai 1995, constitue l'infrastructure principale d'automatisation et de contrôle des procédés d'interception et de traitement des eaux usées à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte. Ce système constitue aussi l'interface opérateur, unique pour la majorité de ces procédés, permettant l'opération à partir des diverses salles de commande. Il est aussi la source des données historiques, essentielles pour le suivi et l'amélioration des procédés. La durée de vie utile d'un système industriel est de 25 à 30 ans. Puisque le système SICOS a déjà 25 ans, sa mise à niveau est prévue de 2016 à 2025. Ce projet va remplacer le projet intitulé « Mise à niveau système Contrôle et télémétrie DCS/SICOS: borne d'accès Pluviomètre, station de pompage et édicules » déjà dans la liste des projets du côté du Service de l'eau, il porte le numéro 137020. Ce projet de mise à niveau comprendra trois phases majeures: - Phase 1: Mise à niveau de l'architecture réseau (prérequis phase 2); - Phase 2: Mise à niveau des seize postes opérateurs, des 250 pages-écrans et des douze serveurs industriels pour contrôler le système développé par la firme ABB; - Phase 3: Mise à niveau du réseau de communication Data Communication Network [DCN] par un réseau Ethernet de contrôle de procédés.															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Protection		Agglo		1 000	500	500	2 000	425	2 425						
		Corpo		-	-	-	-	-	-						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				1 000	500	500	2 000	425	2 425						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				1 000	500	500	2 000	425	2 425						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		-	-	2 000				425	2 425						
COÛT NET		-	-	2 000				425	2 425						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2020		2021		2022							
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-						
INDICATEURS PHYSIQUES															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
DESCRIPTION	RÉELS		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	-	-	1 000	500	500	2 000	425	2 425							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté							
Plans et Devis			2021-01-01	2021-12-31				Païement au comptant							
Travaux			2022-01-01	2023-12-31				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
									RCG 17-013	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_073

IDENTIFICATION																			
09000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet										
						PROJET		B											
UNITÉ D'AFFAIRES																			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau		Fiches liées N°		Commentaires									
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)													
DESCRIPTION GÉNÉRALE																			
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)														
Unités d'affaires clientes: Service de la performance organisationnelle, Service de l'approvisionnement, Service du matériel roulant					Tous les arrondissements														
<p>Ce chantier consiste à instaurer ou implanter :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Des points de services ou dépôts contrôlés spécialisés déployés sur le territoire pour répondre aux besoins opérationnels des arrondissements et des services; - Différents modèles uniformisés de gestion de biens de catégories communes à l'ensemble des Services; - Des rôles et responsabilités clairs ainsi que les compétences requises déployées aux bons endroits; - Un centre de distribution efficace et performant où sont gérés les articles stratégiques et critiques aux opérations; - Une structure dans laquelle chaque produit a un numéro d'article au système en plus de ses paramètres et attributs propres; - Faciliter l'échange d'informations entre le système d'inventaire et les systèmes de gestion des actifs. - Mise en place d'une solution mobile pour faciliter la gestion des inventaires. <p>Pour y arriver, de nouveaux processus d'affaires seront conçus puis implantés, des technologies seront introduites (ex. : code-barre) et de nouvelles fonctionnalités développées dans le système corporatif qui supporte les fonctions d'approvisionnement et d'inventaire, le grand-livre et les comptes payables.</p>																			
Justification et bénéfices du projet																			
<p>Justification :</p> <p>On observe actuellement des niveaux de stocks élevés, des coûts opérationnels trop élevés pour les niveaux de service rendus, le peu d'application des théories de base en gestion des stocks, le manque de formation des ressources, l'absence de visibilité globale des stocks, de nombreux processus manuels inefficients : les arrondissements ne sont pas satisfaits des performances du Service de l'approvisionnement; faible niveau de maturité systémique de la chaîne logistique à la Ville; les processus et stratégies de gestion des stocks ne sont pas clairement déterminés; les stocks dans les dépôts ne sont pas catalogués au système.</p> <p>Bénéfices :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amélioration de la capacité des arrondissements et des services de la Ville à rencontrer leurs objectifs; - Réduction des délais d'obtention de pièces et du coût d'acquisition total des biens; - Amélioration des outils et des processus de gestion des stocks et de la visibilité des stocks à l'ensemble de la Ville; - Simplification des processus de gestion des stocks et automatisation des transactions; - Augmentation du nombre d'ententes cadres, amélioration de la qualité des ententes actuelles; - Automatisation et simplification du processus d'acquisition. - Faciliter l'accès à l'inventaire pour les ateliers mécaniques et réduire les délais d'attente. 																			
Impact environnemental																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL											
Coût brut (en milliers \$)	1 026	847	1 500	900	700	3 100	4 187	7 287											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																			
Phases			Date début		Date fin		Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant							
Plans et Devis			2017-06-30		2017-10-20					N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2017-10-20		2025-12-23					RCG 17-013 / CM 17-034				-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_074

IDENTIFICATION														
60095	Outils corporatifs de gestion de projets				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					PROJET		D							
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet	André Trudeau		Fiches liées N°	Commentaires						
				Directeur de service	Alain Dufort (intérim)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet														
Unité d'affaires clientes :Bureau des projets et programmes d'immobilisations L'objectif d'ensemble du projet est de mettre en place des processus d'affaires et des systèmes d'information corporatifs intégrés pour supporter les activités de gestion de projets à travers l'ensemble de la Ville de Montréal. Les objectifs spécifiques du projet sont de: - Centraliser l'information sur les projets dans une solution intégrée (comportant un ou plusieurs systèmes); - Déployer les meilleures pratiques de gestion de projets, programmes et portefeuilles; - Augmenter la maturité et l'efficacité de la fonction gestion de projet à la Ville.														
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		752	952	651	2 355	351	2 706					
		Corpo		748	948	649	2 345	349	2 694					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				1 500	1 900	1 300	4 700	700	5 400					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				1 500	1 900	1 300	4 700	700	5 400					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		184	17	4 700			700	5 601						
COÛT NET		184	17	4 700			700	5 601						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses		2020		2021		2022								
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-						
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-						
Justification et bénéfices du projet														
Justification : Les processus de gestion de projets sont peu standardisés et les outils TI varient grandement d'un service et arrondissement de la Ville à l'autre. Pour cette raison, la Ville désire se doter de systèmes d'information corporatifs intégrés de gestion de projets. Un mandat d'analyse a permis de conclure qu'un outil de gestion de projets évolué et disponible de façon standard dans le marché répondrait très bien aux différents besoins analysés et validés pour une gestion efficace des projets à la Ville. Les opportunités d'amélioration identifiées dans le cadre de ce mandat permettront d'uniformiser et augmenter la maturité de la fonction gestion de projets à travers la Ville.														
Bénéfices :														
- Gains de productivité liés entre autres à la réduction des activités de préparation de rapports et statut des projets ainsi qu'à la redondance de saisie d'information; - Amélioration du partage de l'information à l'échelle corporative; - Réduction du nombre d'outils de gestion de projets (Excel, Project, etc.); - Accroissement de l'expertise et du niveau de maturité en gestion de projets; - Amélioration de la transparence et de l'imputabilité.														
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	184	17	1 500	1 900	1 300	4 700	700	5 400						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis		2023-07-01	2023-12-23				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux		2024-01-01	2025-12-23				RCG 17-013 / CM 17-034	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_4204_075

IDENTIFICATION															
70024	Nouveau code de procédure civile				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet						
						PROJET		B							
UNITÉ D'AFFAIRES															
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Gervais Thibault		Fiches liées N°	Commentaires						
				Directeur de service		Alain Dufort (intérim)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
Unité d'affaires cliente : Service des affaires juridiques.															
La Cour municipale de la Ville de Montréal doit obligatoirement mettre en œuvre les modifications législatives imposées par le législateur. Elle ne dispose pas des outils requis pour se conformer au nouveau code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Présentement les systèmes d'information ne permettent pas d'émettre un avis d'exécution tel que prévu au code de procédure civile. La Cour est donc dans l'impossibilité de récupérer une partie des sommes dues à la suite d'un jugement;															
Les systèmes d'information actuels doivent être modifiés afin de permettre d'appliquer le nouveau code de procédure civile.															
Livrables du projet : 1 - Avis de non paiement d'amende (AVNA), 2 - Avis d'exécution générale (AVEX-général), 3 - Intégration des dossiers au système de gestion des dossiers de la cour (GESOUR), 4 - Module saisie-salaire dans le système de traitement des offenses pénales (STOP+), 5 - Avis d'exécution dans (STOP+ et GESOUR).															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Protection		Agglo		350	-	-	350	-	350						
		Corpo		-	-	-	-	-	-						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				350	-	-	350	-	350						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				350	-	-	350	-	350						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		261	438	350					1 049						
COÛT NET		261	438	350					1 049						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2020		2021		2022							
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-						
Impact environnemental															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	49	438	350	-	-	350	-	350							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis			2017-04-21	2019-06-21				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux			2019-06-21	2020-12-23				RCG 17-013 / CM 17-034	-	-	-	-	-	-	-

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - SERVICES INSTITUTIONNELS

- Service de la gestion et de la planification immobilière -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1801_001

IDENTIFICATION														
30910	Programme d'améliorations locatives des immeubles administratifs				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
						Programme		D						
UNITÉ D'AFFAIRES														
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet		Erlend LAMBERT		Fiches liées N°	Commentaires					
				Directeur de service		Sophie LALONDE								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Ce programme comprend des projets d'amélioration locative, de densification et de mise aux normes des principaux bâtiments administratifs. Le mandat confié au Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) consiste en une gestion optimale du parc immobilier de la Ville.						Ville-Marie								
Les principaux projets en cours ou livrés sont : - Centre d'histoire de Montréal : Relocalisation du centre au carré Saint-Laurent. - Édifice Louis-Charland (801, rue Brennan): Poursuite des travaux d'amélioration locative, de mises aux normes et de densification. - Édifice du 5800 rue Saint-Denis : Relocalisation des équipes du Service des ressources humaines. - Chaussegros-de-Léry (303, rue Notre-Dame Est) : Travaux d'amélioration locative pour la relocalisation de la Direction des affaires civiles.						Sud-Ouest								
Le Service de la gestion et de la planification immobilière envisage de commencer la réalisation de certains projets durant la période 2020-2022, dont notamment : - Plusieurs bâtiments ciblés : Relocalisation de certaines unités administratives à la demande de la Direction générale selon la nouvelle structure organisationnelle.						Rosemont-La Petite-Patrie								
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
		Agglo		2 717	2 264	493	5 474	-	5 474					
Protection		Corpo		4 076	3 396	740	8 212	-	8 212					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				6 793	5 660	1 233	13 686	-	13 686					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				6 793	5 660	1 233	13 686	-	13 686					
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL				
COÛT BRUT						13 686				13 686				
COÛT NET						13 686				13 686				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Justification et bénéfices du projet														
Ce programme de protection vise : - La sécurité des occupants; - La mise aux normes de même que l'amélioration requise pour une meilleure utilisation des espaces.														
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	3 257	9 359	6 793	5 660	1 233	13 686	-	13 686						
Nbre de bâtiments	-	-	4	3	2	9	-	9						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							RCG17-034 / 18-028	6 555	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1801_002

IDENTIFICATION																	
38009	Programme de protection des bâtiments culturels				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet								
UNITÉ D'AFFAIRES						Programme		D									
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet		Jean CAPPELLI		Fiches liées N°		Commentaires							
				Directeur de service		Sophie LALONDE											
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes pour le parc immobilier du Service de la culture.						Tous les arrondissements											
<p>Les principaux projets en cours ou livrés sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Château Dufresne : Restauration de la maçonnerie et travaux connexes; - Théâtre Outremont : Remplacement du système de contrôle d'éclairage; mise aux normes sécuritaires; installation d'alarme intrusion; travaux de signalisation; travaux d'insonorisation et de réfection des murs séparant la salle de spectacle.; - Édifice Gaston-Miron : Restauration enveloppe et remplacement de climatisation (phase 3). <p>Le Service de la gestion et de la planification immobilière envisage de commencer la réalisation de certains projets durant la période 2020-2022, dont notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bain Saint-Michel: La transformation de l'édifice en un lieu de création culturelle; réfection de l'enveloppe et de fenestration; travaux d'entrée principale et accessibilité universelle; travaux de signalisation; travaux d'éclairage et des équipements électromécaniques. 																	
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION																	
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL								
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-								
		Corpo		5 505	5 365	6 593	17 463	-	17 463								
		Arron		-	-	-	-	-	-								
COÛT BRUT				5 505	5 365	6 593	17 463	-	17 463								
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette				-	-	-	-	-	-								
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-								
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-								
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-								
COÛT NET				5 505	5 365	6 593	17 463	-	17 463								
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT						17 463					17 463						
COÛT NET						17 463					17 463						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses				2020		2021		2022									
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-								
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-								
Total dépenses				-	-	-	-	-	-								
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-								
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-								
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL									
Coût brut (en milliers \$)	1 155	3 331	5 505	5 365	6 593	17 463	-	17 463									
Nbre de bâtiments	-	-	7	8	5	20	-	20									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)																	
Phases		Date début	Date fin	Commentaires				Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant							
Plans et Devis								N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Travaux								RCG17-034 / 18-028	5 536	-	-	-	-	-	-		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1801_003

IDENTIFICATION														
40302	Programme d'acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété					Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
					Programme		D							
UNITÉ D'AFFAIRES														
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet		Francine FORTIN		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Sophie LALONDE								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Ce programme permet d'acquérir stratégiquement des terrains (ou autres droits réels) en cours d'année dans le but de régulariser les titres de propriété de la Ville de Montréal, tel que des cas d'empiètement ou d'occupation sans titre, et ce, qu'il s'agisse d'immeubles de compétence d'arrondissement, de la Ville centre ou de l'agglomération.					Tous les arrondissements									
Il permet également de profiter d'opportunités, afin de créer une réserve de terrains. Ces terrains sont identifiés par le Service de l'urbanisme et de la mobilité et les arrondissements.														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Développement		Agglo		1 000	1 000	1 000	3 000	-	3 000					
		Corpo		4 000	4 000	4 000	12 000	-	12 000					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				5 000	5 000	5 000	15 000	-	15 000					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				5 000	5 000	5 000	15 000	-	15 000					
COÛT DU PROGRAMME							TOTAL PTI 2020 - 2022		Après 2022	TOTAL				
COÛT BRUT							15 000			15 000				
COÛT NET							15 000			15 000				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Justification et bénéfices du projet														
Acquisitions afin de profiter d'opportunités du marché.														
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	4 359	23 849	5 000	5 000	5 000	15 000	-	15 000						
	-	-	S/O	S/O	S/O	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							16-023, RCG16-021	25 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1801_004

IDENTIFICATION														
42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES														
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet		Jean CAPPELLI		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Sophie LALONDE								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes pour le parc immobilier de Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports.					Villayer-Saint-Michel-Parc-Extension									
Les principaux projets en cours ou livrés sont : - Chalet du Mont-Royal : Rénovation complète;					Plateau-Mont-Royal									
- Chalet du Parc La Fontaine : Remplacement des systèmes électromécaniques.					Ville-Marie									
Le Service de la gestion et de la planification immobilière envisage de commencer la réalisation de certains projets durant la période 2020-2022, dont notamment : - Maison Smith - Imperméabilisation des fondations; travaux de fenestration et du portique. - Parc Bois-de-la-Roche - Réfection de certains bâtiments.					Rosemont-La Petite-Patrie									
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
		Agglo		2 830	2 772	4 317	9 919	-	9 919					
		Corpo		2 028	1 089	6 029	9 146	-	9 146					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				4 858	3 861	10 346	19 065	-	19 065					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				4 858	3 861	10 346	19 065	-	19 065					
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022					Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT							19 065		19 065					
COÛT NET							19 065		19 065					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	1 552	315	4 858	3 861	10 346	19 065	-	19 065						
Nbre de bâtiments	-	-	4	4	4	12	-	12						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							RCG17-034 / 18-028	3 560	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1801_005

IDENTIFICATION														
42290	Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					Programme		D							
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet	Jean CAPPELLI		Fiches liées N°	Commentaires						
				Directeur de service	Sophie LALONDE									
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet					Ahuntsic-Cartierville									
Le Centre sportif Claude-Robillard (CSCR) est le plus gros bâtiment public de propriété municipale et des investissements sont requis pour assurer son intégrité. La définition de la portée des travaux et l'ordonnancement de ceux-ci sont actuellement en évaluation.														
Ce programme comprendra des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes.														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		1 200	1 306	9 042	11 548	-	11 548					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				1 200	1 306	9 042	11 548	-	11 548					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				1 200	1 306	9 042	11 548	-	11 548					
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022					Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT							11 548	11 548						
COÛT NET							11 548	11 548						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
		2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Coût brut (en milliers \$)		187	-	1 200	1 306	9 042	11 548	-	11 548					
Nbre de bâtiments		-	-	1	1	-	2	-	2					
		-	-	-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							17-005	1 005	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1801_006

IDENTIFICATION														
42306	Programme de protection des bâtiments sportifs				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					Programme		D							
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet	Jean CAPPELLI		Fiches liées N°	Commentaires						
				Directeur de service	Sophie LALONDE									
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes pour le parc immobilier de Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports.					Ahuntsic-Cartierville									
Les principaux projets en cours ou livrés sont :					Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles									
- Aréna Maurice-Richard : Mise aux normes et conversion du système de chauffage de la vapeur à l'eau chaude et travaux connexes;					Mercier-Hochelaga-Maisonneuve									
- Centre Pierre-Charbonneau : Conversion du système de chauffage de la vapeur à l'eau chaude;														
- Complexe sportif Marie-Victorin : Mise aux normes et différents travaux visant le maintien de l'actif, dont la réfection de la toiture, l'installation de brise-neige et glace, le remplacement d'unités de climatisation.														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		14 656	1 949	3 978	20 583	-	20 583					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				14 656	1 949	3 978	20 583	-	20 583					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				14 656	1 949	3 978	20 583	-	20 583					
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022						Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT				20 583							20 583			
COÛT NET				20 583							20 583			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	2 554	2 219	14 656	1 949	3 978	20 583	-	20 583						
Nbre de bâtiments	-	-	3	2	2	7	-	7						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							18-028	5 169	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1801_007

IDENTIFICATION													
64027	Pôle multifonctionnel SPVM				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet				
						Projet		C					
UNITÉ D'AFFAIRES													
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet		Jean BOUVRETTE		Fiches liées N°	Commentaires				
				Directeur de service		Sophie LALONDE							
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Ce projet de développement concerne le site du 10351 Sherbrooke Est, à Montréal-Est, acquis par la Ville en juin 2014. Il va permettre l'implantation d'un pôle multifonctionnel pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).						Villes liées							
La fin des travaux de réaménagement et d'agrandissement est prévue pour 2019.													
Le Service de la gestion et de la planification immobilière envisage de commencer la construction d'une nouvelle salle de tir durant la période 2020-2022.													
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION													
Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Développement	Agglo	-	365	1 004	1 369	29 018	30 387						
	Corpo	-	-	-	-	-	-						
	Arron	-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT		-	365	1 004	1 369	29 018	30 387						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-						
COÛT NET		-	365	1 004	1 369	29 018	30 387						
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT	23 238	4 017	1 369				29 018	57 642					
COÛT NET	23 238	-	1 369				29 018	53 625					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses		2020		2021		2022							
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-					
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-					
Justification et bénéfices du projet													
Ce programme de protection vise :													
- La sécurité des occupants et des citoyens. - L'amélioration des services fournis à la population; - La sécurité des occupants.													
Le SPVM a l'obligation légale de qualifier annuellement ses policiers et la formation en tir est essentielle. Or, le SPVM souffre d'un manque d'adéquation aux exigences qualitatives et quantitatives requises pour les salles de tir. Ainsi, afin de répondre aux besoins de formation du SPVM, il a été décidé de construire une nouvelle salle de tir sur le site identifié.													
Impact environnemental													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Coût brut (en milliers \$)	13 388	4 017	-	365	1 004	1 369	29 018	30 387					
Nbre de bâtiments	-	-	-	1	1	2	-	2					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)													
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis						N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux						RCG17-016	5 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1801_008

IDENTIFICATION														
64021	Programme de protection des immeubles du SPVM					Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
UNITÉ D'AFFAIRES							Programme		D					
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet		Jean BOUVRETTE		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Sophie LALONDE								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes pour le parc immobilier du Service de police.					Tous les arrondissements									
<p>Les principaux projets en cours ou livrés sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centre opérationnel Nord (salle de tir et entrée des policiers); - Poste de quartier 39 (PDQ 39) et le centre de relève du 911 (remplacement de la toiture et drainage extérieur); - Quartier général : Rénovation de l'enveloppe et des systèmes électromécaniques. 														
<p>Le Service de la gestion et de la planification immobilière envisage de commencer la réalisation de certains projets durant la période 2020-2022, dont notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centre opérationnel ouest : Remplacement de la toiture et des équipements mécaniques au toit; - Quartier général de la police (rénovation, phase 2); - PDQ 22 (rénovation complète). 														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		4 367	8 281	6 482	19 130	-	19 130					
		Corpo		-	-	-	-	-	-					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				4 367	8 281	6 482	19 130	-	19 130					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				4 367	8 281	6 482	19 130	-	19 130					
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022					Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT							19 130		19 130					
COÛT NET							19 130		19 130					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Justification et bénéfices du projet														
<p>Ce programme de protection vise :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amélioration des services fournis à la population; - La sécurité des occupants; - La protection des bâtiments : baisse de l'indice de vétusté physique (IVP); - La modernisation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile; - La mise aux normes de même que l'amélioration requise pour une meilleure utilisation des espaces; - Des économies d'énergie. 														
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	6 077	5 333	4 367	8 281	6 482	19 130	-	19 130						
Nbre de bâtiments	-	-	9	6	4	19	-	19						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							RCG17-034	17 000	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1801_009

IDENTIFICATION														
64023	Programme de protection des bâtiments du SIM					Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
						Programme		D						
UNITÉ D'AFFAIRES														
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet		Jean BOUVRETTE		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Sophie LALONDE								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes pour le parc immobilier du Service de sécurité incendie.					Tous les arrondissements									
Les travaux comprennent principalement la réfection de l'enveloppe, la mise à niveau des mesures de protection parasismiques et le remplacement des composantes électriques et mécaniques. Ces travaux visent également à assurer la conformité des édifices au Code du bâtiment et aux règlements en vigueur, afin qu'ils restent opérationnels pour de nombreuses années.														
Les principaux projets en cours ou livrés sont : - Caserne 18 : Agrandissement et rénovation complète; - Caserne 26 : Rénovation complète; - Caserne 39 : Rénovation complète.														
Le Service de la gestion et de la planification immobilière envisage de commencer la réalisation de certains projets durant la période 2020-2022, dont notamment : - Caserne 23 : Réfection de la dalle du garage; - Caserne 39 : Réfection de la dalle du garage; - Caserne 43 : Réfection de la dalle du garage.														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		12 055	7 856	12 552	32 463	-	32 463					
		Corpo		-	-	-	-	-	-					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				12 055	7 856	12 552	32 463	-	32 463					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				12 055	7 856	12 552	32 463	-	32 463					
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022					Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT							32 463		32 463					
COÛT NET							32 463		32 463					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Justification et bénéfices du projet														
Ce programme de protection vise : - L'amélioration des services fournis à la population; - La sécurité des occupants; - La protection des bâtiments : baisse de l'indice de vétusté physique (IVP); - La modernisation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile; - La mise aux normes de même que l'amélioration requise pour une meilleure utilisation des espaces; - Des économies d'énergie.														
Le haut niveau de vétusté des casernes augmente le risque de fermeture et met en péril le schéma de couverture de risque en sécurité incendie. La rénovation des bâtiments permettra au SIM de disposer d'infrastructures pérennes et adaptées à la réalité actuelle.														
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	18 088	12 875	12 055	7 856	12 552	32 463	-	32 463						
Nbre de bâtiments	-	-	13	8	6	27	-	27						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							RCG17-034	31 020	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1801_010

IDENTIFICATION														
66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
						Programme		D						
UNITÉ D'AFFAIRES														
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet		MULTIPLE		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Sophie LALONDE								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes.						Tous les arrondissements								
Les principaux projets en cours ou livrés sont : - 2580 St-Joseph : Aménager les espaces du Bureau du taxi et remplacement complet de système de climatisation et tour d'eau.														
Le Service de la gestion et de la planification immobilière envisage de commencer la réalisation de certains projets durant la période 2020-2022, dont notamment : - Marché Atwater : Remplacement de divers composants du système électromécanique et autres travaux divers.														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		250	222	454	926	-	926					
		Corpo		996	880	1 832	3 708	-	3 708					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				1 246	1 102	2 286	4 634	-	4 634					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				1 246	1 102	2 286	4 634	-	4 634					
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL				
COÛT BRUT						4 634				4 634				
COÛT NET						4 634				4 634				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Justification et bénéfices du projet														
Ce programme de protection vise : - L'amélioration des services fournis à la population; - La sécurité des occupants; - La protection des bâtiments : baisse de l'indice de vétusté physique (IVP); - La modernisation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile; - La mise aux normes de même que l'amélioration requise pour une meilleure utilisation des espaces; - Des économies d'énergie.														
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	1 658	492	1 246	1 102	2 286	4 634	-	4 634						
Nbre de bâtiments	-	-	2	2	1	5	-	5						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							RCG17-034 / 18-028	6 262	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1801_011

IDENTIFICATION															
66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet						
UNITÉ D'AFFAIRES						Programme		D							
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet		Karine LAMOUREUX		Fiches liées N°		Commentaires					
				Directeur de service		Sophie LALONDE									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Ce programme vise à assurer la pérennité des immeubles de compétence locale en fournissant une assistance aux arrondissements dans la réalisation de travaux de maintien d'actif aux immeubles sous leur responsabilité. Le Programme financera jusqu'à 50 % des dépenses admissibles liées aux travaux visés, et ce, pour un maximum de 500 000 \$ par projet.						Tous les arrondissements									
La priorité accordée à ce programme est pour la réfection des chalets de parc. Un appel de projets a été réalisé auprès de tous les arrondissements.															
Pour être admissibles, les chalets de parcs doivent être sous la responsabilité d'un arrondissement.															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-						
		Corpo		5 449	5 129	1 890	12 468	-	12 468						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				5 449	5 129	1 890	12 468	-	12 468						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				5 449	5 129	1 890	12 468	-	12 468						
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL				
COÛT BRUT						12 468					12 468				
COÛT NET						12 468					12 468				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2020		2021		2022							
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-						
Impact environnemental															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	1 180	515	5 449	5 129	1 890	12 468	-	12 468							
Nbre de bâtiments	-	-	40	20	7	67	-	67							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases		Date début	Date fin	Commentaires				Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis								N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux								18-028	7 900	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1801_012

IDENTIFICATION														
66034	Rénovation de l'Hôtel de Ville				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					Projet		C							
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet	Jean CAPPELLI		Fiches liées N°	Commentaires						
				Directeur de service	Sophie LALONDE									
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Ce projet comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes.					Ville-Marie									
<p>Les principaux projets livrés sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Restauration de l'enveloppe; - Mise à niveau des infrastructures d'accueil et de protocole; - Modernisation et centralisation des contrôles des systèmes d'éclairage; - Étanchéisation des fondations sous la place Vauquelin; - Optimisation sécurité volet 1 et 2. - Relocalisation pour permettre de libérer l'espace afin d'exécuter les travaux (Service des finances, Hôtel de Ville et les archives). 														
<p>Les principaux projets en cours sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'Hôtel de Ville; - Restauration complète de l'enveloppe (fondations, maçonnerie, fenêtres, portes, toitures); - Mise aux normes des systèmes de protection incendie; - Rénovation complète des systèmes électromécaniques (climatisation, ventilation, chauffage) et des réseaux de distribution. Rénovation complète des réseaux électriques, informatiques et de plomberie; - Restauration des étages « historiques » (marbre, boiserie, bronze, revêtement de sol et peinture). 														
Justification et bénéfices du projet														
Ce projet vise :														
<ul style="list-style-type: none"> - L'amélioration des services fournis à la population; - La sécurité des occupants; - La protection des bâtiments : baisse de l'indice de vétusté physique (IVP); - La modernisation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile; - La mise aux normes de même que l'amélioration requise pour une meilleure utilisation des espaces; - Des économies d'énergie. 														
L'Hôtel de Ville est un édifice unique au Canada qui doit être mis en valeur et son patrimoine restauré. Plusieurs travaux de maçonnerie et de correction de problèmes structureux sont nécessaires. Les travaux permettront de se conformer aux diverses politiques de la Ville telles que l'accessibilité universelle et le développement durable. Ce sera le premier bâtiment de la Ville à être certifié LEED bâtiment existant.														
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	6 561	12 997	34 750	38 191	13 357	86 298	6 046	92 344						
Nbre de bâtiments	-	-	2	1	1	4	-	4						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
Plans et Devis							Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Travaux							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
							RCG15-009, 15-075, 17-031, RCG17-012, 15-009	44 400	-	-	-	-	-	-
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														

PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION							
Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Protection	Agglo	13 448	14 780	5 169	33 397	2 340	35 737
	Corpo	21 302	23 411	8 188	52 901	3 707	56 608
	Arron	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		34 750	38 191	13 357	86 298	6 046	92 344
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT							
Subvention dette		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-
COÛT NET		34 750	38 191	13 357	86 298	6 046	92 344
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL
COÛT BRUT	22 018	12 997	86 298	6 046	127 359		
COÛT NET	22 018	-	86 298	6 046	114 362		

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)						
Nature de dépenses	2020		2021		2022	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total A. - P.	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1801_013

IDENTIFICATION														
66050	Programme de mise aux normes des systèmes					Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
					Programme		D							
UNITÉ D'AFFAIRES														
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet		Sébastien CORBEIL		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Sophie LALONDE								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet														
Ce programme comprend la mise à niveau des systèmes informatiques et logiciels pour le Service de la gestion et de la planification immobilière.														
Les principaux projets en cours ou livrés sont : - Acquisition de systèmes de gestion du portefeuille et de projets; - Acquisition d'équipements informatiques; - Optic-en-ligne phase 2; - Acquisition d'un système de gestion des actifs.														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		66	55	58	179	-	179					
		Corpo		65	55	58	178	-	178					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				131	110	116	357	-	357					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				131	110	116	357	-	357					
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022					Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT							357		357					
COÛT NET							357		357					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-					
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	151	204	131	110	116	357	-	357						
Nbre de bâtiments	-	-	S/O	S/O	S/O	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							RCG16-048 / 17-081	1 850	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1801_014

IDENTIFICATION														
66130	Programme d'accessibilité universelle				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					Programme		D							
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet		Karine Lamoureux / Jabiz SHARIFIAN		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Sophie LALONDE								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Ce programme vise l'amélioration de l'accessibilité universelle des immeubles municipaux en fonction du plan annuel déposé par le Service de la diversité et de l'inclusion sociale. Le Service de la gestion et de la planification immobilière réserve une somme de 3 M\$ annuellement pour ce programme. Un appel de projets est réalisé auprès des arrondissements afin de prioriser les interventions qui amélioreront la performance en accessibilité universelle des immeubles.					Tous les arrondissements									
Les principaux projets en cours ou livrés sont : - Piscine intérieure René-Goupil; - Piscine intérieure St-Georges - Centre Marcel-Giroux - Édifice Georges-Vanier														
Le Service de la gestion et de la planification immobilière envisage de commencer la réalisation de certains projets durant la période 2020-2022, dont notamment : - Centre Communautaire Roussin - Centre culturel Henri-Lemieux - Centre communautaire de Mercier-Est - Bain Schubert														
Justification et bénéfices du projet														
Ce programme vise l'atteinte des objectifs du plan d'action en accessibilité universelle émis par le Service de la diversité et de l'inclusion sociale.														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-					
		Corpo		3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000					
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022					Après 2022		TOTAL					
COÛT BRUT							9 000		9 000					
COÛT NET							9 000		9 000					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2020		2021		2022						
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-					
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	2 491	2 974	3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000						
	-	-	5	5	3	13	-	13						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							18-028	3 234	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1801_015

IDENTIFICATION										
66169	Programme de développement durable dans les édifices municipaux				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet	
UNITÉ D'AFFAIRES					Programme		D			
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet	André CAZELAIS			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Sophie LALONDE					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Ce programme comprend les actions et les objectifs liés au développement durable découlant des plans d'action et des politiques de la Ville de Montréal.					Tous les arrondissements					
Spécifiquement, les objectifs des projets sont liés au programme d'installation des bornes de recharge, au Plan de réduction 2018 (énergie) et à la politique de développement durable dans les édifices municipaux incluant les certifications de bâtiments (LEED NC, LEED EBOM, WELL, etc.), les toits verts, et l'atteinte des objectifs de carboneutralité.										
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
		Agglo		2 018	2 458	2 589	7 065	-	7 065	
Protection		Corpo		2 018	2 458	2 589	7 065	-	7 065	
		Arron		-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT				4 036	4 916	5 178	14 130	-	14 130	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	
COÛT NET				4 036	4 916	5 178	14 130	-	14 130	
COÛT DU PROGRAMME							TOTAL PTI 2020 - 2022		Après 2022	TOTAL
COÛT BRUT							14 130			14 130
COÛT NET							14 130			14 130
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses				2020		2021		2022		
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-	
Total dépenses				-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-	
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION			RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION					
			2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Coût brut (en milliers \$)			656	983	4 036	4 916	5 178	14 130	-	14 130
			-	-	4	4	3	11	-	11
			-	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)										
Phases			Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et Devis										
Travaux										
				Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant				
		N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
		RCG17-034 / 18-028	1 986	-	-	-	-	-	-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1801_016

IDENTIFICATION														
66190	Programme des cours de services				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					Programme		D							
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet		Karine Lamoureux / Jabiz SHARIFIAN		Fiches liées N°		Commentaires				
				Directeur de service		Sophie LALONDE								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					Tous les arrondissements									
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes. Il prévoit également, la construction de nouvelles cours de services répondant aux besoins actuels et futurs des directions des travaux publics en arrondissement. Dans certains cas, les cours seront construites sur des sites différents, d'autres sur le même site et certaines subiront des rénovations majeures.														
Les principaux projets en cours ou livrés sont : - Ville-Marie - Outremont; - Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.														
Le Service de la gestion et de la planification immobilière envisage de commencer la réalisation de certains projets durant la période 2020-2022, dont notamment les cours de services pour les arrondissements suivants : - Saint-Léonard; - Le Plateau-Mont-Royal; - Le Sud-Ouest; - Villeray-St-Michel-Parc-Extension; - Ahuntsic-Cartierville (50-150 Louvain Ouest).														
Justification et bénéfices du projet														
Ce programme de protection vise : - L'amélioration des services fournis à la population; - La sécurité des occupants; - La protection des bâtiments : baisse de l'indice de vétusté physique (IVP); - La modernisation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile; - La mise aux normes de même que l'amélioration requise pour une meilleure utilisation des espaces; - Des économies d'énergie.														
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	3 728	6 327	6 630	12 410	17 970	37 010	-	37 010						
Nbre de bâtiments	-	-	4	2	2	8	-	8						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							15-002, 18-028	124 394	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1801_019

IDENTIFICATION														
66300	Projet CNESST - SIM - Captation des gaz à la source dans les casernes				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					Projet		D							
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet	Jean BOUVRETTE		Fiches liées N°	Commentaires						
				Directeur de service	Sophie LALONDE									
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Pour faire suite à l'entente conclue avec la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), la Direction de la qualité, de la santé publique et des services multidisciplinaires - Santé au travail a demandé au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) de se conformer aux normes d'exposition des fumées de diesel en installant des systèmes de captation de gaz à la source pour l'ensemble des casernes sur son territoire. Ceci implique l'installation de boyaux flexibles branchés directement sur les pots d'échappement des camions de pompier afin d'extraire les fumées de diesel qui en sortent.					Tous les arrondissements									
Ce programme de mise aux normes se terminera en 2020.					PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
Les principaux projets en cours ou livrés sont :														
Casernes 25,30, 50, 52, 54, 62 et 67 et édifice du 200 Bellechasse.														
					Développement / protection		Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
					Protection		Agglo	1 171	7	-	1 178	-	1 178	
							Corpo	-	-	-	-	-	-	
							Arron	-	-	-	-	-	-	
					COÛT BRUT			1 171	7	-	1 178	-	1 178	
					SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
					Subvention dette									
					Subvention comptant									
					Dépôts des promoteurs									
					TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
					COÛT NET									
					COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL	
					COÛT BRUT		5 349	1 631	1 178				8 158	
					COÛT NET		5 349	1 631	1 178				8 158	
					IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
					Nature de dépenses		2020		2021		2022			
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
					Ressources humaines		-	-	-	-	-	-		
					Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-		
					Total dépenses		-	-	-	-	-	-		
					Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-		
					Total A. - P.		-	-	-	-	-	-		
					Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
					INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
		2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Coût brut (en milliers \$)		1 972	1 631	1 171	7	-	1 178	-	1 178					
Nbre de bâtiments		-	-	5	-	-	5	-	5					
		-	-	-	-	-	-	-	-					
					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)									
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							RCG15-008	9 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1801_020

IDENTIFICATION														
66460	Programme de protection des bâtiments industriels				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
UNITÉ D'AFFAIRES					Programme		D							
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet	Vincent LEBLANC / Jabiz SHARIFIAN			Fiches liées N°	Commentaires					
				Directeur de service	Sophie LALONDE									
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes.					Tous les arrondissements									
<p>Les principaux projets en cours ou livrés sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réservoir Vincent d'Indy : les murs périphériques continueront d'être restaurés afin d'en garder notamment leur caractère historique; - Édifice du 1500 Des Carrières : travaux de mise aux normes de la plomberie, le remplacement de la chaudière et la rénovation de bureaux administratifs; - Ateliers Viau : remplacement des systèmes de captation des gaz à la source et de systèmes de ventilation. 														
<p>Le Service de la gestion et de la planification immobilière envisage de commencer la réalisation de certains projets durant la période 2020-2022, dont notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centre de récupération des matières recyclables : travaux correctifs sur certaines parties du bâtiment; - Entrepôts RDD : remplacement ou rénovation des entrepôts de récupération des résidus domestiques dangereux (RDD) des différents éco-centres; - Édifice Madison : installation d'un nouveau système de ventilation et remplacement d'un système de chauffage. - Édifice Chaveau : Mise à niveau du bâtiment 														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection		Agglo		2 371	5 711	908	8 990	-	8 990					
		Corpo		2 555	5 711	908	9 174	-	9 174					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				4 926	11 422	1 816	18 164	-	18 164					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				4 926	11 422	1 816	18 164	-	18 164					
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022					Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT				18 164						18 164				
COÛT NET				18 164						18 164				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses			2020		2021		2022							
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines			-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses			-	-	-	-	-	-						
Total dépenses			-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.			-	-	-	-	-	-						
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	190	2 298	4 926	11 422	1 816	18 164	-	18 164						
Nbre de bâtiments	-	-	12	8	6	26	-	26						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							RCG17-034 / 18-028	4 300	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1801_021

IDENTIFICATION										
66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet	
UNITÉ D'AFFAIRES					Projet		D			
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet	Jean BOUVRETTE		Fiches liées N°	Commentaires		
				Directeur de service	Sophie LALONDE					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
					Ville-Marie					
<p>Le projet de rénovation de la Cour municipale se divise en 4 phases et comprend des travaux de maintien d'actif et de mise aux normes pour l'ensemble de l'édifice situé au 775 rue Gosford.</p> <p>Les phases 1 et 2 sont terminées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phase 1 - Réfection des systèmes de transport verticaux. - Phase 2 - Réfection du tunnel technique sous la rue St-Louis, les appentis mécaniques et le remplacement de la toiture. <p>Le principal projet en cours est :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phase 3 - Réaménagement complet du 5e étage présentement occupé en partie par le SPVM. Cela comprend le bloc cellulaire (et la relocalisation temporaire des détenus), deux salles d'audience, des espaces administratifs et des espaces communs visant la cohabitation harmonieuse et sécuritaire des différentes fonctions de l'étage tout en protégeant la valeur de l'actif immobilier. <p>La phase 4 qui consiste à la réfection et la mise aux normes du 2e sous-sol jusqu'au 4e étage inclusivement est actuellement en évaluation.</p>										
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
Développement / protection		Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Protection		Agglo	383	1 919	4 579	6 881	13 264	20 145		
		Corpo	50	252	602	904	1 742	2 646		
		Arron	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT			433	2 171	5 181	7 785	15 006	22 791		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette			-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant			-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-	-	-	-	-	-		
COÛT NET			433	2 171	5 181	7 785	15 006	22 791		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL		
COÛT BRUT		30 098	889	7 785			15 006	53 778		
COÛT NET		30 077	889	7 785			15 006	53 757		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses			2020		2021		2022			
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines			-	-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses			-	-	-	-	-	-	-	
Total dépenses			-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	-	
Total A. - P.			-	-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION							
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Coût brut (en milliers \$)	1 231	889	433	2 171	5 181	7 785	15 006	22 791		
Nbre de bâtiments	-	1	1	1	1	3	-	3		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)										
Phases			Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et Devis										
Travaux										
Règlement d'emprunt adopté			Montant du règlement			Paiement au comptant				
N° Emprunt			Montant du règlement			2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur
RCG15-010, 15-010, RCG16-022, 16-024			49 000			-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1801_022

IDENTIFICATION										
70020	Programme des compteurs d'eau					Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
							Programme		D	
UNITÉ D'AFFAIRES										
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet		Jabiz SHARIFIAN		Fiches liées N°		Commentaires
				Directeur de service		Sophie LALONDE				
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Ce programme vise l'installation de compteurs d'eau dans les édifices municipaux. Les travaux seront réalisés dans différents bâtiments où il n'est pas prévu de faire des interventions majeures, dans quel cas des compteurs d'eau seront installés.					Tous les arrondissements					
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
		Agglo		1 976	44	-	2 020	-	2 020	
		Corpo		-	-	-	-	-	-	
		Arron		-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT				1 976	44	-	2 020	-	2 020	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	
COÛT NET				1 976	44	-	2 020	-	2 020	
COÛT DU PROGRAMME							TOTAL PTI 2020 - 2022		Après 2022	TOTAL
COÛT BRUT							2 020			2 020
COÛT NET							2 020			2 020
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses			2020		2021		2022			
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines			-	-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses			-	-	-	-	-	-	-	
Total dépenses			-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	-	
Total A. - P.			-	-	-	-	-	-	-	
Impact environnemental										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION							
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL		
Coût brut (en milliers \$)	349	1 199	1 976	44	-	2 020	-	2 020		
	-	1	S/O	S/O	S/O	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)										
Phases			Date début			Date fin			Commentaires	
Plans et Devis										
Travaux										
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant						
N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL	
				-	-	-	-	-	-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1801_023

IDENTIFICATION													
42200	Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
UNITÉ D'AFFAIRES													
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet		Jean CAPPELLI		Fiches liées N°		Commentaires			
				Directeur de service		Sophie LALONDE							
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes dans les bâtiments qui accueillent des organismes communautaires.					Tous les arrondissements								
Le Service de la gestion et de la planification immobilière envisage de commencer la réalisation de certains projets durant la période 2020-2022, dont notamment :													
<ul style="list-style-type: none"> - Cité des Hospitalières : mise aux normes des systèmes de sécurité incendie comprenant le système de gicleurs automatiques à l'eau, le système d'alarme incendie, et de communication phonique, l'ajout d'extincteur et détecteur de fumée, etc. - Ancienne caserne No. 11 : réfection des fondations; étanchéisation et réfection de l'enveloppe et de la fenestration; décontamination de moisissures; travaux d'entrée principale et accessibilité universelle; travaux d'éclairage et des équipements électromécaniques. - Centre Strathearn : remplacement des portes extérieures; mise au niveau du système de sécurité; rénovation générale de l'enveloppe; réfection de toiture; remplacement des unités de toit; mise à niveau électrique; rénovation du système de contrôle et d'éclairage, mise aux normes de l'ascenseur, accessibilité universelle; divers travaux de rénovation et mise à niveau. 													
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION													
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL				
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-				
		Corpo		339	1 102	3 041	4 482	-	4 482				
		Arron		-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT				339	1 102	3 041	4 482	-	4 482				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette				-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-				
COÛT NET				339	1 102	3 041	4 482	-	4 482				
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL PTI 2020 - 2022					Après 2022		TOTAL				
COÛT BRUT							4 482		4 482				
COÛT NET							4 482		4 482				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses				2020		2021		2022					
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-				
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-				
Total dépenses				-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Total A. - P.				-	-	-	-	-	-				
Impact environnemental													
INDICATEURS PHYSIQUES													
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)													
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
		2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL				
Coût brut (en milliers \$)		-	74	339	1 102	3 041	4 482	-	4 482				
Nbre de bâtiments		6	2	2	2	2	6	-	6				
		-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases		Date début	Date fin	Commentaires									
Plans et Devis													
Travaux													
				Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant							
				N° Emprunt		Montant du règlement		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
								-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_1801_024

IDENTIFICATION															
66032	Programme de protection - Édifices vacants				Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet						
UNITÉ D'AFFAIRES					Programme		D								
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet	Jean CAPPELLI			Fiches liées N°	Commentaires						
				Directeur de service	Sophie LALONDE										
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes dans les bâtiments vacants.					Tous les arrondissements										
Le Service de la gestion et de la planification immobilière envisage de commencer la réalisation durant la période 2020-2022 du projet suivant :															
- Rénovation de l'ancienne station de pompage Craig.															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-						
		Corpo		40	480	4 000	4 520	-	4 520						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				40	480	4 000	4 520	-	4 520						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				40	480	4 000	4 520	-	4 520						
COÛT DU PROGRAMME							TOTAL PTI 2020 - 2022		Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT							4 520			4 520					
COÛT NET							4 520			4 520					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses			2020		2021		2022								
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines			-	-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses			-	-	-	-	-	-	-						
Total dépenses			-	-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.			-	-	-	-	-	-	-						
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL							
Coût brut (en milliers \$)	-	-	40	480	4 000	4 520	-	4 520							
Nbre de bâtiments	18	30	1	1	1	3	-	3							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté							
Plans et Devis								N° Emprunt	Montant du règlement	Paiement au comptant					
Travaux										2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL

- Service du matériel roulant et des ateliers -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3301_001

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet							
68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	Programme		A									
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires							
3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Directeur de service		Claude Savage									
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet													
Programme de remplacement des véhicules de la Ville - Projet INVESTI # 68102.													
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION													
Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Protection	Agglo	4 680	4 699	4 699	14 078	-	14 078						
	Corpo	22 013	22 151	22 151	66 315	-	66 315						
	Arron	-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT		26 693	26 850	26 850	80 393	-	80 393						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-						
COÛT NET		26 693	26 850	26 850	80 393	-	80 393						
Justification et bénéfices du projet													
Rajeunissement de la flotte de véhicules pour les 19 arrondissements et les services centraux.													
En respect à la Politique verte du matériel roulant 2016-2020, la priorité est le remplacement des véhicules et équipements par des modèles plus écologiques, voire 100 % électriques si disponibles dans les catégories visées pour les années 2020, 2021 et 2022. Des investissements moyens de 26,8 M\$ et 32, 2 M\$ par année sont requis sur les horizons respectifs 2020-2022 et 2023-2029 afin de rattraper la désuétude et lisser les investissements sur une période de 10 ans.													
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses	2020		2021		2022		TOTAL						
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.	-	-	-	-	-	-	-						
Impact environnemental													
L'acquisition de nouveaux véhicules et équipements répondant aux nouvelles normes environnementales en vigueur contribuera à l'atteinte des objectifs Ville de réduction de GES (Gaz à effet de serre).													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION										
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Coût brut (en milliers \$)	27 607	31 995	26 693	26 850	26 850	80 393	-	80 393					
Nbre items	14	16	-	-	-	-	-	-					
	41	39	-	-	-	-	-	-					
Phases		Date début	Date fin	Commentaires				Règlement d'emprunt adopté					
Plans et Devis								N° Emprunt	Montant du règlement				
Travaux								RCG19-008 / 19-018	77 000				
								Paiement au comptant					
								2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
								-	-	-	-	-	-
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)													

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3301_003

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet						
68097	Projet de mise à niveau des postes de carburants	Projet		A								
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires						
3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Directeur de service		Claude Savage								
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet												
Projet de remplacement et/ou ajout de postes de carburants - Projet INVESTI # 68097.												
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION												
Développement / protection	Compétence	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-					
	Corpo	775	775	775	2 325	5 425	7 750					
	Arron	-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT		775	775	775	2 325	5 425	7 750					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette		-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-					
COÛT NET		775	775	775	2 325	5 425	7 750					
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022			Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT	3 568	208	2 325			5 425	11 526					
COÛT NET	3 568	208	2 325			5 425	11 526					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses	2020		2021		2022							
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-					
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.	-	-	-	-	-	-	-					
Impact environnemental		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION									
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL				
Coût brut (en milliers \$)	1 436	208	775	775	775	2 325	5 425	7 750				
Nbre items	140	144	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)												
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis					N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux					RCG18-019 / 18-029 / 19-020	3 585	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3301_004

IDENTIFICATION														
68106	Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables					Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet				
					Programme		A							
UNITÉ D'AFFAIRES														
3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS			Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires						
				Directeur de service		Claude Savage								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet														
Programme d'expérimentation et d'intégration d'équipements écoresponsables de nouvelles technologies.														
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)														
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION														
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
		Agglo		350	350	350	1 050	-	1 050					
Développement		Corpo		1 650	1 650	1 650	4 950	-	4 950					
		Arron		-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT				2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-					
COÛT NET				2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000					
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL					
COÛT BRUT				6 000					6 000					
COÛT NET				6 000					6 000					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses		2020		2021		2022		2022						
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-					
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	-	-					
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-	-	-					
Impact environnemental														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)	431	1 554	2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000						
Nbre items	20	25	-	-	-	-	-	-						
	23	33	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)														
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux							RCG18-021 / 19-019	2 500	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3301_005

IDENTIFICATION															
68107	Projet d'installation des dispositifs de sécurité de bennes basculantes					Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet					
							Projet		A						
UNITÉ D'AFFAIRES															
3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS			Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires							
				Directeur de service		Claude Savage									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
Nature du projet															
Mise en place d'un projet d'installation des dispositifs de sécurité de bennes basculantes suite à l'émission du décret 408-2019 (Code de la sécurité routière).															
Justification et bénéfices du projet															
Afin de se conformer à la nouvelle législation en vigueur la Ville de Montréal doit procéder à l'installation de dispositifs de sécurité des bennes basculantes d'ici le 1er septembre 2020.															
PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION															
Développement / protection		Compétence		2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
		Agglo		40	-	-	40	-	40						
		Corpo		360	-	-	360	-	360						
		Arron		-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT				400	-	-	400	-	400						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant				-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-						
COÛT NET				400	-	-	400	-	400						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2019	PROJECTION 2019	TOTAL PTI 2020 - 2022				Après 2022	TOTAL						
COÛT BRUT		-	-	400					400						
COÛT NET		-	-	400					400						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses			2020		2021		2022								
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines			-	-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses			-	-	-	-	-	-	-						
Total dépenses			-	-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.			-	-	-	-	-	-	-						
Impact environnemental															
Ne s'applique pas dans le cadre de ce projet.															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
		2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL						
Coût brut (en milliers \$)		-	-	400	-	-	400	-	400						
Nbre items		-	-	-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)															
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			Règlement d'emprunt adopté							
Plans et Devis								Paiement au comptant							
Travaux								N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
									-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3301_006

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet	
71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	Programme		A			
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires	
3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Directeur de service		Claude Savage			
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet							
Programme de remplacement des véhicules du Service de police.							
Justification et bénéfices du projet							
Rajeunissement de la flotte de véhicules pour le Service de police.							
En respect à la Politique verte du matériel roulant 2016-2020, la priorité est le remplacement des véhicules et équipements par des modèles plus écologiques, voire 100 % électriques et hybrides si disponible dans les catégories visées pour les années 2020, 2021 et 2022.							
Impact environnemental		L'acquisition de nouveaux véhicules hybrides ou plus écoresponsables contribuera à l'atteinte des objectifs Ville de réduction de GES (Gaz à effet de serre).					
INDICATEURS PHYSIQUES		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION					
DESCRIPTION	RÉELS	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Coût brut (en milliers \$)	3 344	3 786	3 217	4 500	4 500	12 217	-
Nbre items	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)		Règlement d'emprunt adopté		Montant du règlement		Paiement au comptant	
Plans et Devis				N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021
Travaux						2022	TOTAL PTI
						Ultérieur	TOTAL

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2020 - 2022

N° Fiche : 20_3301_007

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet							
71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM	Programme		A									
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires							
3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Directeur de service		Claude Savage									
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet													
Programme de remplacement des véhicules du Service sécurité incendie de Montréal.													
Justification et bénéfices du projet													
Rajeunissement de la flotte de véhicules pour le Service sécurité incendie de Montréal.													
En respect à la Politique verte du matériel roulant 2016-2020, la priorité est le remplacement des camions incendies par des véhicules et équipements par des modèles plus écoresponsables. Pour ce qui est des véhicules légers la priorité va aux véhicules voire 100 % électriques (prévention) et hybrides si disponibles dans les catégories visées pour les années 2020, 2021 et 2022.													
Impact environnemental		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
L'acquisition de nouveaux véhicules et équipements répondant aux nouvelles normes environnementales en vigueur contribuera à l'atteinte des objectifs Ville de réduction de GES (Gaz à effet de serre).													
INDICATEURS PHYSIQUES		PTI 2020 - 2022 - PLANIFICATION											
DESCRIPTION	2018	2019 (prévu)	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL					
Coût brut (en milliers \$)	4 075	12 075	17 000	15 650	15 650	48 300	-	48 300					
Nbre items	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases		Date début	Date fin	Commentaires		Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis						N° Emprunt	Montant du règlement	2020	2021	2022	TOTAL PTI	Ultérieur	TOTAL
Travaux								-	-	-	-	-	-
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)		2020		2021		2022		TOTAL PTI		Ultérieur		TOTAL	
Nature de dépenses		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-						
Total dépenses		-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-						
Total A. - P.		-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)													

Publié par la Ville de Montréal
Service des finances

ville.montreal.qc.ca/finances

Dépôt légal
4^e trimestre 2019
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada

978-2-7647-1735-6
Fiches détaillées
Programme triennal d'immobilisations 2020-2022
Document imprimé, Français

978-2-7647-1736-3
Fiches détaillées
Programme triennal d'immobilisations 2020-2022
PDF, Français

Design graphique :
Ville de Montréal
Service de l'expérience citoyenne et des communications
24395

Imprimé au Canada

Ce document est imprimé sur du papier recyclé.



Montréal 