

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

### **Budget 2021 et Programme décennal d'immobilisations 2021-2030**

Sophie Lalonde, directrice

Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI)

Le 26 novembre 2020

## Liste des acronymes

- ADS+ : Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle
- A.-P. : Années-personnes
- BAnQ : Bibliothèque et Archives nationale du Québec
- CNESST : Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
- COS : Centre opérationnel de la sécurité
- CTMR : Centre de tri des matières recyclables
- GES : Gaz à effet de serre
- GPRH : Gestion prévisionnelle des ressources humaines
- INSPQ : Institut national de santé publique du Québec
- kWh : Kilowatt-heure
- OMHM : Office municipal d'habitation de Montréal
- PDI : Programme décennal d'immobilisations
- Pi<sup>2</sup> : Pied carré
- PPTI : Permanent Programme triennal d'immobilisations (poste)
- REMC : Réseau d'étalonnage municipal du Canada
- SGPI : Service de la gestion et de la planification immobilière
- SST : Santé et sécurité au travail
- SSTME : Santé et sécurité au travail et mieux-être
- SUM : Service de l'urbanisme et de la mobilité
- TPTI : Temporaire Programme triennal d'immobilisations (poste)

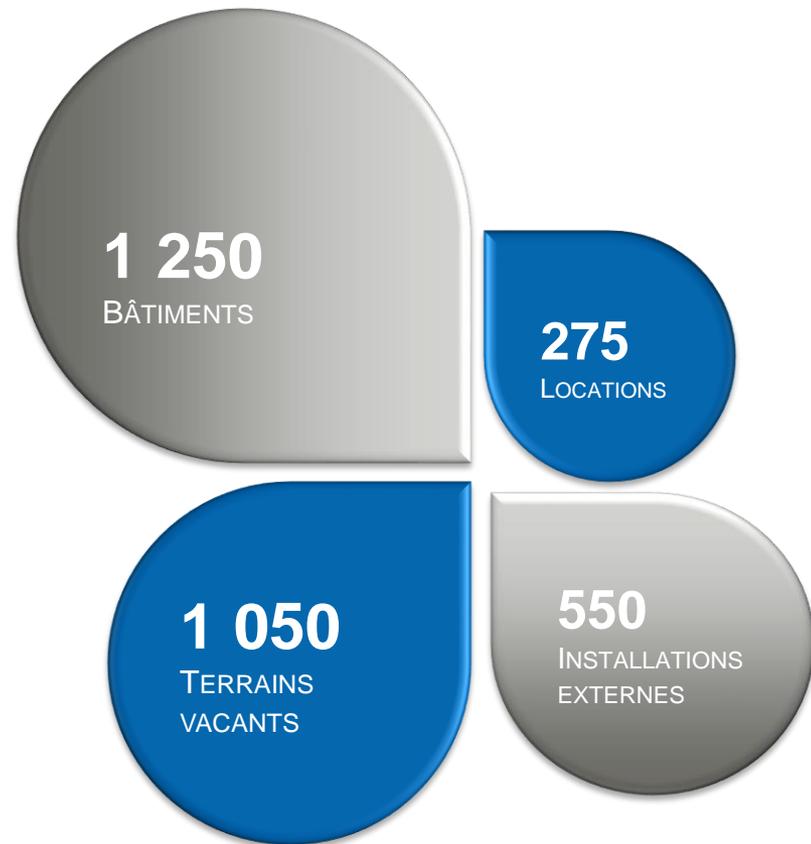
## Mission

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

## Portrait du parc immobilier montréalais

**1 800** bâtiments et installations dont la Ville de Montréal est propriétaire, et ce, pour une valeur de remplacement de plus de

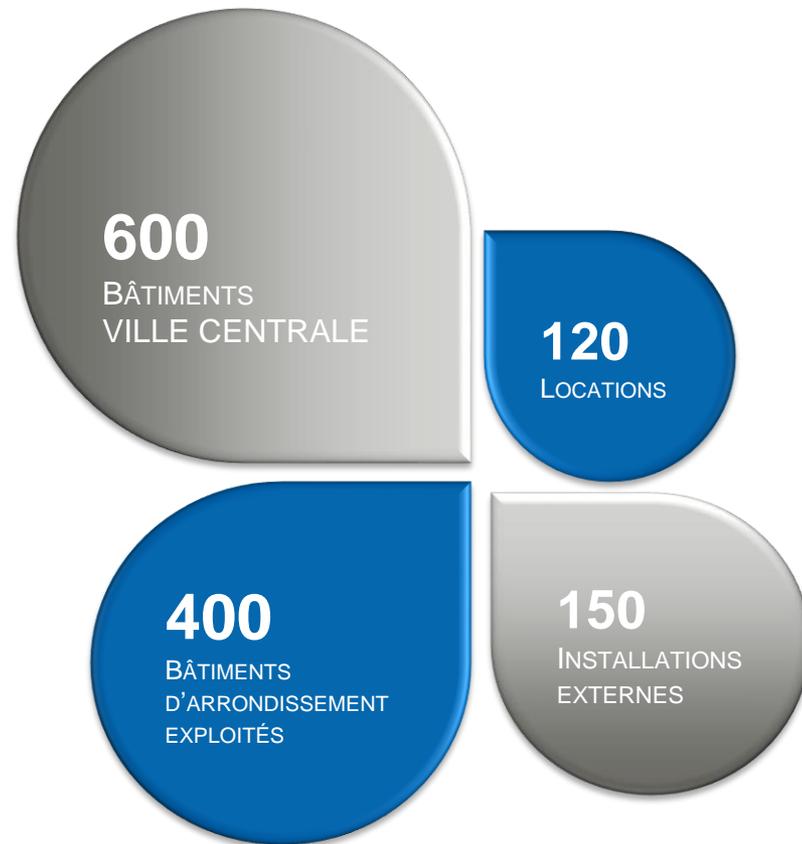
**9,9 milliards \$** (en 2020)



## Portrait du parc immobilier du SGPI

**750** bâtiments et installations de propriétés Ville, sous la responsabilité du SGPI, pour une valeur de remplacement de plus de **6,5 milliards \$** (en 2020)

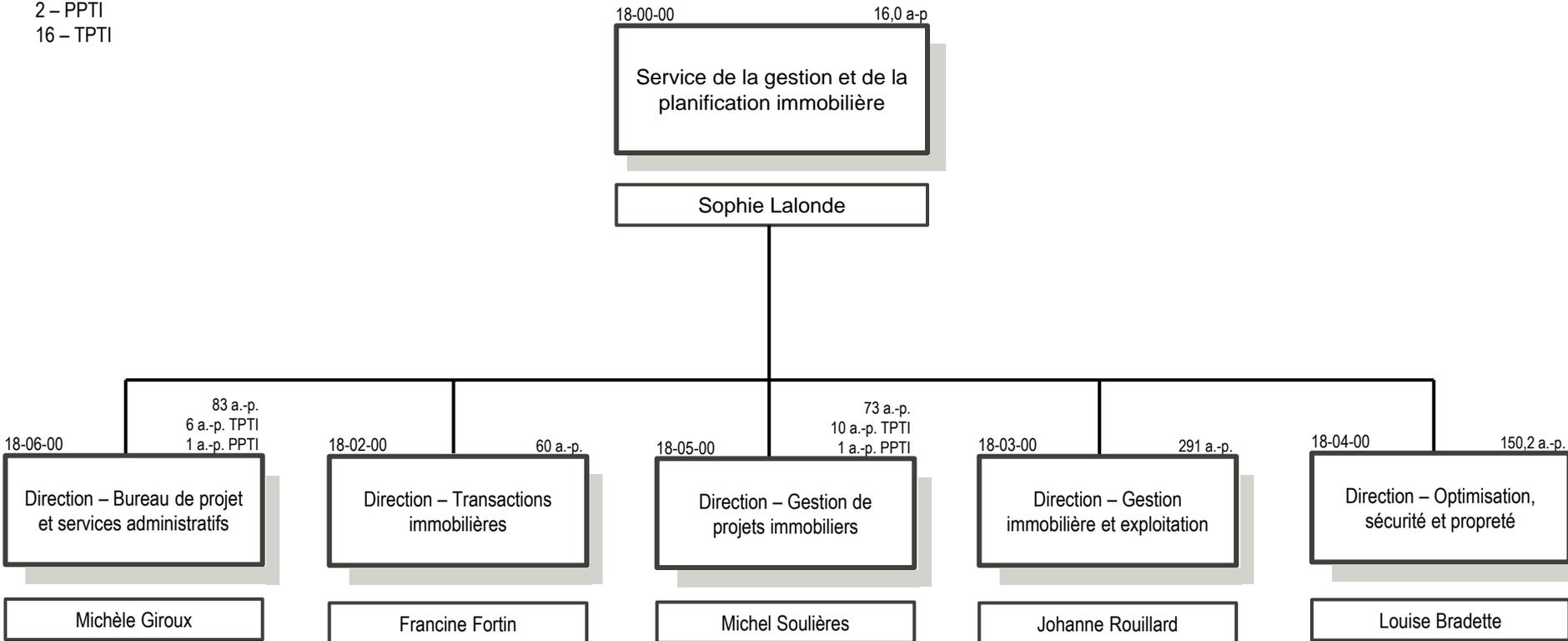
En tant que grand propriétaire, le SGPI assume la gestion et la planification de son parc immobilier. Il en est aussi l'exploitant, réalise les transactions immobilières et assure la sécurité de ses actifs.



## Organigramme 2020

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

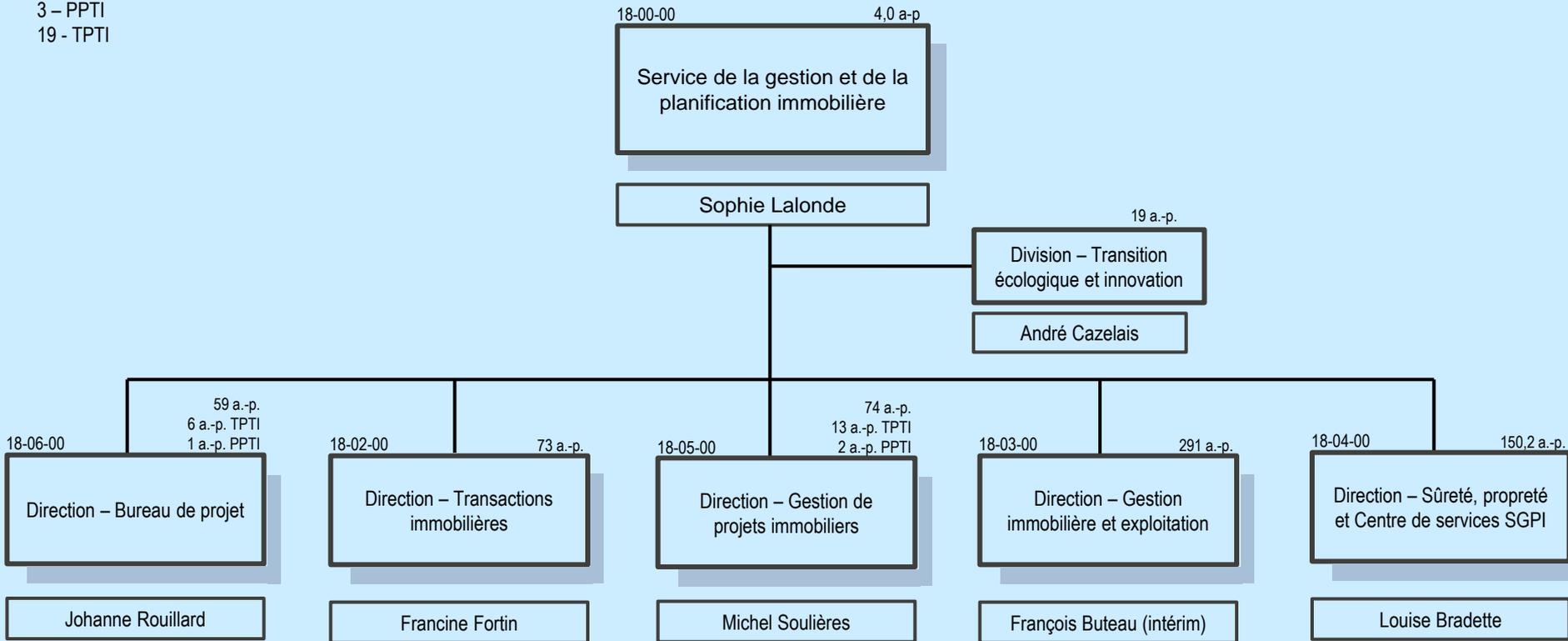
Total : 673,2 a.-p. (excluant PTI)  
 2 – PPTI  
 16 – TPTI



## Organigramme 2021

Direction générale adjointe – Services institutionnels  
 Service de la gestion et de la planification immobilière  
 Mise à jour : Novembre 2020

Total : 670,2 a.-p. (excluant PTI)  
 3 – PPTI  
 19 - TPTI



## Faits saillants 2020 et impacts

### ▪ Gestion immobilière :

- Gestion et exploitation\* du parc immobilier du SGPI (600 bâtiments et 150 installations externes);
- Exploitation\* de plus de 400 bâtiments et installations d'arrondissement;
- Gestion de 120 emplacements en location;
- Gestion de l'ensemble des baux et des terrains vacants de la Ville.

### ▪ Principales réalisations en gestion de projets immobiliers :

- Rénovation du Biodôme;
- Poursuite des travaux de restauration et de mise aux normes de l'hôtel de ville;
- Construction d'un mur écran et d'une usine de traitement des eaux souterraines;
- Réception du Centre de tri des matières recyclables (CTMR) de Lachine;
- Réfection de l'enveloppe du Château Dufresne;
- Rénovation des aréas Saint-Michel, Chénier, Mont-Royal, Denis-Savard et Auditorium de Verdun.

\* *L'exploitation des bâtiments comprend l'entretien technique, architectural et électromécanique, l'entretien sanitaire, la sécurité et la gestion de l'énergie.*

## Faits saillants 2020 et impacts (suite)

- **Réalisations en appui aux orientations de l'Administration municipale :**
  - Poursuite du *Plan de réduction de la consommation énergétique et des émissions de GES des bâtiments municipaux du SGPI 2018-2021*;
  - Création d'une Escouade de gestion de projets en transition écologique visant à assurer le déploiement du nouveau programme (PDI) en transition écologie, en appui au plan climat;
  - Constitution d'une équipe dédiée à la réalisation de l'audit des immeubles municipaux (plus de 40 audits réalisés en 2020);
  - *Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021* :
    - Accompagnement du Service de l'habitation (analyse de sites et secteurs potentiels, transactions immobilières (achats et ventes), droit de préemption, entretien des immeubles jusqu'à la mise en chantier des projets sociaux);
    - Parmi les acquisitions réalisées en 2020 :
      - 7300, rue Hutchison; 7255, rue Saint-Urbain; 7235-7237, rue Saint-Urbain;
      - 3 terrains (rues Mackenzie, Augustin-Frigon et Barré).



## Audit des immeubles municipaux

- Équipe dédiée mise sur pied en 2020
- Bilan de santé du parc immobilier
- Actualisation du déficit d'investissement

**40** AUDITS  
RÉALISÉS  
EN 2020

**170** AUDITS  
PRÉVUS  
EN 2021

## Faits saillants 2020 et impacts (suite)

- **Impacts de la pandémie de COVID-19 sur les activités régulières du SGPI :**
  - Coordination de l'activité « immeuble » des mesures d'urgences:
    - Recherche, conclusion d'ententes de location et aménagement de refuges et/ou dortoirs (Marché Bonsecours, Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ), Collège Dawson, Anglican Parish of St-George, Complexe Guy-Favreau, YMCA du Québec, Gare Windsor, Centre Jean-Claude-Malépart, aréna Maurice-Richard, Port de Montréal, Hôtel Place Dupuis);
    - Augmentation de l'offre de service en entretien sanitaire afin de respecter les règlements de la CNESST et les recommandations de l'INSPQ. Ainsi, de 20 à 30 % d'heures additionnelles ont été ajoutées afin d'accroître les fréquences de nettoyage et de désinfection.
  - Gestion de plus de 275 000 heures de gardiennage pour de nombreux sites (plus de 110 sites de l'OMHM et plusieurs refuges aménagés par la Ville);
  - Installation d'équipements (postes de désinfection des mains, écrans de protection, plexiglass, etc.) dans de nombreux bâtiments municipaux;
  - Maintien de l'exploitation des bâtiments et ouverture d'installation culturelles et sportives (piscines extérieures, bibliothèques, arénas, Jardin botanique, Biodôme, etc.).



MARCHÉ BONSECOURS

## Hébergement pour personnes en situation d'itinérance

Aménagements dans plusieurs sites dont le Marché Bonsecours; les aré纳斯 Camilien-Houde, Maurice-Richard et Francis-Bouillon; le Centre Jean-Claude-Malépart; certains hôtels, les YMCA Guy-Favreau et Hochelaga-Maisonneuve; l'ancien hôpital Royal-Victoria

**15**

REFUGES ET  
AIRES DE REPOS

**275 000 h**

SERVICE DE  
GARDIENNAGE



## Adaptation des immeubles municipaux

Pose d'affiches et de plexiglass

Réaménagement intérieur des espaces communs

Alimentation de roulettes en électricité

Installation de postes de désinfection des mains

Aménagement de la circulation

**27** PDQ  
ADAPTÉS

**24**  
SALLES D'AUDIENCE  
DE LA VILLE  
ADAPTÉES

# Budget de fonctionnement 2021

## Plan de la présentation

2020

- Objectifs et réalisations 2020
- Indicateurs REMC
- Indicateurs du SGPI
- Bilan en matière de SST
- Évolution budgétaire 2020

2021

- Objectifs 2021
- Budget 2021
- Principaux écarts 2021 vs 2020
- Période de questions
- Annexe

## Objectifs et réalisations 2020

### Objectif 1 : Alignement stratégique / Transition écologique

- **Poursuite du déploiement du *Plan de réduction de la consommation énergétique et des émissions de GES des bâtiments municipaux du SGPI 2018-2021*:**
  - Développement, diffusion et mise en application des exigences en énergie;
  - Retrait du chauffage au mazout dans 14 immeubles;
  - Conversion au gaz naturel renouvelable pour 9 immeubles;
  - Implantation d'un projet pilote de géothermie en collaboration avec École Polytechnique ;
  - Interventions spécifiques pour diminuer la consommation énergétique.
- **Instauration du concept d'usage transitoire à l'Îlot Voyageur:**
  - Projet Colibri: Livraison urbaine écologique;
  - Valoristes: Collecte de contenants consignés par des personnes en difficulté d'intégration du marché de l'emploi.
- **Déploiement de la stratégie de sécurité dans les édifices municipaux :**
  - Plus de 1000 analyses de sécurité réalisées pour le bénéfice des arrondissements et des services centraux.

## Objectifs et réalisations 2020

### Objectif 1 : Alignement stratégique / Transition écologique (suite)

- **Mise en œuvre de la stratégie intégrée des transactions :**
  - Mise en place de la gouvernance, dépôt de la stratégie des emphytéoses, mise en œuvre du projet de veille immobilière.
  
- **Identification et mise en œuvre d'actions ou projets significatifs contribuant à l'alignement stratégique de la Ville :**
  - 2<sup>e</sup> édition de Réinventer Montréal – *C40 Reinventing Cities* : appel à projets pour le 4000, rue Saint-Patrick et accompagnement du Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) dans l'établissement de stratégies immobilières pour les grands secteurs de développement.
  
- **Planification stratégique 2020-2023 du SGPI :**
  - Développement, diffusion et mise en œuvre de la planification stratégique 2020-2023 du SGPI.

## Objectifs et réalisations 2020

### Objectif 2 : Expérience client

- **Proactivité et maintien d'une meilleure planification coûts/échanciers et priorisation des projets** : Création d'un groupe de travail visant à améliorer la gestion contractuelle et à réduire les litiges et l'utilisation des contingences de projets. Mise sur pied d'une nouvelle équipe dédiée à l'estimation des coûts des projets.
- **Déploiement d'une approche centrée sur l'expérience citoyenne et sur la satisfaction des partenaires** : Création d'un nouveau Centre de services au SGPI regroupant les employé.es du Centre opérationnel de la sécurité (COS), du Centre d'appels du SGPI et les électrotechniciens.
- **Développement d'un outil de gestion de la capacité des transactions immobilières** : Établissement de la capacité des équipes et suivi des échanciers afin d'optimiser le nombre de dossiers traités.
- **Proposition d'une norme d'aménagement collaborative pour les espaces à bureaux** : Développement d'une norme d'aménagement des espaces considérant la nouvelle réalité du télétravail.
- **Clarification et diffusion de l'offre de service du SGPI** : En collaboration avec les clients, planifier le carnet des besoins et établir la priorité des projets d'immobilisations à venir (PDI).

## Objectifs et réalisations 2020 (suite)

### Objectif 3 : Mobilisation / Gestion main-d'œuvre

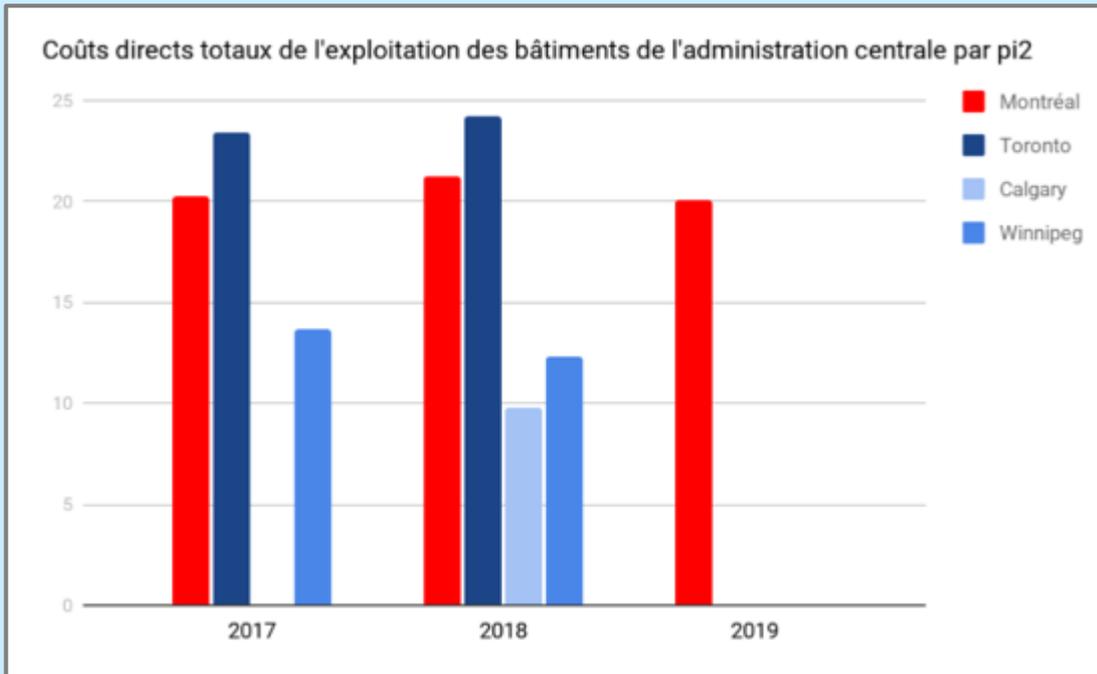
- **Réalisation d'un projet pilote d'aménagement des lieux de travail adaptés aux activités et aux besoins organisationnels** : Réaménagement d'une partie de l'édifice Louis-Charland en espaces partagés et fonctionnels pour l'application future du mode de télétravail.
- **Plan de GPRH répondant aux besoins de développement, aux enjeux de rétention et à la capacité de réalisation** : Déploiement d'un plan d'action visant à assurer la relève des postes clés dans un contexte où un nombre significatif de départs à la retraite est anticipé, et à analyser les vulnérabilités au sein du SGPI en terme de ressources humaines.
- **Mobilisation d'une main-d'œuvre diversifiée**: Amélioration des communications (employés - haute direction), rencontres thématiques et ajustements face à la nouvelle réalité du télétravail.
- **Intégration de l'ADS+ dans les programmes, projets et activités pour favoriser l'inclusion** : Finalisation du plan d'action prêt à être déployé en 2021.
- **Embauche à l'égard des minorités visibles et ethniques** : Le SGPI s'assure de suivre et de contribuer aux priorités organisationnelles au niveau de l'embauche des minorités visibles et ethniques. Pour 2020, le taux d'embauche a été de 38 % ce qui est au-delà des seuils établis par la Ville.

## Objectifs et réalisations 2020 (suite)

### Objectif 4 : Santé, sécurité et mieux-être

- **Poursuite de la démarche d'analyse des accidents de travail** : Présentation de chaque accident au Comité de direction du SGPI pour analyse et recommandations.
- **Mise en œuvre des recommandations issues du diagnostic SST** : Bien que des efforts importants ait été consentis en 2020 aux activités en lien avec la pandémie de COVID-19, le SGPI compte poursuivre en 2021 la mise en place de son plan d'actions SST.
- **Création d'un environnement de travail sécuritaire pour tous les employés** : Mise en place d'une équipe d'entretien sanitaire spécialisée en désinfection et rappel des consignes concernant le port des équipements de protection.

## Indicateurs REMC



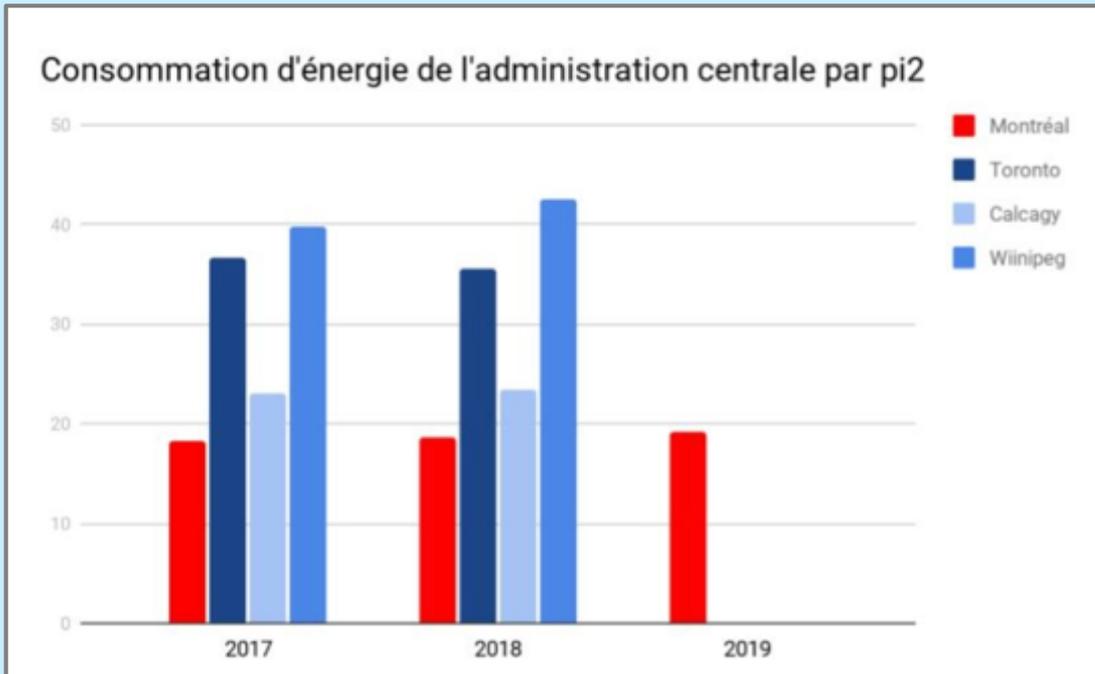
### Coûts directs totaux de l'exploitation des bâtiments de l'administration centrale par pi<sup>2</sup>

Entre 2018 et 2019, le coût par pied carré a diminué de 5,79 %, passant de 21,26 \$ à 20,03 \$.

Ceci s'explique par les diminutions de l'amortissement et la diminution de la superficie qui sont calculées au prorata de l'occupation dans les deux bâtiments qui ont abrité l'administration centrale en 2019 à savoir, l'hôtel de ville (de janvier à avril) et l'édifice Lucien-Saulnier (de mai à décembre).

Note : Compte tenu de la situation entourant la pandémie de COVID-19, le Réseau d'étalonnage municipal du Canada (REMC) a décidé de reporter la publication des indicateurs de performance au 21 décembre 2020 afin de permettre aux municipalités de compléter la collecte et l'analyse des données.

## Indicateurs REMC (suite)



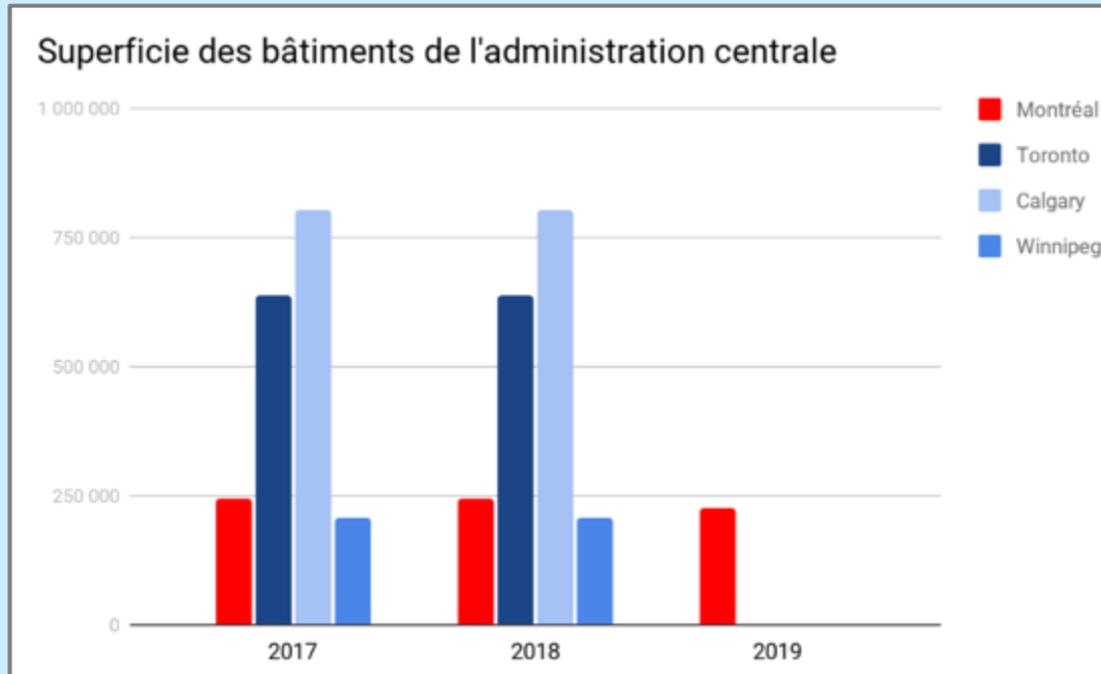
### Consommation d'énergie de l'administration centrale par pi<sup>2</sup>

La consommation d'énergie se situe en 2019 à 19,13 kWh comparativement à 18,58 kWh en 2018.

Les travaux de réaménagement, les degrés jours de chauffage et l'augmentation des tarifs d'énergie expliquent l'augmentation de 2,99 % de cet indicateur.

Note : Compte tenu de la situation entourant la pandémie de COVID-19, le Réseau d'étalonnage municipal du Canada (REMC) a décidé de reporter la publication des indicateurs de performance au 21 décembre 2020 afin de permettre aux municipalités de compléter la collecte et l'analyse des données.

## Indicateurs REMC (suite)



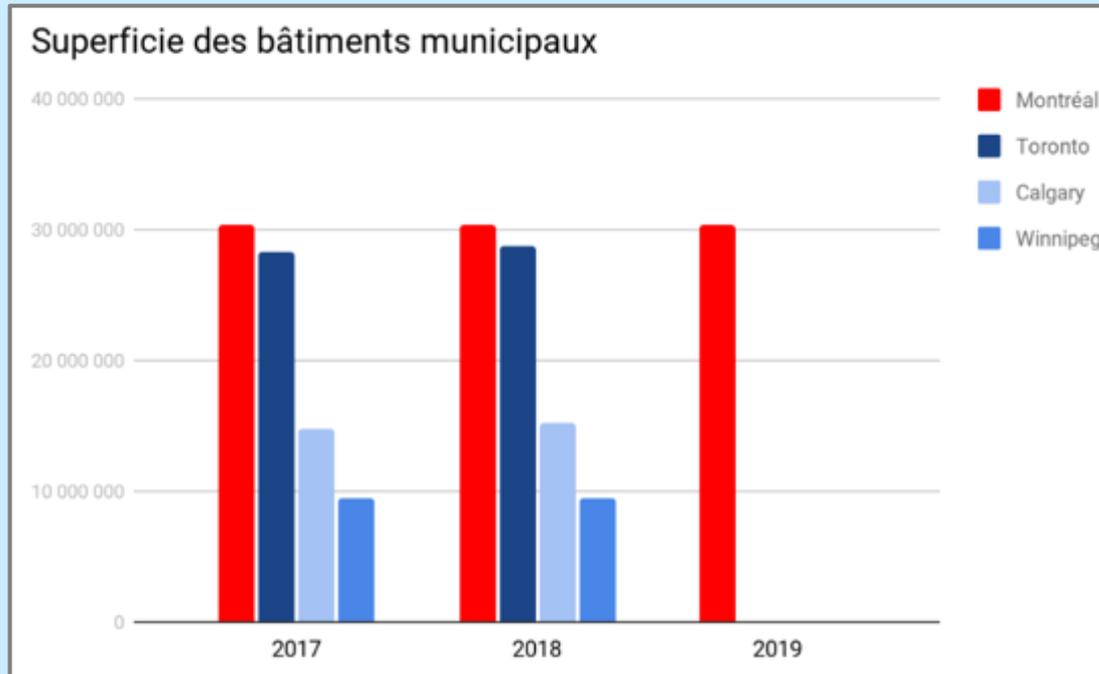
### Superficie des bâtiments de l'administration centrale

La superficie de l'hôtel de ville pour 2019 est de 225 239 pi<sup>2</sup>, comparativement à 245 562 pi<sup>2</sup> en 2018.

Cette nouvelle superficie est calculée au prorata des superficies de l'hôtel de ville (de janvier à avril) et celle de l'édifice Lucien-Saulnier (de mai à décembre).

Note : Compte tenu de la situation entourant la pandémie de COVID-19, le Réseau d'étalonnage municipal du Canada (REMC) a décidé de reporter la publication des indicateurs de performance au 21 décembre 2020 afin de permettre aux municipalités de compléter la collecte et l'analyse des données.

## Indicateurs REMC (suite)



### Superficie des bâtiments municipaux

Comparée aux villes de Toronto et Winnipeg, Montréal dispose de la plus grande superficie de bâtiments municipaux pour la 6<sup>e</sup> année consécutive avec un total de 30 361 840 pi<sup>2</sup>.

Cette superficie a augmenté de près de 4,3 % entre 2015 et 2016, mais est demeurée relativement stable depuis.

Note : Compte tenu de la situation entourant la pandémie de COVID-19, le Réseau d'étalonnage municipal du Canada (REMC) a décidé de reporter la publication des indicateurs de performance au 21 décembre 2020 afin de permettre aux municipalités de compléter la collecte et l'analyse des données.

## Indicateurs clés du SGPI – Gestion immobilière et exploitation

### Bons de travail nouveaux et fermés

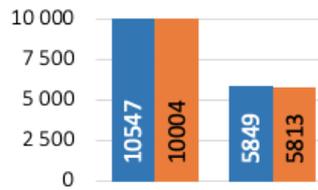
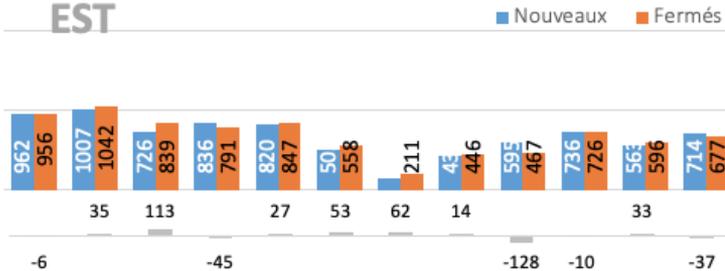
Taux de réalisation des demandes (est et ouest) :

Taux de réalisation des demandes (12 derniers mois) = Nombre de bons de travail d'entretien courant fermés/nombre de nouveaux bons de travail d'entretien courant

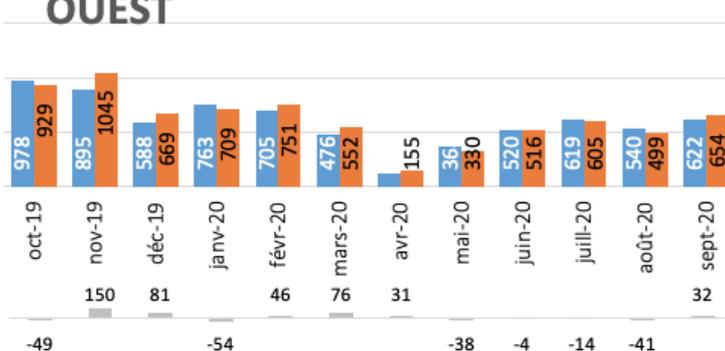
101%

103%

#### EST



#### OUEST



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

Les deux divisions de la Direction de la gestion immobilière et de l'exploitation ont reçu 15 354 requêtes au cours des 12 derniers mois.

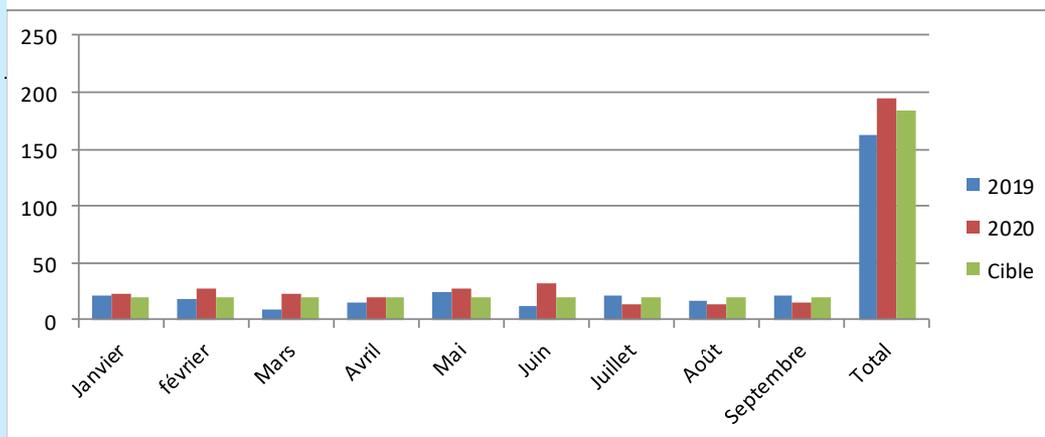
Les résultats dépassent la cible initialement fixée à 90 %.

## Indicateurs clés du SGPI – Évaluation immobilière

### Comparatif du nombre de mandats d'évaluation réalisés

2019, 2020 et cible 2020

	2019	2020	Cible	Écart 2020-2019		Écart 2020-cible	
				(nb)	(%)	(nb)	(%)
Janvier	22	23	20	+1	+4,5%	+3	+12,7%
février	18	27	20	+9	+50,0%	+7	+32,2%
Mars	9	23	20	+14	+155,6%	+3	+12,7%
Avril	16	20	20	+4	+25,0%	+0	-2,0%
Mai	25	27	20	+2	+8,0%	+7	+32,2%
Juin	12	32	20	+20	+166,7%	+12	+56,7%
Juillet	22	13	20	-9	-40,9%	-7	-36,3%
Août	17	13	20	-4	-23,5%	-7	-36,3%
Septembre	22	16	20	-6	-27,3%	-4	-21,6%
<b>Total</b>	<b>163</b>	<b>194</b>	<b>184</b>	<b>+31</b>	<b>+19,0%</b>	<b>+10</b>	<b>+5,6%</b>
<b>Moyenne</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>+3</b>	<b>+19,0%</b>	<b>+1</b>	<b>+5,6%</b>

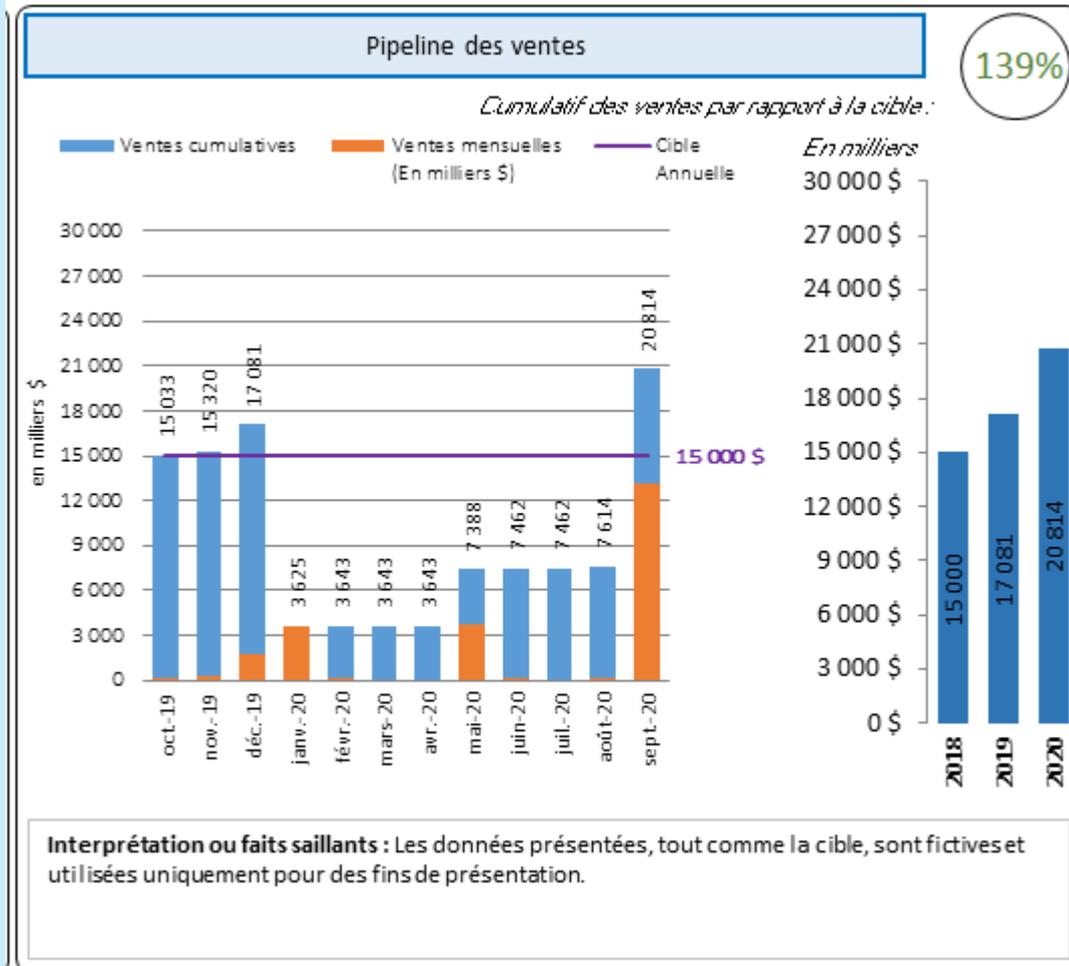


Le tableau ci-contre présente le nombre de mandats d'évaluation réalisés mensuellement par la Direction des transactions immobilières.

Le résultat projeté pour 2020 est de 245 opinions de valeur, soit 20,4 opinions par mois.

Ce résultat dépasse la cible initiale qui était de 238 opinions de valeur annuellement.

## Indicateurs clés du SGPI – Transactions

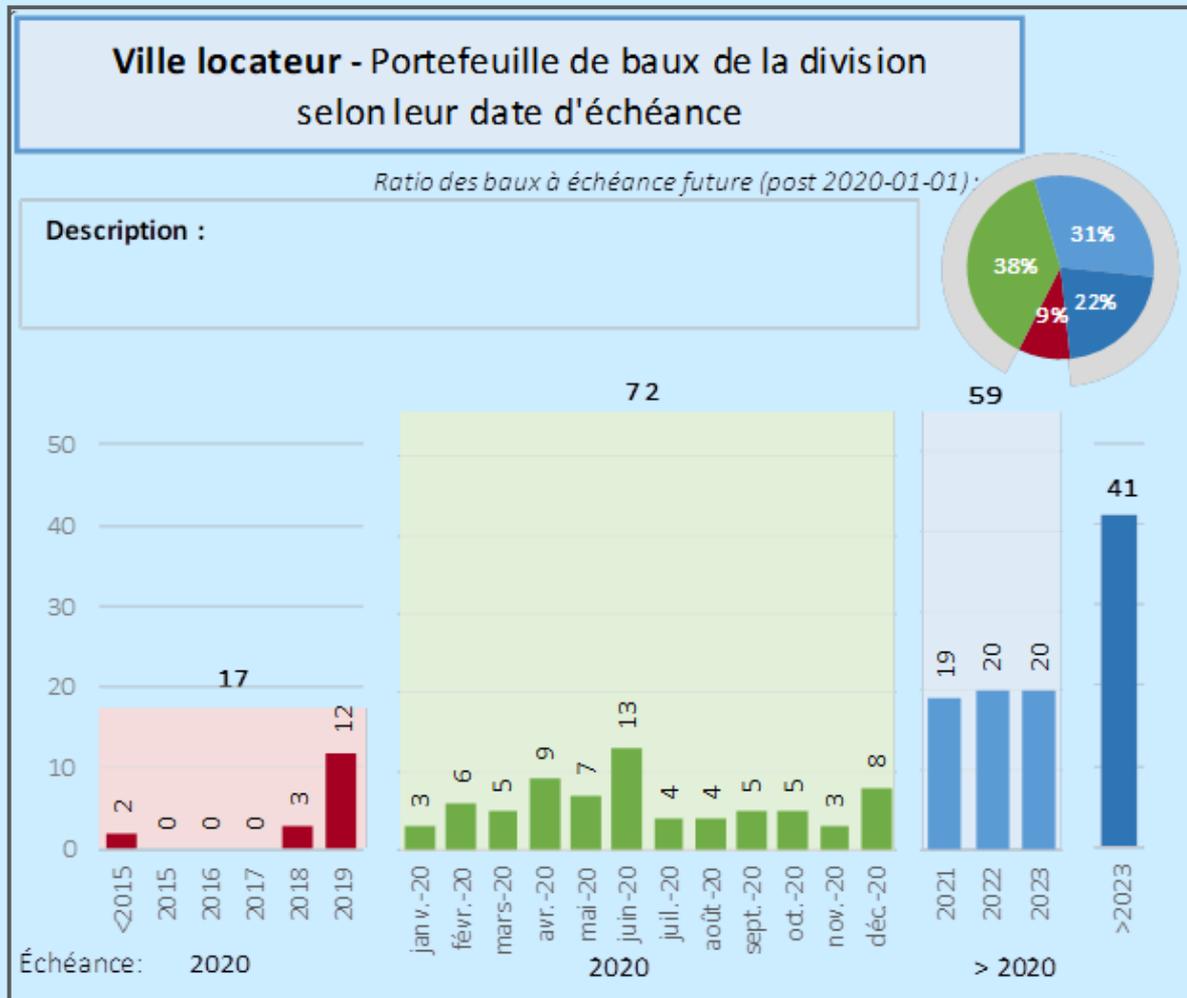


Le tableau ci-contre indique le montant des ventes réalisées par la Direction des transactions immobilières.

Un montant de 15 M\$ était prévu au budget. Au 30 septembre 2020, on constate que le montant des ventes totalise 21 M\$.

La cible initiale a ainsi été largement dépassée.

## Indicateurs clés du SGPI – Locateur



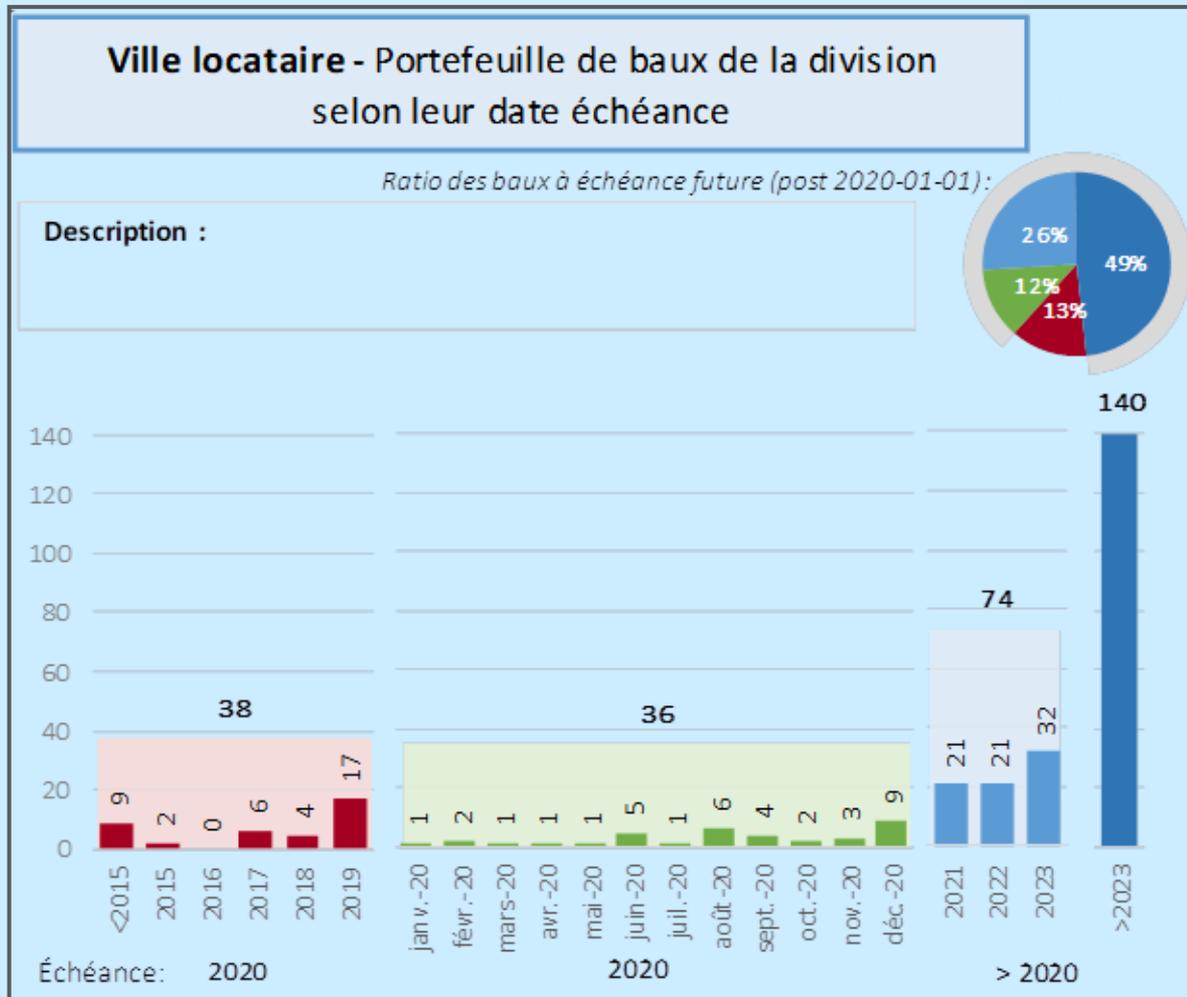
Liste des baux locateurs 2019 et -

Liste des baux 2020

Le tableau ci-contre présente le volume des baux (Ville locateur) qui sont à renouveler en 2020, avant ou après.

L'objectif de la Division des locations est de conclure les ententes de renouvellement des baux avant leur échéance (ce qui représente 47 % des baux).

## Indicateurs clés du SGPI – Locataire



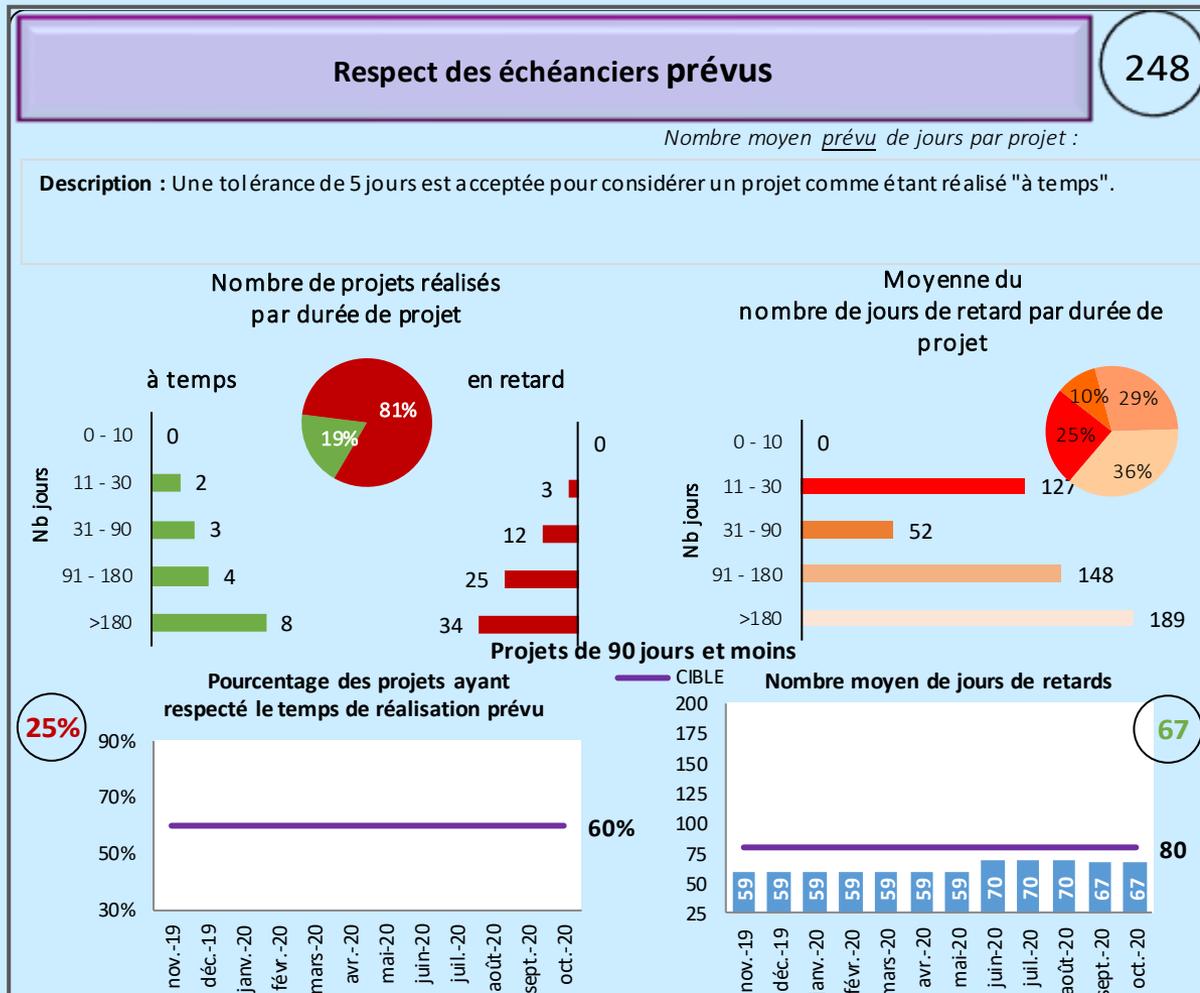
Liste des baux locataires 2019 et -

Liste des baux 2020

Le tableau ci-contre présente le volume des baux (Ville locataire) qui sont à renouveler en 2020, avant ou après.

L'objectif de la Division des locations est de conclure les ententes de renouvellement des baux avant leur échéance (ce qui représente 25 % des baux).

## Indicateurs clés du SGPI – Projets immobiliers



### Respect des échéanciers prévus

Différents modes de gestion de projet, tels que la gérance de projet, la conception construction, modèle standard (entrepreneur général), les ententes-cadres avec des services professionnels, sont mis de l'avant afin de respecter les échéanciers et les coûts.

1- Le résultat de 25 % n'atteint pas la cible de 60 % visée pour le ratio de projets ayant respecté le temps de réalisation prévu.

2- Le résultat de 67 jours étant en deçà de la cible visée de 80 jours de retard, l'objectif est donc atteint.

## Bilan en matière de santé et sécurité au travail

### Statistiques:

#### Taux de fréquence

Au 30 septembre 2020 : 2,33 %

Au 30 septembre 2019 : 5,26 %

#### Taux d'assignations temporaires

Au 30 septembre 2020 : 37,5 %

Au 30 septembre 2019 : 57,9 %



Les rappels fréquents sur les mesures à prendre et les messages de prévention expliquent cet excellent résultat.

En raison de la pandémie de COVID-19, une partie de nos installations ont été fermées et certaines activités ont été ralenties.

### Parmi les réalisations SST en 2020 :

- Révision des mesures de sécurité sur le chantier de construction du Biodôme pour respecter les normes SST : Installation de lignes de vie pour les travaux en hauteur, analyse des espaces clos, et travaux de correction d'installations électriques.
- Élaboration du plan particulier d'intervention COVID-19 dans les bâtiments municipaux visant à sécuriser les espaces de bureaux dans les établissements de la Ville et participation à l'élaboration du plan de reprise des activités de la Ville.

## Bilan en matière de santé et sécurité au travail

### **Parmi les réalisations SST en 2020 (suite) :**

- Finaliste dans la catégorie « Innovation – organismes publics » au Grand Prix SST de la CNESST de Montréal pour le Plan particulier d'intervention-Ammoniac;
- Présentation de chaque accident au Comité de direction du SGPI pour analyse et recommandation;
- Diffusion de capsules SST dans le bulletin interne du SGPI.

### **Pandémie de COVID-19 :**

- Présentations en santé psychologique et en ergonomie réalisées auprès des gestionnaires afin de les sensibiliser et les outiller à la gestion des équipes en mode de télétravail ;
- Réaménagement des lieux de travail et des horaires pour respecter les recommandations sanitaires de l'INSPQ et diminuer les risques de propagation de la COVID-19 pour les employés en présentiel;
- Augmentation de 20 % des activités d'entretien sanitaire pour respecter les normes de la CNESST et l'INSPQ.

## Évolution budgétaire 2020 – Revenus

### Revenus - évolution budgétaire 2020

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2020</b>	42 250,5	495,0	42 745,5
Revenus de location Technoparc 2020	638,1	87,2	725,3
<b>Budget modifié 2020</b>	42 888,6	582,2	43 470,8
<b>Prévisions 2020</b>	46 037,5	2 208,7	48 246,2
<b>Surplus (déficit)</b>	3 148,9	1 626,5	4 775,4
<b>Explications des principaux écarts</b>			
Cessions de terrains plus élevées que prévu	3 840,1	1 626,5	5 466,6
Certains revenus de gardiennage et d'entretien non réalisés	(566,2)		(566,2)
Annulation des locations pour les événements au Marché Bonsecours en raison de la Covid 19	(425,0)		(425,0)
Récupération de la lettre de garantie pour l'Îlot voyageur	300,0		300,0
	3 148,9	1 626,5	4 775,4

## Évolution budgétaire 2020 – Dépenses

### Dépenses - évolution budgétaire 2020

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2020</b>	<b>137 954,1</b>	<b>40 665,6</b>	<b>178 619,7</b>
Crédits additionnels pour le Technoparc	340,7	86,4	427,1
Affectation de surplus pour le financement des études d'avant-projet du service	252,3		252,3
Plan de redressement 2020	(10 518,0)	(2 490,4)	(13 008,4)
<b>Budget modifié 2020</b>	<b>128 029,1</b>	<b>38 261,6</b>	<b>166 290,7</b>
<b>Prévisions 2020</b>	<b>129 274,1</b>	<b>38 133,2</b>	<b>167 407,3</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(1 245,0)</b>	<b>128,4</b>	<b>(1 116,6)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Déficit anticipé de la rémunération	(1 019,9)	219,3	(800,6)
Déficit anticipé des autres familles de dépenses	(225,1)	(90,9)	(316,0)
	<b>(1 245,0)</b>	<b>128,4</b>	<b>(1 116,6)</b>

## Objectifs 2021

### Objectif 1 : Alignement stratégique / Transition écologique

- Collaborer au déploiement du plan climat de la Ville;
- Établir l'indice de vulnérabilité aux changements climatiques des immeubles du SGPI;
- Mettre à jour le *Plan de réduction de la consommation énergétique et des émissions de GES des bâtiments municipaux du SGPI 2018-2021*;
- Initier un programme d'optimisation des bâtiments permettant d'améliorer le confort des occupants et de réaliser des économies d'énergie.

### Objectif 2 : Expérience client

- Développer et déployer de nouveaux outils de communication permettant aux partenaires et parties prenantes de suivre l'avancement des paramètres des projets (budget, échéancier, travaux, risques, etc.);
- Poursuivre le déploiement du plan d'action en réponse au sondage client réalisé en 2019;
- Rendre disponible à nos clients le tableau de bord interactif des projets.

## Objectifs 2021 (suite)

### **Objectif 3 : Mobilisation / Gestion main-d'œuvre**

- Mettre en place un outil de gestion de la capacité pour chacune des unités du SGPI;
- Communiquer auprès des employés, clients et partenaires, les rôles et responsabilités de chaque unité administrative du SGPI;
- Élaborer le plan de développement des compétences pour les employés du SGPI.

### **Objectif 4 : Santé, sécurité et mieux-être**

- Amorcer un changement de culture en santé et sécurité au travail et mieux-être (SSTME) par le biais de communications et d'activités plus ciblées;
- Mettre en place des activités favorisant l'intégration des nouveaux employés;
- Mettre en place des activités de reconnaissance pour les employés (années d'ancienneté, départs à la retraite, zero accident, etc.);
- Mettre en place une nouvelle normalité du travail hybride offrant aux employés un environnement de travail intégrant le travail, des bureaux partagés et des espaces collaboratifs

## Budget 2021– Revenus et dépenses par compétences

### Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Conseil municipal	29 054,5	56 588,1	50 531,0	43 491,9	46 037,5	42 250,5	44 104,9
Conseil d'agglomération	661,2	286,3	13 366,8	3 712,2	2 208,7	495,0	583,8
<b>Total</b>	<b>29 715,7</b>	<b>56 874,4</b>	<b>63 897,8</b>	<b>47 204,1</b>	<b>48 246,2</b>	<b>42 745,5</b>	<b>44 688,7</b>

	Dépenses						
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Conseil municipal	100 346,9	105 887,8	118 601,2	127 752,5	129 274,1	137 954,1	137 202,9
Conseil d'agglomération	40 289,3	40 312,6	38 304,2	37 190,0	38 133,2	40 665,6	41 737,8
<b>Total</b>	<b>140 636,2</b>	<b>146 200,4</b>	<b>156 905,4</b>	<b>164 942,5</b>	<b>167 407,3</b>	<b>178 619,7</b>	<b>178 940,7</b>

## Principaux écarts 2021 vs 2020 – Revenus

### Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2020</b>	<b>42 250,5</b>	<b>495,0</b>	<b>42 745,5</b>
Revenus de location pour les 2 centres d'affaires du Technoparc	649,8	88,8	738,6
Ajustements de la facturation interne des arrondissements	1 183,8		1 183,8
Ajustements de certains baux et locations	20,8		20,8
Variation totale	1 854,4	88,8	1 943,2
<b>Budget 2021</b>	<b>44 104,9</b>	<b>583,8</b>	<b>44 688,7</b>

## Principaux écarts 2021 vs 2020 – Dépenses

### Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2020</b>	<b>667,2</b>	<b>137 954,1</b>	<b>40 665,6</b>	<b>178 619,7</b>
Indexation de la rémunération		2 332,8	220,6	2 553,4
Indexation des autres familles de dépenses		2 159,3		2 159,3
Prise en charge de l'entretien, de l'énergie et de la sécurité pour des bâtiments confiés au service		942,0	222,6	1 164,6
Gestion immobilière du Technoparc et de la réhabilitation de terrains dans l'est de Montréal financé par le Service du développement économique	3,0	-	-	-
Participation à l'équilibre budgétaire		(2 356,3)		(2 356,3)
Non renouvellement du bail au 1555, rue Carrie-Derick		(1 500,0)	(1 700,0)	(3 200,0)
Révision de la répartition par compétence selon le coût et l'espace occupé par les unités d'affaires		(2 329,0)	2 329,0	-
Variation totale	3,0	(751,2)	1 072,2	321,0
<b>Budget 2021</b>	<b>670,2</b>	<b>137 202,9</b>	<b>41 737,8</b>	<b>178 940,7</b>

## Budget 2021– Revenus et dépenses par objets

### Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	25 732,1	30 446,6	32 420,0	29 126,6	30 401,9	30 646,6	32 186,4
Autres revenus	3 944,2	26 427,9	31 477,8	18 029,5	17 844,3	12 098,9	12 502,3
Transferts	39,4	-	-	48,0	-	-	-
<b>Total</b>	<b>29 715,7</b>	<b>56 874,5</b>	<b>63 897,8</b>	<b>47 204,1</b>	<b>48 246,2</b>	<b>42 745,5</b>	<b>44 688,7</b>

### Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur	56 881,2	55 350,8	55 542,3	57 369,6	62 213,4	64 549,9	66 813,6
Transport et communication	680,3	742,3	691,1	678,1	709,6	710,1	629,0
Services professionnels	154,7	1 146,3	469,5	684,8	1 891,5	1 430,3	1 914,1
Services techniques et autres	4 012,9	6 036,6	7 940,3	7 681,8	8 024,2	9 145,7	8 912,5
Location, entretien et réparation	58 776,7	62 606,5	67 325,0	73 094,5	73 004,4	79 181,7	76 408,7
Biens non durables	19 988,2	20 278,1	24 536,4	25 284,8	21 424,1	23 509,4	24 147,7
Biens durables	142,2	27,7	57,1	158,5	140,1	92,6	115,1
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	10,0	343,7	-	-	-	-
Autres objets	-	2,0	-	(9,8)	-	-	-
Financement	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>140 636,2</b>	<b>146 200,3</b>	<b>156 905,4</b>	<b>164 942,3</b>	<b>167 407,3</b>	<b>178 619,7</b>	<b>178 940,7</b>

## Budget 2021– Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

**Le budget 2021 du SGPI affiche une variation à la baisse de 0,3 M\$ par rapport au budget comparatif 2020.**

Les principales variations sont :

- La rémunération et les cotisations de l'employeur : ↑ 2,5 M\$  
↑ 2,5 M\$ : Indexation de la rémunération
- Autres dépenses : ↓ 2,2 M\$ :
  - ↑ 2,2 M\$ : Indexation des autres familles de dépenses
  - ↑ 1,1 M\$ : Prise en charge de l'entretien, de l'énergie et de la sécurité pour des bâtiments confiés au SGPI
  - ↓ 2,3 M\$ : Participation à l'équilibre budgétaire
  - ↓ 3,2 M\$ : Non renouvellement du bail au 1555, rue Carrie-Derick

## Budget 2021 – Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	6 263,6	5 637,7	5 837,2	6 639,0	7 149,1	7 439,4
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>6 263,6</b>	<b>5 637,7</b>	<b>5 837,2</b>	<b>6 639,0</b>	<b>7 149,1</b>	<b>7 439,4</b>
Contremaîtres	2 853,1	2 662,8	2 469,9	1 163,3	1 189,1	1 193,2
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	7 535,1	6 874,5	8 978,7	8 540,2	11 890,2	12 069,1
Professionnels	8 863,0	13 583,9	16 155,8	18 150,4	18 516,8	19 877,9
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	30 411,7	27 295,6	25 524,7	27 197,4	27 952,7	28 577,5
Gestion des postes vacants	-	(1 142,3)	(1 302,4)	(1 357,0)	(2 148,0)	(2 343,5)
<b>Total</b>	<b>55 926,5</b>	<b>54 912,2</b>	<b>57 663,9</b>	<b>60 333,3</b>	<b>64 549,9</b>	<b>66 813,6</b>

## Budget 2021 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	41,0	38,5	37,5	43,0	46,0	45,0
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>41,0</b>	<b>38,5</b>	<b>37,5</b>	<b>43,0</b>	<b>46,0</b>	<b>45,0</b>
Contremaîtres	25,0	23,5	21,5	10,0	10,0	10,0
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	102,0	114,0	127,0	128,0	134,0	131,0
Professionnels	73,5	115,0	132,0	149,0	150,0	157,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	334,2	314,7	311,4	326,2	327,2	327,2
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>575,7</b>	<b>605,7</b>	<b>629,4</b>	<b>656,2</b>	<b>667,2</b>	<b>670,2</b>

# Période de questions

# Programme décennal d'immobilisations 2021-2030

## Liste des acronymes

- CTMO : Centre de traitement des matières organiques
- CTMR : Centre de tri des matières recyclables
- EPLV : Espace pour la vie
- IVP : Indice de vétusté physique
- MHM : Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
- PDI : Plan décennal d'immobilisation
- PEPSC: Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles
- PMR : Plateau–Mont-Royal
- SDIS : Service de la diversité et de l'inclusion sociale
- SENV : Service de l'environnement
- SGPI : Service de la gestion et de la planification immobilière
- SGPMRS : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
- SIM : Service de sécurité incendie de Montréal
- SPO : Service de la performance organisationnelle
- SPVM : Service de police de la Ville de Montréal
- SRB : Service rapide par bus
- SUM : Service de l'urbanisme et de la mobilité
- VSMPE : Villeray–St-Michel-Parc–Extension

## Enjeux

L'enveloppe autorisée au plan décennal d'immobilisations (PDI) du SGPI s'établit à 117 M\$ annuellement. De ce montant, 20 % est dédié aux bâtiments de compétence d'arrondissement et celui-ci n'a pas d'incidence sur la réduction de l'indice de vétusté physique (IVP) du parc immobilier du SGPI. Malgré ces investissements, les besoins en protection et maintien d'actifs, en modernisation et en réduction du déficit d'investissement du parc immobilier du SGPI, ne cessent de croître.

Les investissements annuels requis pour stabiliser l'indice de vétusté sont de 143 M\$, indexés annuellement, somme à laquelle doit s'ajouter un montant annuel de 72 M\$ en modernisation. Une stratégie immobilière intégrée est en cours de finalisation et proposera différentes approches innovantes pour la gestion du parc immobilier. Une attention particulière est aussi déployée afin d'utiliser les subventions à la disposition de la ville pour le maintien et la rénovation des immeubles municipaux.

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

Enfin, pour être en mesure de réduire le taux de vétusté du parc immobilier du SGPI, la Ville devra prioriser les projets de protection et y attribuer les ressources financières appropriées. L'investissement additionnel annuel requis pour réduire le déficit d'investissement est de l'ordre de 88 M\$.

## PDI 2021-2030 SGPI - Budget autorisé

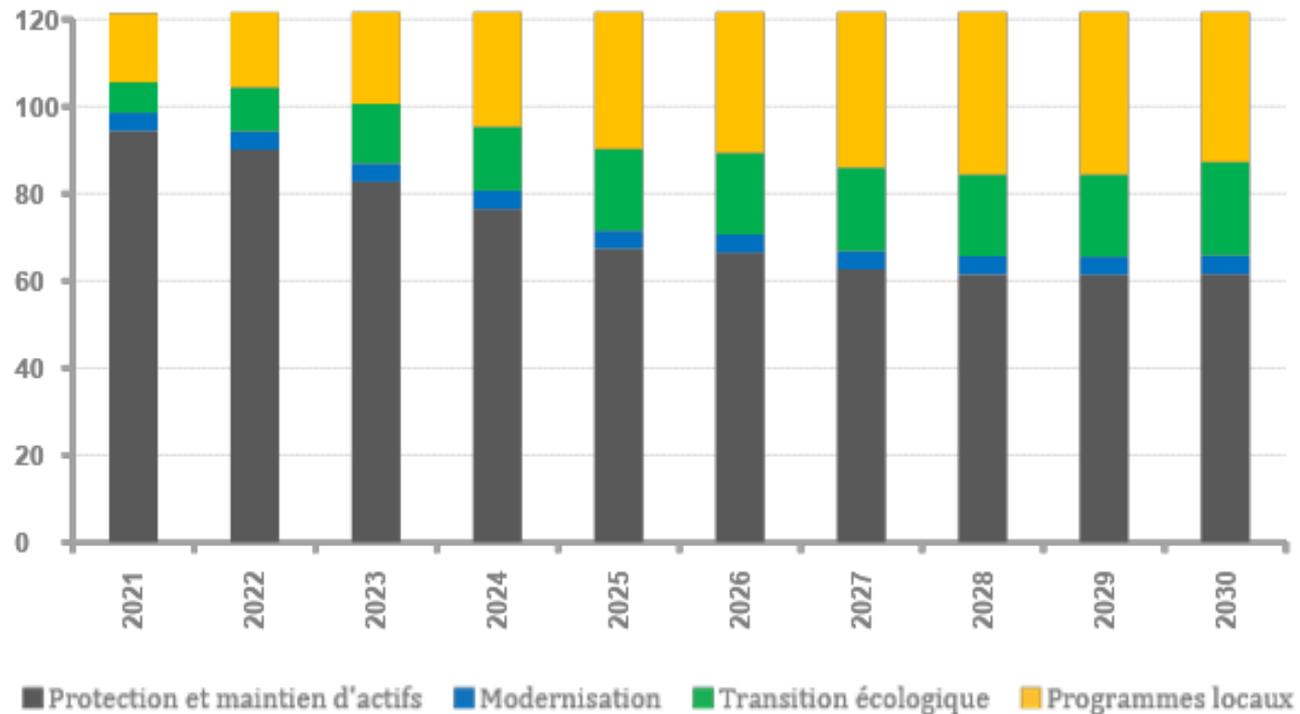
Les **investissements prévus** au PDI du SGPI sont de **1,17 G\$** et se répartissent de la façon suivante :

**PROTECTION ET MAINTIEN D'ACTIFS**  
728 M\$ (62 % du budget)

**MODERNISATION**  
42 M\$ (4 % du budget)

**TRANSITION ÉCOLOGIQUE**  
161 M\$ (14 % du budget)

**PROGRAMMES LOCAUX**  
243 M\$ (20 % du budget)



## Réalisations 2020

Il est à noter qu'en date du 31 octobre 2020, le SGPI prévoit réaliser à titre de requérant un montant de décaissement (net de ristourne) de l'ordre de 80 M\$ (maintien d'actifs et acquisitions de terrains). De plus, le SGPI prévoit réaliser, à titre d'exécutant, des projets pour différents services municipaux et ce, à la hauteur de 175 M\$.

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

- Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville (R);
- Rénovation du Biodôme (E);
- Rénovation de l'auditorium de Verdun et construction de l'aréna Denis-Savard (E);
- Restauration du Château Dufresne (R);
- Rénovation du bâtiment de la cour Dickson (R);
- Installation de systèmes de captation des gaz - casernes 10, 30, 31, et 54 (R).

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

## Réalisations 2020 (suite)

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

- Construction des centres de traitement des matières organiques (CTMO) St-Laurent et Montréal-Est (E);
- Construction du mur-écran au PEPSC et de l'usine de traitement des eaux souterraines (E);
- Bibliothèque Maisonneuve (E);
- Bibliothèque L'Octogone (E);
- Réception du Centre de tri des matières recyclables (CTMR) de Lachine (E);
- Projet de métamorphose de l'Insectarium de Montréal (E).

*Il est à noter que certains projets de développement comportent également un volet protection non négligeable en terme de maintien d'actifs.*

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

## Réalisations 2020 (suite)

### Volet développement : principales transactions immobilières stratégiques

- Réinventer Montréal – *C40 Reinventing Cities* : Appel international à projets pour le site du 4000, rue Saint-Patrick, dans l'arrondissement du Sud-Ouest : établissement des critères et sélection des finalistes (R)
- Acquisition de terrains à des fins de grand parc (E):
  - Terrain adjacent au Club de golf Royal, dans l'arrondissement de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève (E);
  - Terrain sur le boul. Perras, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles;
  - Décret d'expropriation pour le SRB boulevard Côte-Vertu, dans l'arrondissement de Saint-Laurent (E).
- Ventes (R):
  - 800, rue Sherbrooke, dans l'arrondissement de Lachine, pour l'implantation d'une école (3,8 M\$);
  - Terrain sur la rue Saint-Jacques, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour un projet résidentiel et commercial (9,5 M\$);
  - Droits dans l'emphytéose à la Fondation Papillon, dans l'arrondissement de Ville-Marie (3,7 M\$).

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

## Réalisations 2020 (suite)

### Volet développement : principales transactions immobilières stratégiques

- Acquisitions d'immeubles dans le cadre de la *Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021* (E) :
  - 7300, rue Hutchison;
  - 7255, rue Saint-Urbain;
  - 7235-7237, rue Saint-Urbain;
  - Trois (3) terrains (rues Mackenzie, Augustin-Frigon et Barré);
  - Exercice du droit de préemption pour le 7300, rue Hutchison.
  
- Locations (E):
  - Prolongation du bail des bureaux de l'arrondissement de Ville-Marie à la Place Dupuis;
  - Reprise de l'immeuble du YMCA Hochelaga par une résiliation de bail;
  - Fin de bail au 1555, rue Carrie-Derrick et relocalisation des employés dans des locaux nouvellement aménagés en espaces de travail partagés.

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

## PDI 2021-2030 par catégories d'actifs

**PDI 2021-2030 : 1,169 G\$**

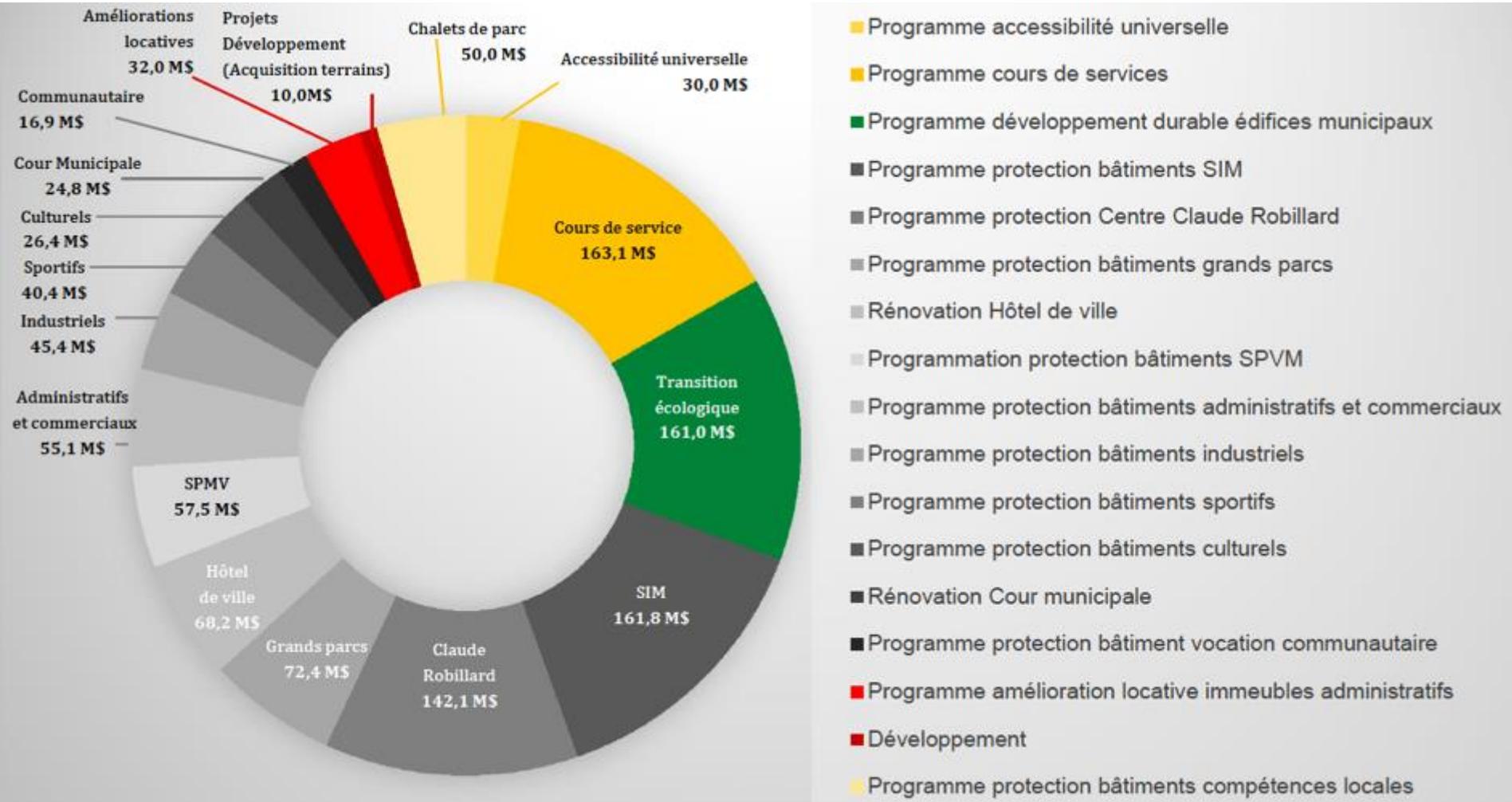
(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<b>CONSEIL MUNICIPAL</b>									
Bâtiments	389 429,0		389 429,0	419 089,0		419 089,0	808 518,0	-	808 518,0
Terrains		-	-		-	-	-	-	-
Véhicules			-			-	-	-	-
<b>Total :</b>	<b>389 429,0</b>	<b>-</b>	<b>389 429,0</b>	<b>419 089,0</b>	<b>-</b>	<b>419 089,0</b>	<b>808 518,0</b>	<b>-</b>	<b>808 518,0</b>
pourcentage relatif ==>	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<b>CONSEIL AGGLOMÉRATION</b>									
Bâtiments	193 889,0		193 889,0	159 666,0		159 666,0	353 555,0	-	353 555,0
Terrains		2 000,0	2 000,0		5 000,0	5 000,0	-	7 000,0	7 000,0
<b>Total :</b>	<b>193 889,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>195 889,0</b>	<b>159 666,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>164 666,0</b>	<b>353 555,0</b>	<b>7 000,0</b>	<b>360 555,0</b>
pourcentage relatif ==>	99,0 %	1,0 %		97,0 %	3,0 %		98,1 %	1,9 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<b>GLOBAL</b>									
Bâtiments	583 318,0	-	583 318,0	578 755,0	-	578 755,0	1 162 073,0	-	1 162 073,0
Terrains		2 000,0	2 000,0		5 000,0	5 000,0		7 000,0	7 000,0
<b>Total :</b>	<b>583 318,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>585 318,0</b>	<b>578 755,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>583 755,0</b>	<b>1 162 073,0</b>	<b>7 000,0</b>	<b>1 169 073,0</b>
pourcentage relatif ==>	99,7 %	0,3 %		99,1 %	0,9 %		99,4 %	0,6 %	

## PDI 2021-2030 Enveloppe : 1,17 G\$



## **PDI 2021-2030 par catégories d'actifs (suite)**

Des dépenses de 1,162 G\$ (99,4 %) sont dédiées à la protection des bâtiments alors que des dépenses de 7,0 M\$ sont consacrées au développement (0,6 %).

Les sommes consenties au PDI permettront de procéder à des travaux de protection, de modernisation, de transition écologique et de mise aux normes de divers types de bâtiments municipaux (hôtel de ville, cour municipale, casernes, complexes sportifs, cours de services, bibliothèques, etc.).

L'investissement de ces sommes permettra de réduire l'empreinte écologique des bâtiments municipaux, d'atténuer la hausse de l'indice de vétusté physique de ceux-ci et d'améliorer les services offerts aux citoyens.

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

**PDI 2021-2030 : 1 169 073,0 M\$**

- Au net, un montant de 1,169 G\$ sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PDI planifié
- 808,5 M\$ (69 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal
- 360,5 M\$ (31 %) relèvent du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
<b>Programmation déposée</b>	389 429,0	195 889,0	585 318,0	419 089,0	164 666,0	583 755,0	808 518,0	360 555,0	1 169 073,0
<b>Source de financement externe</b>							-	-	-
Transferts (subventions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributions des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Montant à la charge des contribuables</b>	389 429,0	195 889,0	585 318,0	419 089,0	164 666,0	583 755,0	808 518,0	360 555,0	1 169 073,0

## PDI 2021-2030 (Programmes)

Programme Cours de services	180,0 M\$
Programme Transition écologique	152,5 M\$
Programme de protection des bâtiments du SIM	145,5 M\$
Programme de protection des bâtiments des Grands parcs	73,3 M\$
Programme de protection des bâtiments de compétence locale	50,0 M\$
Programme de protection des bâtiments du SPVM	49,6 M\$
Programme de protection des bâtiments administratifs et commerciaux	47,5 M\$

## PDI 2021-2030 (Programmes) – suite

Programme de protection des bâtiments sportifs	40,4 M\$
Programme de protection des bâtiments industriels	37,5 M\$
Programme d'accessibilité universelle dans les bâtiments	30,0 M\$
Programme d'amélioration locative des immeubles administratifs	29,0 M\$
Programme de protection des bâtiments culturels	26,7 M\$
Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire	16,9 M\$
Programme de protection des bâtiments vacants et excédentaires	12,0 M\$
Projet de développement et programme d'acquisitions de terrains	7,0 M\$

## Liste des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2021-2030		
			2016	2017	2018	2019	2020	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
DIR- GEST.PLAN.IMMOB.	20000	Programme de services professionnels externes en gestion de projets	694,0	485,0	216,0	1 089,0	-	-	-	-
	30910	Programme d'améliorations locatives des immeubles administratifs	2 216,0	5 498,0	3 257,0	8 084,0	6 793,0	13 000,0	16 000,0	29 000,0
	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	1 206,0	1 232,0	1 155,0	6 011,0	5 505,0	8 601,0	18 102,0	26 703,0
	40302	Programme d'acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété	4 814,0	2 691,0	4 359,0	42 063,0	5 000,0	2 000,0	5 000,0	7 000,0
	42200	Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire	-	-	-	-	339,0	12 443,0	4 500,0	16 943,0
	42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	2 957,0	3 855,0	1 552,0	250,0	4 858,0	32 532,0	40 696,0	73 228,0
	42290	Programme de protection du Complexe sportif Claude- Robillard	3 377,0	125,0	187,0	(236,0)	1 200,0	80 584,0	61 536,0	142 120,0
	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	1 544,0	2 565,0	2 554,0	2 338,0	14 656,0	20 720,0	19 700,0	40 420,0
	62470	Programme de protection des casernes et des bâtiments administratifs	16,0	-	-	(3,0)	-	-	-	-
	64020	Programme de développement- Immeubles du SPVM	571,0	310,0	9,0	164,0	-	-	-	-
	64021	Programme de protection des immeubles du SPVM	1 521,0	3 430,0	6 077,0	3 616,0	4 367,0	33 160,0	16 415,0	49 575,0
	64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	15 663,0	13 507,0	18 088,0	9 219,0	12 055,0	57 603,0	87 621,0	145 224,0
	66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	3 774,0	4 620,0	1 658,0	369,0	1 246,0	12 944,0	34 521,0	47 465,0

## Liste des programmes (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2021-2030		
			2016	2017	2018	2019	2020	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
	66032	Programme de protection - Édifices vacants	-	-	-	-	40,0	500,0	11 531,0	12 031,0
	66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	84,0	1 714,0	1 180,0	1 006,0	5 449,0	25 000,0	25 000,0	50 000,0
	66050	Programme de mise aux normes des systèmes	182,0	155,0	151,0	197,0	131,0	1 600,0	1 723,0	3 323,0
	66130	Programme d'accessibilité universelle	1 776,0	3 173,0	2 491,0	2 569,0	3 000,0	15 000,0	15 000,0	30 000,0
	66150	Programme d'enlèvement et de remplacement de réservoirs d'hydrocarbures	1,0	2,0	-	-	-	-	-	-
	66167	Programme de protection des systèmes électromécaniques	21,0	142,0	(298,0)	(2,0)	-	-	-	-
	66168	Programme d'économie d'énergie	262,0	-	-	-	-	-	-	-
	66169	Programme de transition écologique pour le parc immobilier du SGPI	-	326,0	656,0	540,0	4 036,0	60 200,0	92 264,0	152 464,0
	66190	Programme des cours de services	23 568,0	18 732,0	3 728,0	6 607,0	6 630,0	65 632,0	114 346,0	179 978,0
	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	2 832,0	1 293,0	190,0	2 607,0	4 926,0	17 171,0	19 800,0	36 971,0
	67901	Travaux en régie - bâtiments publics	4 910,0	5 323,0	4 870,0	4 745,0	-	-	-	-
	70000	Acquisition de propriétés pour fins de revente	900,0	(2 715,0)	8 177,0	1 301,0	-	-	-	-
	70020	Programme des compteurs d'eau	-	26,0	349,0	777,0	1 976,0	500,0	-	500,0
<b>Total :</b>			<b>72 889,0</b>	<b>66 489,0</b>	<b>60 606,0</b>	<b>93 311,0</b>	<b>82 207,0</b>	<b>459 190,0</b>	<b>583 755,0</b>	<b>1 042 945,0</b>

## Liste des projets

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PDI 2021-2030 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2021	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030
DIR- GEST.PLAN.IMMOB.	66034	Rénovation de l'hôtel de ville	A	21 228,0	43 928,0	-	43 928,0	-	43 928,0
	66034	Rénovation de l'hôtel de ville	M	34 263,0	57 172,0	-	57 172,0	-	57 172,0
	66300	Projet CNESST - SIM - Captation des gaz à la source dans les casernes	A	7 187,0	246,0	-	246,0	-	246,0
	66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	A	26 452,0	21 932,0		21 932,0		21 932,0
	66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	M	2 330,0	2 850,0		2 850,0		2 850,0
<b>Total :</b>				<b>91 460,0</b>	<b>126 128,0</b>	<b>-</b>	<b>126 128,0</b>	<b>-</b>	<b>126 128,0</b>

## Impacts sur le budget de fonctionnement

**Ajustements apportés à la base budgétaire 2021 suite à l'ajout d'immeubles au parc immobilier du SGPI :**

<b>Immeubles</b>	<b>Budget (non récurrent)</b>
Complexe sportif Marie-Victorin	581 000 \$
Esplanade Clark	566 000 \$
YMCA Hochelaga	560 000 \$
Technoparc	427 100 \$
7300, rue Hutchison	116 400 \$
7255, rue Saint-Urbain	38 000 \$
7235-7237, rue Saint-Urbain	70 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>2 358 500 \$</b>

Note : Les ajustements (non récurrent) sont apportés à la base budgétaire afin de réaliser l'entretien technique des bâtiments, l'entretien sanitaire, les coûts d'énergie et la sécurité.

## Impacts sociaux et mesures de mitigation

**Transition écologique : La consommation énergétique et les émissions de GES présentent des défis d'importance. Un virage drastique est requis. Les émissions de GES (données selon 2015) des immeubles municipaux du SGPI représentent 20 % (émissions combustibles fossiles), 2 % (fuites de réfrigérants), 12 % (élimination des déchets) des émissions totales de la Ville.**

- **Mesure de mitigation:** Le SGPI compte réaliser des actions concrètes telles que l'élimination des énergies fossiles et des réfrigérants nocifs, l'amélioration de la performance de l'enveloppe et des systèmes électromécaniques) en appui au plan climat de la Ville. Ces gestes concrets d'exemplarité et d'innovation permettront d'inspirer un mouvement collectif de transition écologique.

***Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021 : Acquisition et prise en charge (pour une durée minimale de trois ans) d'immeubles présentant un taux de vétusté considérable et pouvant potentiellement affecter la qualité de vie du voisinage.***

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

## **Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre**

Pour la période 2019-2021, le SGPI poursuit le programme de financement de 9 projets d'accessibilité universelle retenus en 2019 à la suite d'un appel à projets, en collaboration avec le programme du Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS).

La réalisation de ces 9 projets dans 13 immeubles municipaux situés dans 9 arrondissements montréalais permettra de faciliter l'accès universel, tout en favorisant l'inclusion sociale et l'expérience d'usage des personnes présentant des limitations fonctionnelles.

En 2021, le SGPI va procéder à un nouvel appel de projets et le programme d'accessibilité universelle dans sa forme actuelle sera révisé dans le but d'offrir un programme bonifié et davantage arrimé avec le chantier en accessibilité universelle 2020-2024 piloté par le SDIS.

# Période de questions

# Annexes

## Liste des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2021-2030		
				2016	2017	2018	2019	2020	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
DIR- GEST.PLAN.IMMOB.	20000	Programme de services professionnels externes en gestion de projets	A	70,0	58,0	25,0	281,0	-	-	-	-
	20000	Programme de services professionnels externes en gestion de projets	M	624,0	427,0	191,0	808,0	-	-	-	-
	30910	Programme d'améliorations locatives des immeubles administratifs	A	1 051,0	2 624,0	1 404,0	3 122,0	2 717,0	5 200,0	6 400,0	11 600,0
	30910	Programme d'améliorations locatives des immeubles administratifs	M	1 165,0	2 874,0	1 853,0	4 962,0	4 076,0	7 800,0	9 600,0	17 400,0
	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	A	264,0	19,0	5,0	59,0	-	860,0	1 810,0	2 670,0
	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	M	942,0	1 213,0	1 150,0	5 952,0	5 505,0	7 741,0	16 292,0	24 033,0
	40302	Programme d'acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété	A	-	5,0	-	6 167,0	1 000,0	2 000,0	5 000,0	7 000,0
	40302	Programme d'acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété	M	4 814,0	2 686,0	4 359,0	35 896,0	4 000,0	-	-	-
	42200	Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire	M	-	-	-	-	339,0	12 443,0	4 500,0	16 943,0

## Liste des programmes par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2021-2030		
				2016	2017	2018	2019	2020	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
	42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	A	3,0	1 038,0	(48,0)	25,0	2 830,0	6 506,0	8 139,0	14 645,0
	42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	M	2 954,0	2 817,0	1 600,0	225,0	2 028,0	26 026,0	32 557,0	58 583,0
	42290	Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard	A	38,0	-	-	-	-	-	-	-
	42290	Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard	M	3 339,0	125,0	187,0	(236,0)	1 200,0	80 584,0	61 536,0	142 120,0
	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	1 544,0	2 565,0	2 554,0	2 338,0	14 656,0	20 720,0	19 700,0	40 420,0
	62470	Programme de protection des casernes et des bâtiments administratifs	A	16,0	-	-	(3,0)	-	-	-	-
	64020	Programme de développement - Immeubles du SPVM	A	571,0	310,0	9,0	164,0	-	-	-	-
	64021	Programme de protection des immeubles du SPVM	A	1 521,0	3 430,0	6 077,0	3 616,0	4 367,0	33 160,0	16 415,0	49 575,0
	64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	A	15 654,0	13 405,0	17 697,0	9 067,0	12 055,0	57 603,0	87 621,0	145 224,0
	64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	M	9,0	102,0	391,0	152,0	-	-	-	-
	66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	A	581,0	1 334,0	449,0	36,0	250,0	1 294,0	3 452,0	4 746,0
	66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	M	3 193,0	3 286,0	1 209,0	333,0	996,0	11 650,0	31 069,0	42 719,0

## Liste des programmes par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2021-2030		
				2016	2017	2018	2019	2020	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
	66032	Programme de protection - Édifices vacants	M	-	-	-	-	40,0	500,0	11 531,0	12 031,0
	66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	M	84,0	1 714,0	1 180,0	1 006,0	5 449,0	25 000,0	25 000,0	50 000,0
	66050	Programme de mise aux normes des systèmes	A	87,0	(6,0)	75,0	99,0	66,0	799,0	860,0	1 659,0
	66050	Programme de mise aux normes des systèmes	M	95,0	161,0	76,0	98,0	65,0	801,0	863,0	1 664,0
	66130	Programme d'accessibilité universelle	A	-	-	-	17,0	-	-	-	-
	66130	Programme d'accessibilité universelle	M	1 776,0	3 173,0	2 491,0	2 552,0	3 000,0	15 000,0	15 000,0	30 000,0
	66150	Programme d'enlèvement et de remplacement de réservoirs d'hydrocarbures	A	3,0	1,0	-	-	-	-	-	-
	66150	Programme d'enlèvement et de remplacement de réservoirs d'hydrocarbures	M	(2,0)	1,0	-	-	-	-	-	-
	66167	Programme de protection des systèmes électromécaniques	A	2,0	56,0	(228,0)	(2,0)	-	-	-	-
	66167	Programme de protection des systèmes électromécaniques	M	19,0	86,0	(70,0)	-	-	-	-	-
	66168	Programme d'économie d'énergie	A	14,0	-	-	-	-	-	-	-
	66168	Programme d'économie d'énergie	M	248,0	-	-	-	-	-	-	-

## Liste des programmes par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2021-2030		
				2016	2017	2018	2019	2020	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
66169		Programme de transition écologique pour le parc immobilier du SGPI	A	-	160,0	220,0	155,0	2 018,0	16 710,0	29 029,0	45 739,0
66169		Programme de transition écologique pour le parc immobilier du SGPI	M	-	166,0	436,0	385,0	2 018,0	43 490,0	63 235,0	106 725,0
66190		Programme des cours de services	A	2 370,0	1 313,0	581,0	1 595,0	-	-	-	-
66190		Programme des cours de services	M	21 198,0	17 419,0	3 147,0	5 012,0	6 630,0	65 632,0	114 346,0	179 978,0
66460		Programme de protection des bâtiments industriels	A	1 308,0	723,0	145,0	2 105,0	2 371,0	5 151,0	5 940,0	11 091,0
66460		Programme de protection des bâtiments industriels	M	1 524,0	570,0	45,0	502,0	2 555,0	12 020,0	13 860,0	25 880,0
67901		Travaux en régie - bâtiments publics	A	2 359,0	1 575,0	1 757,0	2 180,0	-	-	-	-
67901		Travaux en régie - bâtiments publics	M	2 551,0	3 748,0	3 113,0	2 565,0	-	-	-	-
70000		Acquisition de propriétés pour fins de revente	M	900,0	(2 715,0)	8 177,0	1 301,0	-	-	-	-
70020		Programme des compteurs d'eau	A	-	13,0	281,0	589,0	1 976,0	500,0	-	500,0
70020		Programme des compteurs d'eau	M	-	13,0	68,0	188,0	-	-	-	-
<b>Total :</b>				<b>72 889,0</b>	<b>66 489,0</b>	<b>60 606,0</b>	<b>93 311,0</b>	<b>82 207,0</b>	<b>459 190,0</b>	<b>583 755,0</b>	<b>1 042 945,0</b>

## Liste des projets par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PDI 2021-2030 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2021	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030
DIR- GEST.PLAN.IMMOB.	66034	Rénovation de l'hôtel de ville	A	21 228,0	43 928,0	-	43 928,0	-	43 928,0
	66034	Rénovation de l'hôtel de ville	M	34 263,0	57 172,0	-	57 172,0	-	57 172,0
	66300	Projet CNESST - SIM - Captation des gaz à la source dans les casernes	A	7 187,0	246,0	-	246,0	-	246,0
	66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	A	26 452,0	21 932,0		21 932,0		21 932,0
	66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	M	2 330,0	2 850,0		2 850,0		2 850,0
<b>Total :</b>				<b>91 460,0</b>	<b>126 128,0</b>	<b>-</b>	<b>126 128,0</b>	<b>-</b>	<b>126 128,0</b>

## Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2021-2030 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2021-2030 (net)
DIR-GEST.PLAN.IMMOB.	66130	Programme d'accessibilité universelle	30 000,0					30 000,0
	66032	Programme de protection - Édifices vacants	12 031,0					12 031,0
	66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	50 000,0					50 000,0
	66034	Rénovation de l'hôtel de ville	101 100,0					101 100,0
	64021	Programme de protection des immeubles du SPVM	49 575,0					49 575,0
	70020	Programme des compteurs d'eau	500,0					500,0
	40302	Programme d'acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété	7 000,0					7 000,0
	66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	24 782,0					24 782,0
	42290	Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard	142 120,0					142 120,0
	30910	Programme d'améliorations locatives des immeubles administratifs	29 000,0					29 000,0
	66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	47 465,0					47 465,0

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

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2021-2030 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2021-2030 (net)
	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	26 703,0					26 703,0
	42200	Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire	16 943,0					16 943,0
	42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	73 228,0					73 228,0
	66190	Programme des cours de services	179 978,0					179 978,0
	66300	Projet CNESST - SIM - Captation des gaz à la source dans les casernes	246,0					246,0
	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	40 420,0					40 420,0
	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	36 971,0					36 971,0
	66050	Programme de mise aux normes des systèmes	3 323,0					3 323,0
	66169	Programme de transition écologique pour le parc immobilier du SGPI	152 464,0					152 464,0
	64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	145 224,0					145 224,0
<b>Total :</b>			<b>1 169 073,0</b>	-		-		<b>1 169 073,0</b>

## Écart entre le PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2023 sur 3 ans

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2020-2022 (brut)				PDI 2021-2023 (brut) sur 3 années				Écart Total	Explications
		2020	2021	2022	Total	2021	2022	2023	Total		
30910	Programme d'améliorations locatives des immeubles administratifs	6 793,0	5 660,0	1 233,0	13 686,0	1 700,0	1 700,0	3 200,0	6 600,0	(7 086,0)	Ce programme fait l'objet du repositionnement lié à l'aménagement des espaces de travail.
38009	Programme de protection des bâtiments culturels	5 505,0	5 365,0	6 593,0	17 463,0	3 297,0	1 162,0	2 261,0	6 720,0	(10 743,0)	Le projet de la rénovation de l'Ex-Caserne 14, étant un projet de développement, a été retiré de ce programme. Ce projet sera sous la responsabilité de Service de la culture.
40302	Programme d'acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0	-	-	-	-	(15 000,0)	Le SGPI priorise les projets de protection en remplacement des programmes de développement tel que le programme d'acquisition. Le cas échéant, les fonds pour les acquisitions sont prévus dans le programme du droit de préemption soutenu par les services partenaires.
42200	Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire	339,0	1 102,0	3 041,0	4 482,0	1 802,0	3 241,0	3 550,0	8 593,0	4 111,0	À cause de la pandémie, les centres communautaires sont priorités pour abriter des itinérants ou pour offrir un service du premier plan aux citoyens. Le SGPI augmentera ses investissements dans les centres communautaires afin de répondre à ce besoin accru de la part des citoyens.
42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	4 858,0	3 861,0	10 346,0	19 065,0	10 303,0	11 957,0	6 822,0	29 082,0	10 017,0	Le SGPI investira 11 M\$ dans les bâtiments du parc Bois-de-la-Roche à Senneville entre 2021 et 2023.
42290	Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard	1 200,0	1 306,0	9 042,0	11 548,0	2 087,0	5 260,0	10 025,0	17 372,0	5 824,0	En raison de la pandémie et le confinement en 2020, le décaissement en 2020 du projet a été moins élevé que le budget prévu au PTI 2020-2022. Le budget requis en 2021 a été ajusté en conséquence afin de résorber l'effet de la pandémie et respecter l'échéance du projet.
42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	14 656,0	1 949,0	3 978,0	20 583,0	12 959,0	6 261,0	1 500,0	20 720,0	137,0	N/A
64021	Programme de protection des immeubles du SPVM	4 367,0	8 281,0	6 482,0	19 130,0	8 001,0	2 780,0	6 257,0	17 038,0	(2 092,0)	Le SGPI a réduit le budget alloué au SPVM conformément à l'orientation donnée pour le PDI 2021-2030.

## Écart entre le PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2023 sur 3 ans (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME/ PROJET	PTI 2020-2022 ((brut)				PDI 2021-2023 (brut) sur 3 années				Écart Total	Explications
		2020	2021	2022	Total	2021	2022	2023	Total		
64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	12 055,0	7 856,0	12 552,0	32 463,0	5 099,0	12 453,0	6 668,0	24 220,0	(8 243,0)	Le projet de rénovation de la Caserne 4 a été reporté en 2024 en concertation avec le SIM.
64027	Pôle multifonctionnel SPVM	-	365,0	1 004,0	1 369,0	-	-	-	-	(1 369,0)	Ce projet n'est plus une priorité pour le SPVM.
66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	1 246,0	1 102,0	2 286,0	4 634,0	1 472,0	900,0	3 073,0	5 445,0	811,0	L'ajout du projet de réfection de la toiture du marché Atwater en 2023.
66032	Programme de protection - Édifices vacants	40,0	480,0	4 000,0	4 520,0	500,0	-	-	500,0	(4 020,0)	Les projets de changement de vocation et de réhabilitation des bâtiments vacants sont considérés comme des projets de développement et non comme des projets de protection, par conséquent, ils sont assumés par les services partenaires.
66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	5 449,0	5 129,0	1 890,0	12 468,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0	2 532,0	Un appel d'offres pour de nouveaux projets
66034	Rénovation de l'hôtel de ville	34 750,0	38 191,0	13 357,0	86 298,0	40 000,0	40 000,0	21 100,0	101 100,0	14 802,0	En raison de la pandémie et le confinement en 2020, le décaissement en 2020 du projet a été moins élevé que le budget prévu au PTI 2020-2022. Le budget requis en 2022 a été ajusté en conséquence afin de résorber l'effet de la pandémie et respecter l'échéance du projet.
66050	Programme de mise aux normes des systèmes	131,0	110,0	116,0	357,0	448,0	339,0	286,0	1 073,0	716,0	À la suite de la pandémie, les centres communautaires sont priorisés pour abriter des itinérants ou pour offrir un service du premier plan aux citoyens. Le SGPI augmentera ses investissements dans les centres communautaires afin de répondre à ce besoin accru de la part des citoyens.

## Écart entre le PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2023 sur 3 ans (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2020-2022 ((brut)				PDI 2021-2023 (brut) sur 3 années				Écart Total	Explications
		2020	2021	2022	Total	2021	2022	2023	Total		
66130	Programme d'accessibilité universelle	3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0	-	N/A
66169	Programme de transition écologique pour le parc immobilier du SGPI	4 036,0	4 916,0	5 178,0	14 130,0	6 500,0	7 100,0	21 754,0	35 354,0	21 224,0	Conformément à l'orientation de la Ville de Montréal, le SGPI priorise les projets en lien avec la transition écologique des bâtiments afin de respecter la cible en 2030.
66190	Programme des cours de services	6 630,0	12 410,0	17 970,0	37 010,0	11 476,0	12 785,0	8 571,0	32 832,0	(4 178,0)	En raison de la pandémie et le confinement en 2020, le démarrage de certains cours de service a subi un retard et un lissage dans le temps.
66300	Projet CNESST - SIM - Captation des gaz à la source dans les casernes	1 171,0	7,0	-	1 178,0	246,0	-	-	246,0	(932,0)	Le programme sera terminé en 2021.
66460	Programme de protection des bâtiments industriels	4 926,0	11 422,0	1 816,0	18 164,0	2 650,0	3 135,0	4 710,0	10 495,0	(7 669,0)	La portée du projet d'électrification des Ateliers municipaux Viau est considérée comme étant un projet de transition écologique en alignement avec l'orientation
66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	433,0	2 171,0	5 181,0	7 785,0	474,0	378,0	7 674,0	8 526,0	741,0	En raison de la pandémie et du confinement en 2020, le démarrage du projet a subi un retard et un lissage dans le temps.
70020	Programme des compteurs d'eau	1 976,0	44,0	-	2 020,0	500,0	-	-	500,0	(1 520,0)	Le programme sera terminé en 2021. En raison de la pandémie et du confinement en 2020, le démarrage de certains contrats a accusé un retard et a été reporté à
Total		<b>118 561,0</b>	<b>119 727,0</b>	<b>114 065,0</b>	<b>352 353,0</b>	<b>117 514,0</b>	<b>117 451,0</b>	<b>115 451,0</b>	<b>350 416,0</b>	<b>(1 937,0)</b>	
Source de financement externe					-				-	-	
Total des investissements nets		<b>118 561,0</b>	<b>119 727,0</b>	<b>114 065,0</b>	<b>352 353,0</b>	<b>117 514,0</b>	<b>117 451,0</b>	<b>115 451,0</b>	<b>350 416,0</b>	<b>(1 937,0)</b>	

## Liste des indicateurs suivis par le SGPI

### Indicateurs corporatifs

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

### Projets

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

### Gestion immobilière et exploitation (en régie et à contrat)

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

## Liste des indicateurs suivis par le SGPI (suite)

### **Analyses immobilières**

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

### **Transactions immobilières**

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

### **Locations (Ville locateur et Ville locataire)**

- Nombre de baux selon leur date d'échéance
- Baux approuvés en 2020
- Baux selon leur échéance

### **Gestion des espaces**

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

## Liste des indicateurs suivis par le SGPI (suite)

### **Sécurité et propreté**

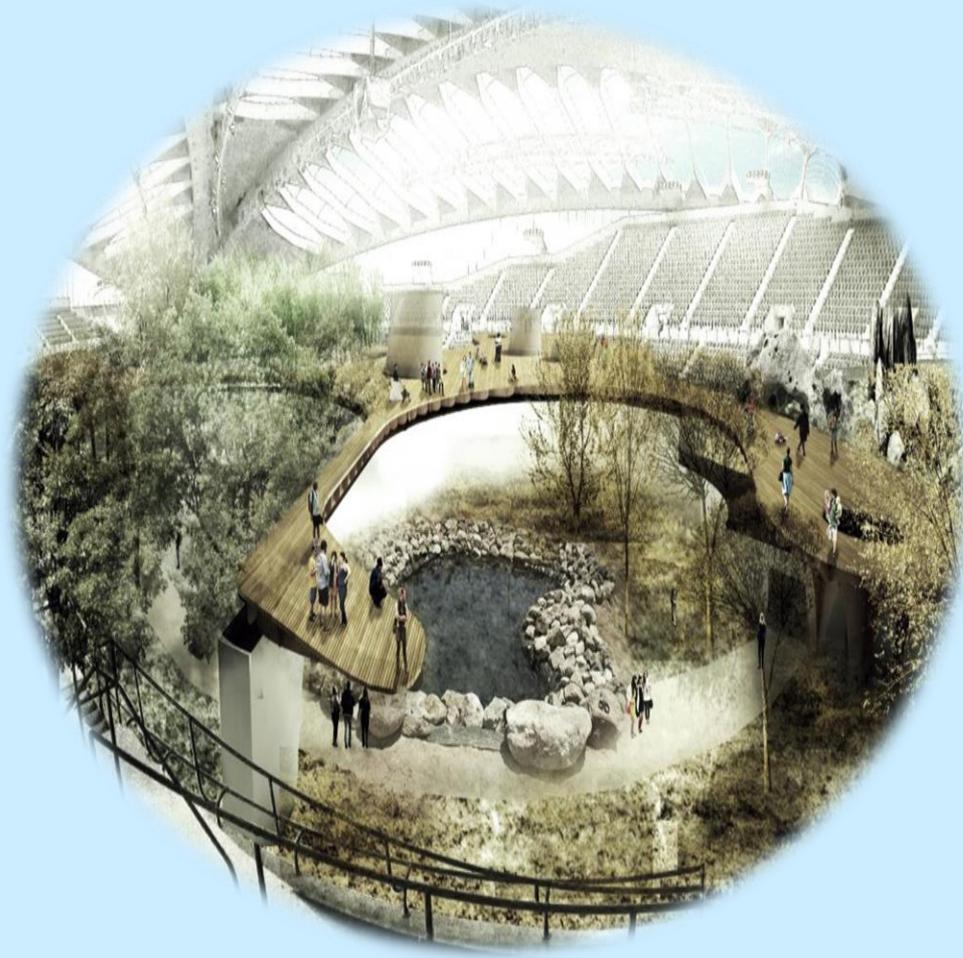
- Nombre d'effectifs
- Nombre de bâtiments dont la sécurité est assurée par le SGPI
- Délai de réalisation moyen par catégorie de bons de travail
- Délai de réalisation moyen (mensuel)
- Bons de travail nouveaux et complétés (mensuel et annuel)
- Charge de travail en attente et âge des bons de travail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

### **Portrait des bâtiments vacants et excédentaires sous la responsabilité du SGPI**

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

## PROJETS LIVRÉS EN 2020





ESPACE POUR LA VIE

## Biodôme

Paroi toute en courbe délimitant les espaces  
Expérience muséale rehaussée: reconstitution de  
la nature améliorée, scénographie d'habitats  
renouvelés, régions subpolaires plus immersives  
Points de vue inédits à partir de la mezzanine et  
des passerelles

**37 M\$**

PROTECTION  
EPLV

LIVRAISON  
**2020**



LACHINE

## Centre de tri - matières recyclables

Construction du CTMR

100 000 tonnes de matières traitées par an

Opérations exécutées en bâtiment fermé

Certification LEED Or visée

**42 M\$**  
DÉVELOPPEMENT  
SENV

LIVRAISON  
**2020**



LE SUD-OUEST

## Usine traitement des eaux - PEPSC

Construction d'une usine de traitement des eaux  
Construction d'un mur d'écran d'étanchéité  
captant les eaux souterraines et les hydrocarbures  
en phase flottante

**48 M\$**  
DÉVELOPPEMENT  
EAU

LIVRAISON  
**2020**



VILLERAY—SAINT-MICHEL—PARC-EXTENSION

## Aréna Saint-Michel

Mise aux normes des systèmes électromécaniques  
et de réfrigération

Intégration de l'accessibilité universelle

Certification LEED visée

**22 M\$**

PROTECTION  
SGPMRS/  
VSMPE

LIVRAISON  
**2020**



ANJOU

## Aréna Chénier

Mise aux normes des systèmes électromécaniques  
et de réfrigération

Intégration de l'accessibilité universelle

Certification LEED visée

**11 M\$**

PROTECTION  
SGPMRS  
ANJOU

LIVRAISON  
**2020**



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

## Aréna Mont-Royal

Mise aux normes des systèmes électromécaniques  
et de réfrigération

Intégration de l'accessibilité universelle

Certification LEED Argent visée

**15 M\$**

PROTECTION  
SGPMRS  
PMR

LIVRAISON  
**2020**



VERDUN

## Aréna Denis-Savard Auditorium Verdun

Transformation majeure du bâtiment

Réaménagement des espaces intérieurs

Mise aux normes des systèmes électromécaniques  
et de réfrigération

**38 M\$**

PROTECTION

SGPI

SGPMRS

SUM

VERDUN

LIVRAISON

**2020**



## Château Dufresne

- Restauration de la maçonnerie
- Décontamination intérieure et imperméabilisation des fondations
- Réfection complète de la toiture
- Remplacement des portes d'entrée du musée

**5 M\$**

PROTECTION  
SGPI  
SUM

LIVRAISON  
**2020**

MERCIER—HOCHELAGA-MAISONNEUVE



## Cour de services Dickson – phase 1

Rénovation complète du bâtiment  
Performance énergétique supérieure  
Modernisation des espaces intérieurs répondant  
aux normes de santé et de sécurité

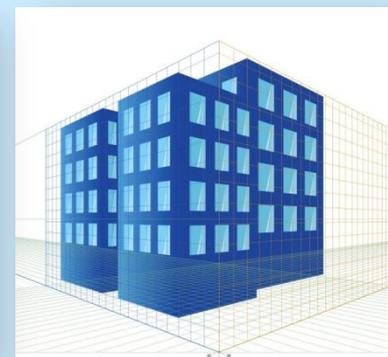
**7 M\$**

PROTECTION  
SGPI

LIVRAISON  
**2020**

MERCIER—HOCHELAGA-MAISONNEUVE

## GRANDS PROJETS EN COURS





ESPACE POUR LA VIE

## Insectarium

Déconstruction du bâtiment d'origine

Architecture inspirée de l'habitat des insectes

Transformation du musée en lieu unique de rencontres avec les insectes en liberté

Certification LEED Or

**38 M\$**

PROTECTION  
EPLV

LIVRAISON  
**2021**



SAINT-LAURENT

## Centre de Compostage

Construction du Centre de traitement des matières organiques (CTMO) en bâtiment fermé  
Bâtiment permettant l'accueil d'une serre au toit  
Aménagement d'un parcours éducatif

**133 M\$**

DÉVELOPPEMENT  
SENV

LIVRAISON  
**2022**



VILLERAY—SAINT-MICHEL—PARC-EXTENSION

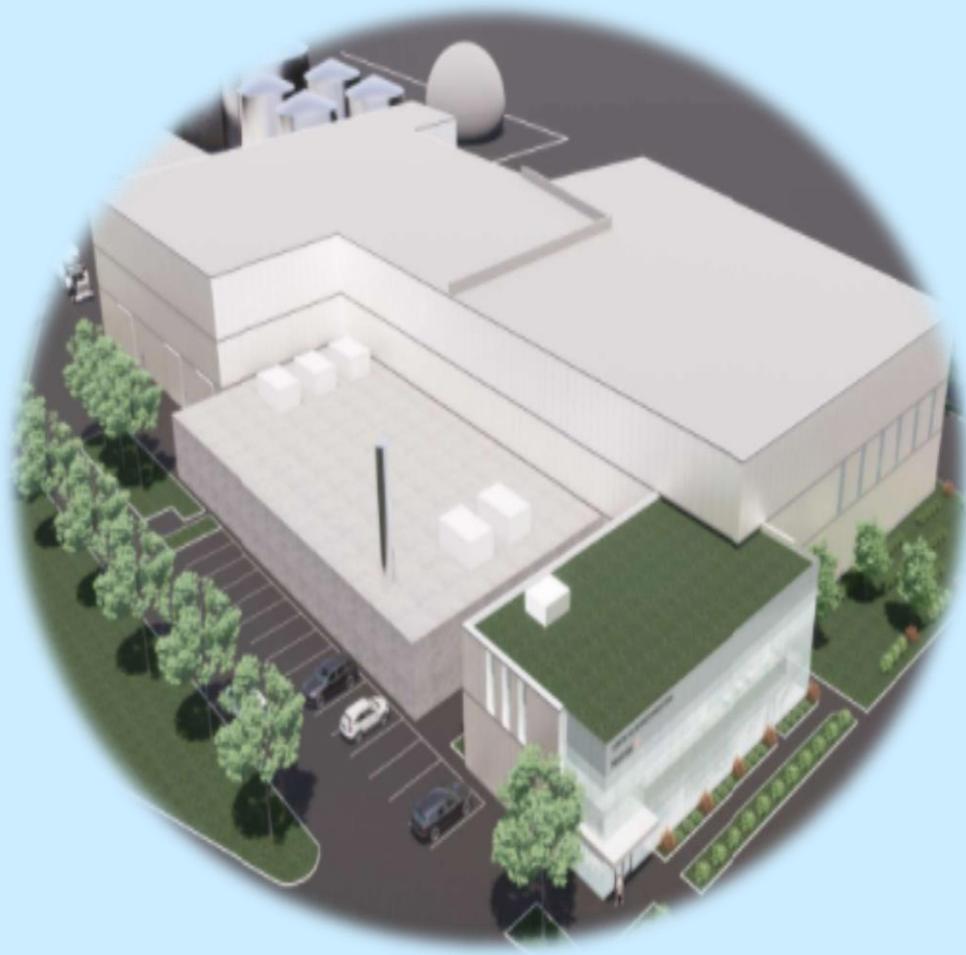
## Usine de traitement du Lixiviat au CESM

Construction d'une station d'assainissement des  
eaux usées sur l'ancien site d'enfouissement du  
Complexe environnemental Saint-Michel

**14,5 M\$**

DÉVELOPPEMENT  
SENV

LIVRAISON  
**2021**



MONTRÉAL-EST

## Centre de biométhanisation

Construction du Centre de traitement des matières organiques (CTMO) par biométhanisation

60 000 tonnes de résidus traités par an

Injection du biométhane dans le réseau d'Énergir

**119 M\$**

DÉVELOPPEMENT  
SENV

LIVRAISON  
**2022**



SAINT-LAURENT

## Aréna Raymond-Bourque

Mise aux normes des systèmes électromécaniques  
et de réfrigération

Intégration de l'accessibilité universelle

Certification LEED Argent visée

**27 M\$**

PROTECTION  
SGPMRS  
ST-LAURENT

LIVRAISON  
**2021**



ROSEMONT—LA PETITE-PATRIE

## Complexe aquatique Rosemont

Construction d'un nouveau bâtiment

1 bassin de 25 m: 8 couloirs et une rampe  
d'accessibilité universelle

1 bassin de 25 m: 3 couloirs et plage progressive

Géothermie et certification LEED Or

**39 M\$**

DÉVELOPPEMENT  
SGPMRS

LIVRAISON

**2021**



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

## Bain Saint-Michel

Réfection de l'enveloppe avec nouveau vestibule de verre à l'entrée

Transformation du bain en installation de création et de diffusion culturelle

**6 M\$**

PROTECTION  
SGPI  
CULTURE

LIVRAISON  
**2022**



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

## Chalet du Mont-Royal

Réfection partielle de l'enveloppe, des toilettes,  
du parvis nord et des escaliers

Aménagement d'une salle polyvalente

Intégration de l'accessibilité universelle

Atteinte de la carboneutralité

**7 M\$**

PROTECTION  
SGPI  
SGPMRS

LIVRAISON  
**2022**



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

## Théâtre de Verdure

Construction d'un édifice scénique permettant la diffusion d'arts: danse, théâtre, musique, cinéma  
Réaménagement paysager et réfection des sentiers favorisant l'accessibilité universelle à l'année

**19 M\$**

PROTECTION  
SGPMRS  
CULTURE  
SGPI

LIVRAISON  
**2022**



VILLE-MARIE

## Édifice Gaston-Miron

Rénovation de l'enveloppe

Remplacement du système de climatisation

Travaux intérieurs divers

**2,3 M\$**

PROTECTION  
SGPI

LIVRAISON  
**2021**



LASALLE

## Bibliothèque L'Octogone

Rénovation et agrandissement du bâtiment  
Aménagement des espaces extérieurs publics  
Institution-phare pour les citoyens  
Pôle majeur de la bande dessinée  
Certification LEED Or V4 visée

**41 M\$**

DÉVELOPPEMENT  
CULTURE  
LASALLE

LIVRAISON

**2023**



MERCIER—HOCHELAGA-MAISONNEUVE

## Bibliothèque Maisonneuve

Réhabilitation et agrandissement du bâtiment

Restauration patrimoniale

Réfection de la place Ernest-Gendreau

Certification LEED Argent visée

**39 M\$**

DÉVELOPPEMENT

CULTURE

SUM

MHM

LIVRAISON

**2022**

## MEM - Centre des mémoires montréalaises

Anciennement nommé le Centre d'histoire de Montréal  
Aménagements intérieurs accueillant des locaux administratifs, des espaces d'exposition, un espace-cabaret, des espaces techniques et un café-boutique

**9 M\$**

PROTECTION  
SGPI

LIVRAISON

**2022**

VILLE-MARIE



DOLLARD-DES-ORMEAUX

## Caserne 61

Ajout d'espaces administratifs du SIM  
Intégration d'un Centre d'opérations d'urgence  
pour la gestion des inondations dans l'ouest de l'île  
Intégration de la norme et des exigences  
d'aménagement des casernes

**14 M\$**

PROTECTION  
SGPI

LIVRAISON  
**2021**



VILLE-MARIE

## Cour municipale

Réhabilitation des ascenseurs

Réfection de la toiture et des unités de ventilation

Réfection des dalles de garage au sous-sol

Réaménagement des étages

Réfection de l'enveloppe

**40 M\$**

PROTECTION  
SGPI

LIVRAISON  
**2024**



VILLE-MARIE

## Hôtel de Ville

Restauration patrimoniale

Réfection de l'enveloppe

Mise à niveau des systèmes électromécaniques

Certification LEED

Promotion de l'appropriation citoyenne

**128 M\$**

PROTECTION  
SGPI

LIVRAISON  
**2022**

Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI)  
303, rue Notre-Dame Est, 3<sup>e</sup> étage  
Montréal, QC  
H2Y 3Y8

Personne-ressource :  
François Goneau, conseiller en planification  
514 574-5691 / [francois.goneau@montreal.ca](mailto:francois.goneau@montreal.ca)