Montréal PDI 2021-2030

Programme décennal d'immobilisations

Fiches détaillées

Table des matières

SOMMAIRE DES PROJETS ET DES PROGRAMMES PAR SERVICES 3

FICHES DÉTAILLÉES

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - MOBILITÉ ET ATTRACTIVITÉ

- Commission des services électriques 17
- Eau 23
- Grands parcs, Mont-Royal et sports 71
- Infrastructures du réseau routier 103
- Urbanisme et mobilité 115

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE

- Culture 181
- Diversité et inclusion sociale 201
- Environnement 205
- Espace pour la vie 225
- Habitation 231

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - SERVICES INSTITUTIONNELS

- Gestion et planification immobilière 239
- Matériel roulant et ateliers 263

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – SERVICE AUX CITOYENS

- Concertation des arrondissements 275
- Société du parc Jean-Drapeau 279
- Technologies de l’information 289

SOMMAIRE DES PROJETS ET DES PROGRAMMES PAR SERVICES

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut 2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	2026-2030	Total	Page
DGA - MOBILITÉ ET ATTRACTIVITÉ				1 332 904	1 468 543	1 510 989	1 398 148	1 272 442	6 983 026	5 734 772	12 717 798	15
COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES				115 566	110 506	103 050	84 000	80 000	493 122	400 000	893 122	17
21_1200_001	69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	Programme	110 000	104 940	103 050	84 000	80 000	481 990	400 000	881 990	19
21_1200_002	69900	Conversion - Enfouissement des fils	Programme	348	626	-	-	-	974	-	974	20
21_1200_003	69903	Enfouissement des réseaux câblés sur 7,8 km - Ajustement de 10 km à l'entente 83-89	Programme	5 218	4 940	-	-	-	10 158	-	10 158	21
EAU				455 980	604 803	695 012	556 803	466 811	2 779 409	2 106 143	4 885 552	23
Eau potable				**158 408**	**176 927**	**136 270**	**151 600**	**142 931**	**766 136**	**797 011**	**1 563 147**	**25**
21_4903_001	56088	Réseau principal d'aqueduc	Programme	45 000	44 000	45 000	45 000	45 000	224 000	191 065	415 065	27
21_4903_002	56096	Réhabilitation des chambres de vannes et composantes	Programme	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	12 500	12 500	25 000	28
21_4903_003	58027	Réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage	Programme	6 590	9 110	14 350	14 020	4 000	48 070	72 000	120 070	29
21_4903_004	58026	Investissements - Diverses usines	Programme	11 522	15 218	10 233	6 184	12 985	56 142	230 750	286 892	30
21_4903_005	56038	Plan d'alimentation réseaux de l'Ouest	Projet	4 700	10 700	25 450	23 000	21 700	85 550	86 315	171 865	31
21_4903_006	58013	Modernisation - Usine Des Baillets	Projet	531	476	9 480	9 480	9 480	29 447	29 480	58 927	32
21_4903_007	58038	Modernisation - Usine Atwater	Projet	14 917	33 043	1 890	17 211	6 518	73 579	-	73 579	33
21_4903_008	58039	Modernisation - Usine Dorval	Projet	7 053	8 904	1 450	-	-	17 407	-	17 407	34
21_4903_009	58040	Modernisation - Usine Lachine	Projet	9 659	5 496	415	538	895	17 003	-	17 003	35
21_4903_010	58052	Modernisation - Usine Pierrefonds	Projet	15 188	12 840	8 235	214	109	36 586	-	36 586	36
21_4903_011	58053	Modernisation - Usine Pointe-Claire	Projet	26	-	85	-	6 291	6 402	31 506	37 908	37
21_4903_012	58080	Réservoir et station de pompage - Rosemont	Projet	2 872	60	500	-	-	3 432	-	3 432	38
21_4903_013	58081	Réservoir et station de pompage - Dollard-Des-Ormeaux	Projet	10 500	5 180	-	-	-	15 680	-	15 680	39
21_4903_014	58083	Modernisation du réservoir McTavish	Projet	27 350	29 400	16 682	33 453	33 453	140 338	143 395	283 733	40
Réseaux d'eau				**194 257**	**168 439**	**188 100**	**190 579**	**193 877**	**935 252**	**891 327**	**1 826 579**	**41**
21_4905_001	18100	Renouvellement des actifs des réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout	Programme	181 300	161 655	181 956	185 000	191 755	901 666	887 327	1 788 993	43
21_4905_002	50011	Renouvellement des systèmes de mesure et de régulation de pression	Programme	800	800	800	800	800	4 000	4 000	8 000	44
21_4905_003	50015	Mesure de la consommation d'eau	Projet	2 326	740	-	-	-	3 066	-	3 066	45
21_4905_004	56800	Optimisation des réseaux	Projet	8 790	5 001	4 620	2 950	905	22 266	-	22 266	46
21_4905_005	56032	Chambres de compteurs d'agglomération	Projet	1 041	243	724	1 829	417	4 254	-	4 254	47
Épuration des eaux usées				**103 315**	**259 437**	**370 642**	**214 624**	**130 003**	**1 078 021**	**417 805**	**1 495 826**	**49**
21_4907_001	53010	Collecteurs d'égouts	Programme	26 700	19 600	30 000	30 000	30 000	136 300	134 843	271 143	51
21_4907_002	56527	Ouvrages de rétention - Plan directeur	Programme	-	-	-	-	-	-	63 116	63 116	52
21_4907_003	56528	Intercepteurs	Programme	8 000	6 681	5 380	5 380	5 380	30 821	26 900	57 721	53
21_4907_004	56529	Station d'épuration des eaux usées	Programme	12 077	9 959	14 270	14 763	14 287	65 356	80 145	145 501	54
21_4907_005	53031	Ouvrage de rétention Rockfield	Projet	10 600	-	-	-	-	10 600	-	10 600	55
21_4907_006	53032	Ouvrage de rétention William	Projet	1 741	-	-	-	-	1 741	-	1 741	56
21_4907_007	53033	Ouvrage de rétention Leduc	Projet	1 600	39 500	35 100	-	-	76 200	-	76 200	57
21_4907_008	53034	Ouvrage de rétention Lavigne	Projet	16 500	12 500	-	-	-	29 000	-	29 000	58
21_4907_009	53043	Ouvrage de rétention Saint-Thomas	Projet	600	2 000	2 000	23 000	20 000	47 600	-	47 600	59
21_4907_010	53045	Ouvrage régional de rétention cour Turcot	Projet	500	500	11 500	21 000	28 000	61 500	20 000	81 500	60
21_4907_011	53044	Collecteur industriel - Anjou et la rue Notre-Dame à P.A.T.	Projet	7 500	12 000	11 000	-	-	30 500	-	30 500	61
21_4907_012	56530	Désinfection - Ozone	Projet	12 400	75 153	224 883	89 774	2 752	404 962	5 801	410 763	62
21_4907_013	66530	Désinfection - Production d'oxygène	Projet	897	73 344	18 809	13 507	-	106 557	-	106 557	63
21_4907_014	66531	Construction - Sous-station électrique	Projet	200	200	700	200	12 584	13 884	10 000	23 884	64
21_4907_015	66532	Remplacement - Dégrilleurs et convoyeurs	Projet	4 000	8 000	17 000	17 000	17 000	63 000	-	63 000	65
21_4907_018	66534	Ajout de capacité aux dessableurs (7)	Projet	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	66
21_4907_019	66535	Mise à niveau majeure des décanteurs (performance)	Projet	-	-	-	-	-	-	21 000	21 000	67
21_4907_020	66536	Remplacement des ponts racleurs aux décanteurs	Projet	-	-	-	-	-	-	21 000	21 000	68
21_4907_021	66537	Ajout de la capacité d'emmagasinement des boues	Projet	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	69

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut								Page
				2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	2026-2030	Total	
GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS				185 761	181 748	178 025	197 539	187 168	930 241	862 011	1 792 252	71
Grands parcs et Mont-Royal				**96 997**	**92 749**	**106 043**	**104 103**	**125 718**	**525 610**	**625 605**	**1 151 215**	**73**
21_3101_001	32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	Programme	24 796	23 172	23 350	23 230	25 885	120 433	169 250	289 683	75
21_3101_002	36700	Programme du Réseau des corridors verts	Programme	549	549	6 182	6 320	6 320	19 920	31 735	51 655	76
21_3101_005_Int	32311	Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest	Projet	395	3 827	4 811	3 523	2 982	15 538	33 847	49 385	77
21_3101_006_Int	34376	Aménagement du Parc-nature de l'écoterritoire de la Falaise	Projet	-	-	4 000	4 000	11 200	19 200	48 370	67 570	78
21_3101_007_Int	32312	Développement et aménagement du Grand parc de l'Est	Projet	-	-	150	150	150	450	750	1 200	79
21_3101_008	34330	Programme de réhabilitation des berges	Programme	900	1 500	16 050	15 142	11 390	44 982	44 898	89 880	80
21_3101_009	34700	Plan de la forêt urbaine	Programme	24 259	24 028	25 861	24 403	32 663	131 214	150 500	281 714	81
21_3101_011	32130	Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4	Projet	8 462	11 204	7 708	8 740	8 180	44 294	51 610	95 904	82
21_3101_012	34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	Programme	7 858	7 000	5 174	5 105	5 918	31 055	40 640	71 695	83
21_3101_013	34333	Programme de réhabilitation des parcs-nature et des espaces riverains	Programme	6 000	7 000	3 500	3 635	7 500	27 635	18 965	46 600	84
21_3101_014	34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	Programme	7 830	7 760	1 647	3 675	3 835	24 747	2 800	27 547	85
21_3101_015	34316	Programme de réhabilitation du parc Angrignon	Programme	1 500	1 790	1 710	2 585	4 620	12 205	9 715	21 920	86
21_3101_016	34317	Programme de réhabilitation du parc Jarry	Programme	1 115	1 050	1 850	2 195	3 925	10 135	11 815	21 950	87
21_3101_017	34318	Programme de réhabilitation du parc Maisonneuve	Programme	2 408	3 425	1 775	625	250	8 483	4 000	12 483	88
21_3101_018	34251	Programme de réhabilitation du parc Jeanne-Mance	Programme	100	100	2 275	775	900	4 150	6 710	10 860	89
21_3101_019	34307	Réaménagement du square Viger	Projet	10 825	344	-	-	-	11 169	-	11 169	90
Sports				**88 764**	**88 999**	**71 982**	**93 436**	**61 450**	**404 631**	**236 406**	**641 037**	**91**
21_3104_020_Int	34375	Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux	Programme	27 000	10 000	-	-	-	37 000	-	37 000	93
21_3104_021	38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	Programme	5 773	3 198	2 300	5 000	5 000	21 271	25 000	46 271	94
21_3104_022	38340	Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs	Programme	15 959	32 244	17 739	15 000	15 000	95 942	81 720	177 662	95
21_3104_023	38360	Programme des arénas	Programme	11 387	300	-	-	-	11 687	-	11 687	96
21_3104_025	38370	Projets de développement d'installations sportives	Projet	500	5 450	31 864	32 136	10 950	80 900	-	80 900	97
21_3104_027	38375	Programme des installations sportives extérieures (PISE)	Programme	18 552	20 000	9 000	16 100	11 000	74 652	62 036	136 688	98
21_3104_028	38380	Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	Programme	8 843	17 007	7 879	12 000	6 100	51 829	49 000	100 829	99
21_3104_029	38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	Programme	750	800	3 200	3 200	3 400	11 350	18 650	30 000	100
21_3104_031	38345	Programme des glaces extérieures	Programme	-	-	-	10 000	10 000	20 000	-	20 000	101
INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER				104 194	103 171	62 067	87 602	60 952	417 986	34 710	452 696	103
21_3009_001	39710	Complexe Turcot	Projet	22 805	31 195	23 375	24 050	8 000	109 425	500	109 925	105
21_3009_003	75058	Réfection de l'Échangeur St-Pierre - Accompagnement du MTQ	Projet	-	-	-	500	-	500	-	500	106
21_3009_005	75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville	Projet	40 062	30 457	14 183	802	-	85 504	-	85 504	107
21_3009_007	75040	Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents	Projet	3 979	2 205	7 139	11 024	5 565	29 912	4 119	34 031	108
21_3009_009	75050	Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement, Travaux incidents	Projet	31 699	31 537	14 446	51 075	47 272	176 029	29 516	205 545	109
21_3009_011	75059	Déconstruction du pont Champlain - Accompagnement PJCCI	Projet	2 684	1 829	709	36	-	5 258	-	5 258	110
21_3009_022	75055	Prolongement de la ligne bleue du métro - Accompagnement STM	Projet	600	4 100	2 100	-	-	6 800	-	6 800	111
21_3009_024	75056	Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés	Projet	265	115	115	115	115	725	575	1 300	112
21_3009_025	75057	Réfection du Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine (autoroute 25)	Projet	2 100	1 733	-	-	-	3 833	-	3 833	113

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut								Page
				2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	2026-2030	Total	
URBANISME ET MOBILITÉ				471 403	468 315	472 835	472 204	477 511	2 362 268	2 331 908	4 694 176	115
Urbanisme				**78 053**	**74 765**	**76 215**	**79 684**	**79 067**	**387 784**	**378 183**	**765 967**	**117**
21_4802_001	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	Projet	-	-	-	1 150	5 570	6 720	30 968	37 688	119
21_4802_002	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	Projet	-	-	500	500	4 030	5 030	14 000	19 030	120
21_4802_003	36207-36213	Mise en valeur de la Cité administrative	Projet	-	680	2 126	4 024	-	6 830	11 332	18 162	121
21_4802_005	36209	Plan lumière	Projet	968	500	500	500	300	2 768	1 144	3 912	122
21_4802_007	36212	Parc des Saints-Anges	Projet	716	3 469	2 503	1 591	212	8 491	-	8 491	123
21_4802_008	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	Programme	7 200	5 000	3 000	1 000	9 657	25 857	-	25 857	124
21_4802_009	39001-39003	Site Outremont et ses abords	Projet	16 713	8 007	11 132	11 951	7 495	55 298	50 482	105 780	125
21_4802_011	40134-40136-40138-40139	PPU Griffintown	Projet	11 385	15 198	11 010	12 102	9 500	59 195	49 795	108 990	126
21_4802_013	40153	Le Triangle	Projet	63	-	-	-	-	63	-	63	127
21_4802_014_Int	40155	Namur-De la Savane (Abords de Namur et hippodrome)	Projet	-	-	4 144	4 736	6 155	15 035	29 800	44 835	128
21_4802_015	40170-39751-39752-39753	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	Projet	13 320	13 751	17 427	16 822	1 685	63 005	-	63 005	129
21_4802_016_Int	40171	Turcot-Lachine Est (Secteur Lachine Est)	Projet	1 213	1 213	1 078	1 437	5 182	10 123	25 005	35 128	130
21_4802_018_Int	40174	Louvain Est	Projet	-	-	-	-	524	524	10 038	10 562	131
21_4802_019	40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	Projet	3 000	-	-	-	5 000	8 000	21 250	29 250	132
21_4802_021_Int	40178	Partie nord de l'Île-des-Sœurs	Projet	-	-	-	-	-	-	33 899	33 899	133
21_4802_022_Int	40183	Secteurs stratégiques d'intervention	Projet	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	100 000	200 000	134
21_4802_023	40182	Ateliers du CN (Cours Saint-Charles)	Projet	3 131	4 915	1 586	-	-	9 632	-	9 632	135
21_4802_024	40179	Mise en valeur du site du Fort-Lorette	Projet	344	2 032	1 209	3 871	3 757	11 213	470	11 683	136
Mobilité				**393 350**	**393 550**	**396 620**	**392 520**	**398 444**	**1 974 484**	**1 953 725**	**3 928 209**	**137**
21_4806_001_Int	45000	Vélo : Réseau Express Vélo et développement du réseau cyclable	Programme	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	100 000	200 000	139
21_4806_003_Int	45009	Vélo : Programme de maintien du réseau cyclable	Programme	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	30 000	30 000	60 000	140
21_4806_004	46000	Programme de réfection des structures routières	Programme	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000	150 000	300 000	141
21_4806_005	54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	Programme	3 316	4 316	4 316	4 316	4 316	20 580	21 580	42 160	142
21_4806_006	55845	Programme de réfection routière - Artériel	Programme	16 000	2 000	-	-	-	18 000	-	18 000	143
21_4806_007_Int	55855	Programme de réfection du réseau routier local	Programme	2 000	2 000	-	-	-	4 000	-	4 000	144
21_4806_008_Int	55856	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	Programme	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	185 000	185 000	370 000	145
21_4806_010	55859	Programme de maintien des infrastructures routières	Programme	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	10 000	20 000	146
21_4806_011	55861	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Artériel	Programme	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	50 000	100 000	147
21_4806_013	55863	Programme d'aménagement des rues - Local	Programme	10 000	10 000	8 955	8 881	10 000	47 836	50 000	97 836	148
21_4806_014	58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	Programme	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000	25 000	50 000	149
21_4806_015_Int	59000	Maintien et amélioration de l'actif de feux de circulation	Programme	20 300	20 000	20 000	19 500	14 000	93 800	70 000	163 800	150
21_4806_017	59020	Piétons : Rues piétonnes et partagées	Programme	9 000	5 000	5 000	5 000	5 000	29 000	25 000	54 000	151
21_4806_018_Int	59070	Programme d'aménagement des rues - Artériel	Programme	72 700	76 450	56 557	48 762	39 623	294 092	754 550	1 048 642	152
21_4806_019_Int	59071	Vision Zéro : Mise en œuvre des mesures de sécurisation	Programme	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	35 000	25 000	60 000	153
21_4806_021_Int	75100	Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques	Programme	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	22 500	-	22 500	154
21_4806_023_Int	46101	Remplacement du pont Jacques-Bizard	Projet	9 230	26 230	26 325	18 758	-	80 543	-	80 543	155
21_4806_024	46104	Acquisition de terrains	Programme	4 000	4 000	2 500	2 500	4 000	17 000	20 000	37 000	156

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut								Page
				2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	2026-2030	Total	
21_4806_025	59027	Prolongement de l'avenue Souligny et du boulevard de l'Assomption - Nouvel accès au port	Projet	14 188	1 638	17 556	19 618	29 647	82 647	26 184	108 831	157
21_4806_027_Int	68030	PPU Quartier des gares - Aménagement du domaine public	Projet	70	2 037	12 051	10 501	13 371	38 030	86 501	124 531	158
21_4806_028_Int	68031	PPU du Quartier latin (UQAM Pasteur-Boisbriand-Sanguinet)	Projet	6 900	6 300	2 540	-	-	15 740	-	15 740	159
21_4806_029_Int	68035	Projet Sussex / Tupper (abords ancien site de l'Hôpital de Montréal pour enfants)	Projet	506	6 183	-	-	-	6 689	-	6 689	160
21_4806_032_Int	75001	Raccordement du boulevard Cavendish	Projet	500	500	500	18 806	39 866	60 172	184 828	245 000	161
21_4806_033	75015	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1: De Bleury à Mansfield et Square Phillips	Projet	36 616	2 550	202	17 100	11 372	67 840	-	67 840	162
21_4806_034_Int	75020	Réaménagement - Rue Saint-Hubert	Projet	185	-	-	-	-	185	-	185	163
21_4806_035	75021	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Réaménagement - Mansfield à Atwater	Projet	5 068	25 448	35 254	45 921	30 752	142 443	88 650	231 093	164
21_4806_036_Int	75035	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: McGill College et Cathcart	Projet	2 540	2 000	20 850	20 950	21 550	67 890	32 515	100 405	165
21_4806_037_Int	28040	Vélo : Développement et optimisation du système de vélo en libre-service BIXI	Projet	6 800	2 900	3 000	2 900	2 500	18 100	5 000	23 100	166
21_4806_039	54102	Gestion de corridors de mobilité intégrée	Projet	6 000	6 000	4 521	1 000	222	17 743	-	17 743	167
21_4806_041	54104	Système de gestion des données de la circulation routière (SGDCR)	Projet	500	500	500	500	500	2 500	-	2 500	168
21_4806_042	59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	Projet	14 000	9 000	10 864	-	-	33 864	-	33 864	169
21_4806_043	59060	Piétons : Programme Montréal à pied (IMAP)	Projet	2 200	1 200	1 200	-	-	4 600	-	4 600	170
21_4806_046_Int	40501	Havre de Montréal - Réaménagement de l'autoroute Bonaventure	Projet	1 000	-	-	-	-	1 000	-	1 000	171
21_4806_047_Int	59009	Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel	Programme	1 231	-	-	-	-	1 231	-	1 231	172
21_4806_050_Int	40173	Multimodal : Développement des pôles de mobilité	Projet	-	500	500	-	-	1 000	-	1 000	173
21_4806_051	40504	Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance	Projet	11 706	16 008	8 450	212	-	36 376	-	36 376	174
21_4806_052	68067	Avenue des Pins	Projet	10 294	21 210	8 196	1 145	17 155	58 000	-	58 000	175
21_4806_053	34265	Réaménagement de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance	Projet	-	1 080	13 283	26 650	35 070	76 083	13 917	90 000	176
21_4806_055	75101	Réaménagement de la rue Peel	Projet	2 000	14 000	14 000	-	-	30 000	-	30 000	177
DGA - QUALITÉ DE VIE				259 048	195 680	141 448	133 904	184 769	914 849	648 678	1 563 527	179
CULTURE				83 789	63 348	57 869	60 282	62 698	327 986	286 338	614 324	181
21_2501_001	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	Programme	740	1 850	1 100	1 100	1 100	5 890	5 500	11 390	183
21_2501_002	36206	Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	Programme	1 000	1 424	1 200	1 000	1 000	5 624	6 700	12 324	184
21_2501_003	39601	Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	Programme	150	150	300	300	300	1 200	1 409	2 609	185
21_2501_004	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés	Programme	596	1 481	1 235	1 175	1 200	5 687	4 700	10 387	186
21_2501_005	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	Programme	3 144	7 060	10 477	10 265	12 978	43 924	101 596	145 520	187
21_2501_006	36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	Programme	3 100	4 300	8 135	9 226	1 884	26 645	10 364	37 009	188
21_2501_007	35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	Projet	300	200	200	300	-	1 000	-	1 000	189
21_2501_008	35011	Quartier des spectacles - Aménagement du secteur de la Place des Arts et mobilier urbain à l'usage des festivals	Projet	225	-	275	-	-	500	1 000	1 500	190
21_2501_009	35013	Quartier des spectacles - Aménagement du domaine public et développement technologique	Projet	-	-	500	-	-	500	500	1 000	191
21_2501_010	35014	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille	Projet	14 309	3 630	1 700	-	-	19 639	-	19 639	192
21_2501_013	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	Projet	51 353	33 195	22 247	29 416	42 736	178 947	149 069	328 016	193
21_2501_014	36177	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3 Volet A	Projet	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	194
21_2501_015	36185	MEM	Projet	6 872	2 058	-	-	-	8 930	-	8 930	195
21_2501_016	36195	Théâtre du Nouveau Monde - Agrandissement	Projet	-	500	500	-	-	1 000	-	1 000	196

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut								Page
				2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	2026-2030	Total	
21_2501_017	35018	Quartier des spectacles - Les coulisses des festivals - hub de production multifonctionnel - espace public Gesù	Projet	-	500	7 500	7 500	1 500	17 000	-	17 000	197
21_2501_018	35022	Quartier des spectacles - Maintien des actifs	Projet	-	-	500	-	-	500	500	1 000	198
21_2501_019	36630	Contribution BANQ	Projet	2 000	7 000	2 000	-	-	11 000	-	11 000	199
DIVERSITE ET INCLUSION SOCIALE				4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	24 165	24 165	48 330	201
21_2601_001	38365	Programme d'aménagements urbains enfants familles	Programme	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	9 165	9 165	18 330	203
21_2601_002	38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)	Programme	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000	204
ENVIRONNEMENT				132 375	89 493	38 744	28 787	77 236	366 635	138 165	504 800	205
21_2301_001	50013	Protection et réfection de bâtiments - Environnement	Programme	1 004	150	150	150	50	1 504	250	1 754	207
21_2301_002	50031	Acquisition et installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales	Programme	1 210	515	475	475	500	3 175	2 650	5 825	208
21_2301_003	55555	Mise aux normes, protection et réfection des écocentres	Programme	100	100	100	100	100	500	500	1 000	209
21_2301_004	55600	Outils de collecte des matières recyclables	Programme	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	6 175	6 175	12 350	210
21_2301_005	50030	Outils de collecte des ordures ménagères hors foyer et autres	Projet	950	950	950	950	950	4 750	4 750	9 500	211
21_2301_006	50041	Outils de collecte des matières organiques	Projet	984	942	1 483	1 441	1 136	5 986	-	5 986	212
21_2301_007	51515	Conception et construction d'écocentres	Projet	250	2 617	1 923	4 110	13 683	22 583	2 390	24 973	213
21_2301_008	55222	Centre de tri des matières recyclables - Lachine	Projet	2 127	-	-	-	-	2 127	-	2 127	214
21_2301_009	50010	Centre de compostage - Saint-Laurent	Projet	58 254	15 742	10	81	105	74 192	335	74 527	215
21_2301_010	51111	Centre de compostage - Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	Projet	-	-	-	-	-	-	500	500	216
21_2301_011	51212	Centre de biométhanisation - LaSalle	Projet	6 918	7 876	2 642	3 340	56 043	76 819	82 147	158 966	217
21_2301_012	51313	Centre de biométhanisation - Montréal-Est	Projet	56 365	43 132	1 138	1 163	1 251	103 049	2 265	105 314	218
21_2301_013	51414	Centre pilote de prétraitement - Montréal-Est	Projet	217	222	235	242	1 368	2 284	29 647	31 931	219
21_2301_014	55605	Outils de collecte des matières résiduelles	Programme	619	619	619	573	735	3 165	6 556	9 721	220
21_2301_015	55223	Centre de tri des matières recyclables - Est	Projet	1 142	12 893	27 784	14 927	80	56 826	-	56 826	221
21_2301_016	50050	Outils de collecte des matières organiques pour les multilogements et les ICI	Projet	1 000	500	-	-	-	1 500	-	1 500	222
21_2301_017	50035	Laboratoire de chimie (rénovation)	Projet	-	2 000	-	-	-	2 000	-	2 000	223
ESPACE POUR LA VIE				21 772	21 727	23 723	23 723	23 723	114 668	118 615	233 283	225
21_2901_001	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	Programme	5 806	21 304	23 723	21 743	19 162	91 738	117 956	209 694	227
21_2901_002	37007	Migration du Biodôme	Projet	38	16	-	-	-	54	-	54	228
21_2901_003	37008	Métamorphose de l'Insectarium	Projet	15 351	-	-	-	-	15 351	-	15 351	229
21_2901_004	37012	Parcours phytotechnologique	Projet	577	407	-	1 980	4 561	7 525	659	8 184	230
HABITATION				16 279	16 279	16 279	16 279	16 279	81 395	81 395	162 790	231
21_1310_001	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	Programme	3 099	3 055	3 177	3 000	3 000	15 331	15 000	30 331	233
21_1310_002	48007	Développement du logement social et communautaire - Infrastructures	Programme	2 170	2 507	2 507	2 825	2 742	12 751	12 662	25 413	234
21_1310_003	48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	Projet	11 010	10 717	10 595	10 454	10 537	53 313	53 733	107 046	235
DGA - SERVICES INSTITUTIONNELS				168 659	168 596	166 596	170 026	170 026	843 903	846 630	1 690 533	237
GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE				117 514	117 451	115 451	117 451	117 451	585 318	583 755	1 169 073	239
21_1801_001	30910	Programme d'améliorations locatives des immeubles administratifs	Programme	1 700	1 700	3 200	3 200	3 200	13 000	16 000	29 000	241
21_1801_002	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	Programme	3 297	1 162	2 261	228	1 653	8 601	18 102	26 703	242
21_1801_003	40302	Programme d'acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété	Programme	-	-	-	1 000	1 000	2 000	5 000	7 000	243
21_1801_004_Int	42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	Programme	10 303	11 957	6 822	2 350	1 100	32 532	40 696	73 228	244
21_1801_005	42290	Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard	Programme	2 087	5 260	10 025	33 265	29 947	80 584	61 536	142 120	245
21_1801_006	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	Programme	12 959	6 261	1 500	-	-	20 720	19 700	40 420	246
21_1801_008	64021	Programme de protection des immeubles du SPVM	Programme	8 001	2 780	6 257	8 343	7 779	33 160	16 415	49 575	247
21_1801_009	64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	Programme	5 099	12 453	6 668	13 133	20 250	57 603	87 621	145 224	248
21_1801_010	66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	Programme	1 472	900	3 073	4 669	2 830	12 944	34 521	47 465	249

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut								Page
				2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	2026-2030	Total	
21_1801_011	66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	Programme	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000	25 000	50 000	250
21_1801_012	66034	Rénovation de l'Hôtel de Ville	Projet	40 000	40 000	21 100	-	-	101 100	-	101 100	251
21_1801_013	66050	Programme de mise aux normes des systèmes	Programme	448	339	286	231	296	1 600	1 723	3 323	252
21_1801_014	66130	Programme d'accessibilité universelle	Programme	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000	253
21_1801_015	66169	Programme de transition écologique pour le parc du SGPI	Programme	6 500	7 100	21 754	13 700	11 146	60 200	92 264	152 464	254
21_1801_016	66190	Programme des cours de services	Programme	11 476	12 785	8 571	13 857	18 943	65 632	114 346	179 978	255
21_1801_019	66300	Projet CNESST - SIM - Captation des gaz à la source dans les casernes	Projet	246	-	-	-	-	246	-	246	256
21_1801_020	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	Programme	2 650	3 135	4 710	4 476	2 200	17 171	19 800	36 971	257
21_1801_021	66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	Projet	474	378	7 674	7 949	8 307	24 782	-	24 782	258
21_1801_022	70020	Programme des compteurs d'eau	Programme	500	-	-	-	-	500	-	500	259
21_1801_023	42200	Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire (SDIS)	Programme	1 802	3 241	3 550	3 050	800	12 443	4 500	16 943	260
21_1801_024	66032	Programme de protection - Édifices vacants	Programme	500	-	-	-	-	500	11 531	12 031	261
MATERIEL ROULANT ET ATELIERS				51 145	51 145	51 145	52 575	52 575	258 585	262 875	521 460	263
21_3301_001	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	Programme	25 676	22 200	22 525	24 000	24 250	118 651	127 085	245 736	265
21_3301_002	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	Programme	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	10 000	20 000	266
21_3301_003	68097	Projet de mise à niveau des postes de carburants	Projet	775	775	775	775	775	3 875	3 875	7 750	267
21_3301_004	68106	Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables	Programme	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	10 000	20 000	268
21_3301_006	71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	Programme	4 070	4 070	4 070	5 000	4 750	21 960	26 750	48 710	269
21_3301_007	71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM	Programme	15 824	19 300	18 975	18 000	18 000	90 099	81 165	171 264	270
21_3301_008	62602	Remplacement et harmonisation des équipements liés à la sécurité incendie	Programme	800	800	800	800	800	4 000	4 000	8 000	271
DGA - SERVICE AUX CITOYENS				155 332	167 065	161 533	158 442	150 088	792 460	631 099	1 423 559	273
CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS				20 000	10 000	4 000	4 000	4 000	42 000	22 500	64 500	275
21_2401_001	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	Programme	15 000	5 000	4 000	4 000	4 000	32 000	22 500	54 500	277
21_2401_002	76012	Programme pour la réalisation de projets issus du budget participatif	Programme	5 000	5 000	-	-	-	10 000	-	10 000	278
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU				38 522	57 965	59 833	62 038	56 547	274 905	207 727	482 632	279
21_8002_001	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	Programme	26 441	9 718	7 203	14 898	19 390	77 650	150 110	227 760	281
21_8002_005	43012	Revitalisation de la canopée	Programme	400	400	400	400	400	2 000	2 000	4 000	282
21_8002_006	43017	Plage Jean-Doré	Projet	315	4 074	4 074	4 074	6 435	18 972	5 228	24 200	283
21_8002_007	43016	Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène	Projet	3 675	28 097	25 139	17 906	-	74 817	-	74 817	284
21_8002_008	43018	Mise en œuvre : Aménagement du plan directeur	Programme	1 654	3 222	11 936	15 777	7 775	40 364	23 792	64 156	285
21_8002_009	43015	Pavillon du Canada	Projet	-	-	-	-	-	-	20 997	20 997	286
21_8002_010	43019	Secteur du mont Boullé	Projet	315	6 155	4 782	2 684	16 248	30 184	5 600	35 784	287
21_8002_011	43020	Complexe aquatique	Projet	5 722	6 299	6 299	6 299	6 299	30 918	-	30 918	288
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				96 810	99 100	97 700	92 404	89 541	475 555	400 872	876 427	289
21_4204_001	09000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	Projet	1 500	1 500	1 045	400	-	4 445	1 453	5 898	291
21_4204_002	54444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	Projet	427	438	357	600	729	2 551	-	2 551	292
21_4204_003	60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	Projet	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500	7 100	1 500	8 600	293
21_4204_004	60095	Outils corporatifs de gestion de projets	Projet	1 600	1 700	943	-	-	4 243	-	4 243	294
21_4204_005	60110	Programme de sécurité et de continuité TI	Projet	6 160	5 138	4 324	3 751	3 317	22 690	1 317	24 007	295
21_4204_006	60115	Modernisation des services de sécurité	Projet	-	-	-	-	2 300	2 300	21 136	23 436	296
21_4204_007	68011	Évolution télécommunication et radiocommunication	Projet	-	-	411	3 200	5 200	8 811	43 400	52 211	297
21_4204_008	68037	Communications évoluées	Projet	3 030	2 114	2 680	2 380	2 380	12 584	5 750	18 334	298
21_4204_009	68088	Approvisionnement III	Projet	400	-	-	-	-	400	-	400	299
21_4204_010	68092	SIMON infonuagique	Projet	5 536	5 557	5 408	1 042	-	17 543	-	17 543	300
21_4204_011	68096	Solution intégrée de gestion des appels d'offres	Projet	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	301
21_4204_012	68111	Modernisation des télécommunications	Projet	1 933	3 194	3 474	2 974	3 050	14 625	13 650	28 275	302

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut								Page
				2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	2026-2030	Total	
21_4204_013	68122	Gestion des services aux utilisateurs	Projet	1 800	1 750	2 000	852	-	6 402	-	6 402	303
21_4204_014	68143	Gestion des subventions en habitation	Projet	450	375	-	-	-	825	-	825	304
21_4204_015	68146	Outil de gestion du processus d'acquisition et remplacement de véhicules	Projet	300	250	-	-	-	550	-	550	305
21_4204_016	68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	Projet	325	1 000	1 000	1 000	1 000	4 325	3 000	7 325	306
21_4204_017	68305	Modernisation des opérations policières	Projet	2 340	3 610	4 050	5 350	4 050	19 400	13 200	32 600	307
21_4204_018	68315	Évolution des services d'urgence du SPVM	Projet	2 111	1 740	1 900	1 100	500	7 351	24 100	31 451	308
21_4204_019	68320	Stockage des crimes technologiques du SPVM	Projet	450	410	50	50	50	1 010	960	1 970	309
21_4204_020	68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	Projet	1 750	2 650	2 900	1 800	2 750	11 850	10 800	22 650	310
21_4204_021	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	Projet	600	600	350	1 026	1 200	3 776	1 546	5 322	311
21_4204_022	70024	Nouveau code de procédure civile (NCPC)	Projet	400	-	-	-	-	400	-	400	312
21_4204_023	70025	Cour municipale numérique	Projet	2 800	3 000	2 650	2 650	1 825	12 925	3 150	16 075	313
21_4204_024	70099	Inventaire numérique	Projet	-	-	200	-	-	200	237	437	314
21_4204_025	70120	Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie	Projet	400	550	600	300	-	1 850	-	1 850	315
21_4204_026	70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	Projet	2 340	2 000	1 700	450	-	6 490	-	6 490	316
21_4204_027	70152	Plateformes de fondation transactionnelles	Projet	-	1 700	1 600	1 700	1 800	6 800	9 200	16 000	317
21_4204_028	70155	Gestion de la relation client	Projet	-	500	1 170	4 000	5 230	10 900	24 600	35 500	318
21_4204_029	70160	Refonte du portail intranet	Projet	220	820	700	440	320	2 500	-	2 500	319
21_4204_030	70190	Présence numérique - Fondation	Projet	1 733	-	-	-	-	1 733	-	1 733	320
21_4204_031	70191	Infrastructures des usines de l'eau	Projet	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	15 000	25 000	321
21_4204_032	70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	Projet	2 000	1 200	873	150	-	4 223	-	4 223	322
21_4204_033	70330	Données ouvertes	Projet	700	714	966	-	-	2 380	-	2 380	323
21_4204_034	70331	Rehaussement du portail des données ouvertes	Projet	-	-	50	100	-	150	-	150	324
21_4204_035	70450	Optimisation de la gestion des paiements	Projet	390	-	-	-	-	390	-	390	325
21_4204_036	70500	Bureau de demain	Projet	50	-	-	-	-	50	-	50	326
21_4204_037	70501	Environnement de travail	Projet	1 915	2 350	2 500	2 034	200	8 999	2 037	11 036	327
21_4204_038	70503	Modernisation de la suite bureautique	Projet	-	-	-	-	-	-	8 931	8 931	328
21_4204_039	70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	Projet	1 560	1 340	-	-	-	2 900	-	2 900	329
21_4204_040	70542	Plateforme de l'intelligence économique	Projet	137	103	200	413	247	1 100	-	1 100	330
21_4204_041	70550	Gestion des règlements municipaux	Projet	245	-	-	-	-	245	-	245	331
21_4204_042	70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	Projet	1 325	1 090	500	-	-	2 915	-	2 915	332
21_4204_043	70751	Solutions en Intelligence d'Affaires des Services et Arrondissements (SIASA)	Projet	900	950	1 150	1 350	1 450	5 800	12 972	18 772	333
21_4204_044	70755	Migration de la base de données du Bureau d'affaires	Projet	300	500	550	650	550	2 550	550	3 100	334
21_4204_045	70901	Remise aux normes des centres de traitement TI	Projet	-	-	100	1 350	900	2 350	650	3 000	335
21_4204_046	70905	Modernisation des infrastructures et plateformes TI	Projet	-	3 226	4 040	3 520	4 292	15 078	27 269	42 347	336
21_4204_047	70910	Programme Plateformes et Infrastructures	Projet	6 851	2 845	1 300	-	-	10 996	-	10 996	337
21_4204_048	71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	Projet	700	1 725	3 700	850	800	7 775	4 000	11 775	338
21_4204_049	71051	Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers	Projet	-	-	-	-	450	450	11 481	11 931	339
21_4204_050	71350	Gestionnaire électronique de documents	Projet	1 800	1 800	1 800	1 800	1 669	8 869	3 000	11 869	340

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut								Page
				2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	2026-2030	Total	
21_4204_051	71351	Modernisation de la solution de gestion électronique des documents (GED)	Projet	-	-	-	-	-	-	750	750	341
21_4204_052	71450	Inspection mobile - Évaluation foncière	Projet	-	-	534	373	-	907	-	907	342
21_4204_053	71550	Système de gestion des actifs municipaux	Projet	1 900	1 950	2 200	2 600	3 000	11 650	19 200	30 850	343
21_4204_054	71560	Modernisation de l'application de gestion des dossiers décisionnels (GDD)	Projet	-	-	-	-	-	-	1 500	1 500	344
21_4204_055	71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	Projet	700	550	500	427	-	2 177	-	2 177	345
21_4204_056	71770	Système de gestion et de dépistage des entrées de service en plomb	Projet	250	200	200	-	-	650	-	650	346
21_4204_057	72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	Projet	1 249	1 650	1 000	1 500	1 350	6 749	7 300	14 049	347
21_4204_058	72501	Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques	Projet	280	280	280	165	-	1 005	-	1 005	348
21_4204_059	72514	Carte universelle d'authentification citoyenne	Projet	300	870	897	632	200	2 899	-	2 899	349
21_4204_060	72515	Système de gestion des loisirs municipaux	Projet	200	100	-	-	-	300	-	300	350
21_4204_061	72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	Projet	400	350	-	-	-	750	-	750	351
21_4204_062	72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	Projet	597	334	-	-	-	931	-	931	352
21_4204_063	72681	Système de gestion - Direction générale	Projet	-	-	-	300	1 000	1 300	5 750	7 050	353
21_4204_064	72690	Applications mobiles - Espace pour la vie	Projet	700	481	500	650	-	2 331	-	2 331	354
21_4204_065	72730	Refonte des systèmes opérationnels pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'inclusion sociale	Projet	700	300	300	300	300	1 900	1 700	3 600	355
21_4204_066	72740	Outils numériques citoyens pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'inclusion sociale	Projet	425	375	750	600	700	2 850	650	3 500	356
21_4204_067	73005	Solution de la gestion de la dette et de la trésorerie (SGDT)	Projet	392	894	435	-	-	1 721	-	1 721	357
21_4204_068	73100	Système budgétaire	Projet	150	-	-	2 184	2 416	4 750	6 137	10 887	358
21_4204_069	74015	Refonte des systèmes en environnement	Projet	-	50	100	100	400	650	1 350	2 000	359
21_4204_070	74250	Système de gestion des ressources humaines	Projet	9 000	8 808	9 678	9 000	9 251	45 737	8 863	54 600	360
21_4204_071	74255	Gestion de temps (Kronos)	Projet	-	-	-	-	2 000	2 000	18 000	20 000	361
21_4204_072	74257	Modernisation des systèmes de gestion des ressources humaines	Projet	-	-	-	-	-	-	12 830	12 830	362
21_4204_073	74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	Projet	5 300	7 850	8 000	8 350	4 601	34 101	-	34 101	363
21_4204_074	74561	Gestion de l'évolution bureautique	Projet	200	-	-	-	-	200	-	200	364
21_4204_075	74562	Évolution du parc de postes de travail	Projet	2 176	3 771	3 474	4 728	4 926	19 075	23 921	42 996	365
21_4204_076	74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	Projet	724	400	300	600	585	2 609	3 815	6 424	366
21_4204_077	74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	Projet	2 900	2 000	1 200	700	-	6 800	-	6 800	367
21_4204_078	74950	Réforme TI des régimes de retraite	Projet	500	-	-	-	-	500	-	500	368
21_4204_079	74955	Système de gestion de la relation client pour le Bureau des régimes de retraite	Projet	-	-	-	-	-	-	3 100	3 100	369
21_4204_080	74990	Infrastructures TI des projets en transport	Projet	433	100	-	-	-	533	-	533	370
21_4204_081	74991	Solution mobile de transport actif	Projet	404	398	-	-	-	802	-	802	371
21_4204_082	74992	Système de gestion des inspections du domaine public et privé	Projet	400	450	450	500	600	2 400	620	3 020	372
21_4204_083	74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	Projet	1 800	1 700	1 700	1 700	1 753	8 653	-	8 653	373
21_4204_084	76606	Système de gestion contractuelle	Projet	-	-	-	-	-	-	5 531	5 531	374
21_4204_085	78010	Mise en place du Wi-Fi à l'échelle de la Ville	Projet	1 400	-	-	-	-	1 400	-	1 400	375
21_4204_086	78032	Communications numériques	Projet	350	920	750	-	-	2 020	-	2 020	376
21_4204_087	78035	Mise à niveau de la téléphonie	Projet	722	1 130	300	250	-	2 402	-	2 402	377
21_4204_088	78045	Déménagements et rehaussements Télécom	Projet	700	700	500	500	500	2 900	2 500	5 400	378
21_4204_089	78067	Intégration technologique des unités d'affaires	Projet	280	250	800	2 000	2 000	5 330	922	6 252	379
21_4204_090	78073	Projet initial d'infrastructure urbaine numérique	Projet	500	500	500	1 100	1 000	3 600	544	4 144	380
21_4204_091	78100	Système de gestion des vidéos	Projet	-	-	-	570	1 400	1 970	1 600	3 570	381
21_4204_101	68144	Gestion des futures subventions en habitation	Projet	-	-	400	300	300	1 000	1 500	2 500	382
21_4204_102	68123	Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises	Projet	-	-	-	-	500	500	2 500	3 000	383
21_4204_103	70335	Refonte des données et applications	Projet	-	-	1 211	1 493	1 000	3 704	3 400	7 104	384
Total général				1 915 943	1 999 884	1 980 566	1 860 520	1 777 325	9 534 238	7 861 179	17 395 417	

FICHES DÉTAILLÉES PAR SERVICES

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - MOBILITÉ ET ATTRACTIVITÉ

- Commission des services électriques -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_1200_001
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	Programme / Projet: Programme	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

1200	COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES	Responsable du projet	Marc-André Baillargeon, Directeur conception, devis et normalisation
		Directeur de service	Serge A. Boileau, Président

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	110 000	104 940	103 050	84 000	80 000	481 990	400 000	881 990
COÛT BRUT	**110 000**	**104 940**	**103 050**	**84 000**	**80 000**	**481 990**	**400 000**	**881 990**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**110 000**	**104 940**	**103 050**	**84 000**	**80 000**	**481 990**	**400 000**	**881 990**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**481 990**	**400 000**	**881 990**
COÛT NET	**481 990**	**400 000**	**881 990**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	110 000	104 940	103 050	84 000	80 000	481 990
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
20-023	278 952

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_1200_002
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

69900	Conversion - Enfouissement des fils	Programme / Projet	**Programme**
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

1200	COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES	Responsable du projet	Gilles Gaudet, Directeur STI-Planification
		Directeur de service	Serge A. Boileau, Président

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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.

Justification et bénéfices du projet

Finalisation des projets de l'entente 83-89;
Désencombrement et embellissement des voies publiques.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	348	626	-	-	-	974	-	974
COÛT BRUT	**348**	**626**	**-**	**-**	**-**	**974**	**-**	**974**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**348**	**626**	**-**	**-**	**-**	**974**	**-**	**974**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**974**		**974**
COÛT NET	**974**		**974**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	850	230	100	180	600	1 960
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**850**	**230**	**100**	**180**	**600**	**1 960**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

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)

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	348	626	-	-	-	974
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
18-061	5 100

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_1200_003

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

69903	Enfouissement des réseaux câblés sur 7,8 km - Ajustement de 10 km à l'entente 83-89	Programme / Projet: **Programme**	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

1200	COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES	Responsable du projet	Gilles Gaudet, Directeur STI-Planification
		Directeur de service	Serge A. Boileau, Président

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Enfouissement des réseaux câblés sur les rues identifiées par la Ville (BIC) et Hydro-Québec. Les projets ont été ajustés pour tenir compte des remplacements de projets tel qu'entendu entre les représentants du BIC et d'Hydro-Québec.

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).

Justification et bénéfices du projet

Le potentiel d'enfouissement est important et les impacts négatifs des réseaux aériens sur le paysage urbain montréalais sont ressentis sur l'ensemble de la ville. Dans une optique d'équité, les tronçons retenus devaient répondre aux quatre critères suivants :

1. Plan directeur et sécurité publique : faire partie d'un des arrondissements de l'ancienne ville de Montréal où il y a des tronçons avec des problèmes de sécurité publique ou civile selon le Plan directeur élargi de la CSEM;

2. Réseau routier principal et sécurité publique : être considéré comme une artère au Plan directeur élargi;

3. Opportunité d'optimisation : soulever une possibilité d'arrimage aux travaux municipaux déjà prévus au programme de réfection routière (PRR) ou ne pas entrer en conflit avec des travaux municipaux ou permettre de finaliser des travaux d'enfouissement partiellement entamés;

4. Financier : être parmi les plus dispendieux au kilomètre linéaire.

Aussi, en concert avec le BIC l'enfouisssement des réseaux câblés privilégiés sont réalisés dans le cadre de projet intégré de la Ville.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	5 218	4 940	-	-	-	10 158	-	10 158
COÛT BRUT	**5 218**	**4 940**	**-**	**-**	**-**	**10 158**	**-**	**10 158**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**5 218**	**4 940**	**-**	**-**	**-**	**10 158**	**-**	**10 158**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**10 158**		**10 158**
COÛT NET	**10 158**		**10 158**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	1 300	1 100	1 125	115	115	3 755
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**1 300**	**1 100**	**1 125**	**115**	**115**	**3 755**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

- Paiement de subventions aux propriétaires riverains pour la conversion du point de raccordement électrique.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	5 218	4 940	-	-	-	10 158
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
19-052	8 300

- Service de l’eau –

- Service de l’eau - Eau potable -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4903_001

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

56088	Réseau principal d'aqueduc	Programme / Projet: **Programme**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **Hypothèse budgétaire**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Jean-François Dubuc / Romain Bonifay / Serge Martin Paul
		Directeur de service	Chantal Morissette / Alain Larrivée

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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.

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 fonctionnabilité 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Toutes les villes liées

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	45 000	44 000	45 000	45 000	45 000	224 000	191 065	415 065
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**45 000**	**44 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**224 000**	**191 065**	**415 065**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	3 266	2 184	-	-	-	5 450	-	5 450
Subvention comptant	9 852	6 587	-	-	-	16 439	-	16 439
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**13 118**	**8 771**	**-**	**-**	**-**	**21 889**	**-**	**21 889**
Paiement comptant	3 742	3 936	3 235	3 609	3 081	17 603	13 734	31 337
COÛT NET	**28 140**	**31 293**	**41 765**	**41 391**	**41 919**	**184 508**	**177 331**	**361 839**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	224 000	191 065	415 065
COÛT NET	184 508	177 331	361 839

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	35 734	64 909	45 000	44 000	45 000	45 000	45 000	224 000
Kilomètres (Kms)	6	10	8	7	8	8	8	39
Nbre de projets réalisés	10	15	12	11	12	12	12	59

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-029-1	82 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4903_002

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

56096	Réhabilitation des chambres de vannes et composantes	Programme / Projet: **Programme**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **Hypothèse budgétaire**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Jean-François Dubuc / Romain Bonifay / Serge Martin Paul
		Directeur de service	Chantal Morissette / Alain Larrivée

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

Justification et bénéfices du projet

La Direction de l'eau potable est responsable de l'entretien du réseau principal de l'agglomération de Montréal. Des inspections des structures souterraines et des équipements sont réalisées afin d'en évaluer l'état et de planifier les travaux requis à la mise à niveau de ces actifs. Le parc des chambres de vannes a subi un déficit d'entretien important depuis plusieurs années et certaines chambres, par mesure de sécurité, ne sont tout simplement plus accessibles. La réhabilitation des chambres de vannes et composantes permet d'assurer la fiabilité des équipements et de minimiser ainsi les interruptions en eau lors de fermeture de tronçons de conduites principales d'eau potable.

Impact environnemental

Diminution des pertes et de la production en eau potable.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Tous les arrondissements**
- **Toutes les villes liées**

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	12 500	12 500	25 000
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**12 500**	**12 500**	**25 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	276	135	135	135	135	816	675	1 491
COÛT NET	**2 224**	**2 365**	**2 365**	**2 365**	**2 365**	**11 684**	**11 825**	**23 509**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	12 500	12 500	25 000
COÛT NET	11 684	11 825	23 509

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	1 555	1 338	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	12 500
Nbre chambres de vannes	6	5	8	8	8	8	8	40
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 18-036	6 262

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4903_003
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

58027	Réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage	Programme / Projet: **Programme**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **Hypothèse budgétaire** — L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Christian Marcoux/ Jean-Christophe Damé
		Directeur de service	Chantal Morissette / Alain Larrivée

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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.

Justification et bénéfices du projet

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.

Impact environnemental

Des investissement 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 nouvelles structures.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Ville-Marie**
- **Outremont**
- **Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce**
- **Villes liées**

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	6 590	9 110	14 350	14 020	4 000	48 070	72 000	120 070
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**6 590**	**9 110**	**14 350**	**14 020**	**4 000**	**48 070**	**72 000**	**120 070**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	878	-	-	-	-	878	-	878
Subvention comptant	2 650	-	-	-	-	2 650	-	2 650
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**3 528**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 528**	**-**	**3 528**
Paiement comptant	661	758	541	162	217	2 339	3 899	6 238
COÛT NET	**2 401**	**8 352**	**13 809**	**13 858**	**3 783**	**42 203**	**68 101**	**110 304**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	48 070	72 000	120 070
COÛT NET	42 203	68 101	110 304

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	10	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Dépenses en énergie électrique et en entretien.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	6 279	3 101	6 590	9 110	14 350	14 020	4 000	48 070
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-030-1	10 687

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4903_004
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

58026	Investissements - Diverses usines	Programme / Projet: **Programme**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **Hypothèse budgétaire** — L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Christian Marcoux/A. Carrière
		Directeur de service	Chantal Morissette / Alain Larrivée

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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).

Pour le volet automatisation, 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 relève 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.

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 automatisation, 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, facilitera l'entretien et assurera la pérennité des infrastructures pour les années à venir.

Impact environnemental

Des investissement 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Tous les arrondissements**
- **Villes liées**

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	11 522	15 218	10 233	6 184	12 985	**56 142**	230 750	**286 892**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**11 522**	**15 218**	**10 233**	**6 184**	**12 985**	**56 142**	**230 750**	**286 892**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	1 659	741	704	271	271	**3 646**	11 098	**14 744**
COÛT NET	**9 863**	**14 477**	**9 529**	**5 913**	**12 714**	**52 496**	**219 652**	**272 148**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**56 142**	**230 750**	**286 892**
COÛT NET	**52 496**	**219 652**	**272 148**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	42	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	**42**	**42**	**42**	**42**	**42**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	**42**	**42**	**42**	**42**	**42**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Dépenses en énergie électrique, produits chimiques et en entretien.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	7 934	10 616	11 522	15 218	10 233	6 184	12 985	56 142
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-031-1 RCG 20-001	63 349

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4903_005

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

56038	Plan d'alimentation réseaux de l'Ouest	Programme / Projet: **Projet**	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

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Jean-François Dubuc / Romain Bonifay
		Directeur de service	Chantal Morissette / Alain Larrivée

Projets liés	Commentaires
N°- 58039	Modernisation - Usine Dorval
N°- 58040	Modernisation - Usine Lachine

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Il est prévu de construire 23 km de conduites pour desservir les réseaux de Lachine et Dorval, respectivement par le réseau Atwater - Charles-J.-Des Baillets et celui de Pointe-Claire, afin d'assurer la desserte en eau de ces réseaux après la fermeture et le démantèlement des usines Dorval et Lachine.

Justification et bénéfices du projet

S'inscrivant dans les bonnes pratiques de gestion d'actifs de la Direction de l'eau potable (DEP), ce projet a pour but de répondre aux besoins en eau potable des citoyens en termes de quantité et de qualité, et ce, au meilleur coût à long terme. La construction des nouveaux réseaux sur un horizon de 10 ans permettra de fiabiliser l'alimentation des réseaux de Lachine et Dorval en assurant leur alimentation par des réseaux redondants.

Impact environnemental

Économie de consommation d'énergie par le démantèlement des usines de Dorval et Lachine.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Lachine
- LaSalle
- Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
- Villes liées

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	4 700	10 700	25 450	23 000	21 700	85 550	86 315	171 865
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**4 700**	**10 700**	**25 450**	**23 000**	**21 700**	**85 550**	**86 315**	**171 865**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	4 032	3 641	3 434	11 107	13 635	24 742
Subvention comptant	-	-	12 160	10 983	10 358	33 501	41 127	74 628
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	16 192	14 624	13 792	44 608	54 762	99 370
Paiement comptant	-	-	150	-	-	150	150	300
COÛT NET	**4 700**	**10 700**	**9 108**	**8 376**	**7 908**	**40 792**	**31 403**	**72 195**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	62	-	85 550	86 315	171 927
COÛT NET	-	928	40 792	31 403	73 123

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	62	-	4 700	10 700	25 450	23 000	21 700	85 550
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-08-10	2028-12-31	Plans et devis en continu car les 23 km sont divisés en plusieurs phases de construction faisant l'objet de plusieurs appels d'offres distincts
Travaux	2021-06-07	2030-12-20	Travaux en continu car les 23 km sont divisés en plusieurs phases de construction faisant l'objet de plusieurs appels d'offres distincts

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 19-007	60 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4903_006

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

58013	Modernisation - Usine Des Baillets	Programme / Projet: **Projet**	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

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Christian Marcoux/ Faiçal Bouzid
		Directeur de service	Chantal Morissette / Alain Larrivée

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 2021-2030, 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.

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.

Impact environnemental

Aucun

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

LaSalle

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	531	476	9 480	9 480	9 480	29 447	29 480	58 927
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**531**	**476**	**9 480**	**9 480**	**9 480**	**29 447**	**29 480**	**58 927**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	247	-	-	54	379	680	1 999	2 679
COÛT NET	**284**	**476**	**9 480**	**9 426**	**9 101**	**28 767**	**27 481**	**56 248**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	40 760	2 020	**29 447**	**29 480**	**101 707**
COÛT NET	10 862	1 335	**28 767**	**27 481**	**68 445**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	2 160	2 020	531	476	9 480	9 480	9 480	29 447
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2012-04-06	2023-12-31	Plan et devis pour les fonds des filtres à venir
Travaux	2015-06-01	2028-12-31	Circuits amortisseurs (en cours), fonds de filtres à venir

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-043 RCG 16-033	85 627

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4903_007
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

58038	Modernisation - Usine Atwater	Programme / Projet: **Projet**	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

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Christian Marcoux/ Faiçal Bouzid
		Directeur de service	Chantal Morissette / Alain Larrivée

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 Baillets, 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 2021-2030, 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).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sud-Ouest

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. En effet, la désuétude de ces équipements (âgés d'une cinquantaine d'années) et la difficulté à trouver des pièces de rechange augmentent les risques de défaillance.

Impact environnemental

Réduction de la consommation d'énergie électrique par l'usage de groupes motopompes plus efficients.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	14 917	33 043	1 890	17 211	6 518	73 579	-	73 579
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**14 917**	**33 043**	**1 890**	**17 211**	**6 518**	**73 579**	**-**	**73 579**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	737	394	175	113	135	1 554	-	1 554
COÛT NET	**14 180**	**32 649**	**1 715**	**17 098**	**6 383**	**72 025**	**-**	**72 025**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	63 787	11 544	**73 579**		**148 910**
COÛT NET	20 444	10 844	**72 025**		**103 313**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	450	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	450	450	450	450
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	450	450	450	450
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Dépenses en électricité reliées au démarrage de l'ozone prévu au troisième trimestre de 2023

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	7 516	11 544	14 917	33 043	1 890	17 211	6 518	73 579
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2012-05-15	2020-12-31	Plans et devis pour système de compensation des supression/dépression d'ozone en cours. La conception pour l'aménagement du site en cours.
Travaux	2015-09-21	2025-12-31	Aménagement du site à venir

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-044-1 RCG 15-045	146 908

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4903_008
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

58039	Modernisation - Usine Dorval	Programme / Projet: **Projet**	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

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Christian Marcoux/ Faiçal Bouzid
		Directeur de service	Chantal Morissette / Alain Larrivée

Projets liés	Commentaires
N°- 56039	Plan d'alimentation réseaux de l'ouest

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'usine Dorval est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal. 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 2021-2030, 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

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.

Impact environnemental

Aucun

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villes liées

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	7 053	8 904	1 450	-	-	17 407	-	17 407
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**7 053**	**8 904**	**1 450**	**-**	**-**	**17 407**	**-**	**17 407**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	238	111	477	-	-	826	-	826
COÛT NET	**6 815**	**8 793**	**973**	**-**	**-**	**16 581**	**-**	**16 581**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	7 590	1 059	**17 407**		**26 056**
COÛT NET	5 941	809	**16 581**		**23 331**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	45	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	45	45	45	45	45
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	45	45	45	45	45
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Dépenses en énergie électrique, produits chimiques et en entretien.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	828	1 059	7 053	8 904	1 450	-	-	17 407
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2014-01-31	2019-09-30	Pour maintien de l'usine
Travaux	2017-02-08	2024-12-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-047 RCG 16-036	49 115

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4903_009
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

58040	Modernisation - Usine Lachine	Programme / Projet: **Projet**	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

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Christian Marcoux/ Faiçal Bouzid
		Directeur de service	Chantal Morissette / Alain Larrivée

Projets liés	Commentaires
N°- 56039	Plan d'alimentation réseaux de l'ouest

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 2021-2030, les principaux travaux consistent en :
- l'achat et l'installation d'une génératrice;
- le remplacement des ozoneurs ;
- la fiabilisation des systèmes de contrôle et d'automatisation ;
- le remplacement des composantes des systèmes électriques ;
- la protection des installations.

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.

Impact environnemental

Aucun

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Lachine

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	9 659	5 496	415	538	895	17 003	-	17 003
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**9 659**	**5 496**	**415**	**538**	**895**	**17 003**	**-**	**17 003**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	217	368	379	379	382	1 725	-	1 725
COÛT NET	**9 442**	**5 128**	**36**	**159**	**513**	**15 278**	**-**	**15 278**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	6 046	2 727	**17 003**		**25 776**
COÛT NET	5 175	2 527	**15 278**		**22 980**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	80	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**-**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Dépenses en énergie électrique, produits chimiques et en entretien.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	1 424	2 727	9 659	5 496	415	538	895	17 003
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2013-06-01	2019-03-31	Pour maintien de l'usine (phase 1)
Travaux	2017-03-08	2026-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-053 RCG 16-037	56 340

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4903_010
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

58052	Modernisation - Usine Pierrefonds	Programme / Projet: **Projet**	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

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Christian Marcoux, Faiçal Bouzid
		Directeur de service	Chantal Morissette / Alain Larrivée

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 :

- 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.

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.

Impact environnemental

Aucun

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Pierrefonds-Roxboro

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	15 188	12 840	8 235	214	109	36 586	-	36 586
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**15 188**	**12 840**	**8 235**	**214**	**109**	**36 586**	**-**	**36 586**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	417	325	316	169	-	1 227	-	1 227
COÛT NET	**14 771**	**12 515**	**7 919**	**45**	**109**	**35 359**	**-**	**35 359**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	9 751	9 891	**36 586**		**56 228**
COÛT NET	7 187	9 591	**35 359**		**52 137**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	465	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	465	465	465	465	465
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	465	465	465	465	465
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Dépenses en énergie électrique, produits chimiques et en entretien.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	5 288	9 891	15 188	12 840	8 235	214	109	36 586
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-01-01	2018-07-30	Mise à niveau de l'usine
Travaux	2019-02-01	2025-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 16-038-1 RCG 18-026	55 892

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4903_011
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

58053	Modernisation - Usine Pointe-Claire	Programme / Projet	Projet

Estimation du budget (Classe budgétaire): **Hypothèse budgétaire**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Christian Marcoux/ Faiçal Bouzid
		Directeur de service	Chantal Morissette / Alain Larrivée

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 :

- 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Pointe-Claire

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

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	26	-	85	-	6 291	6 402	31 506	37 908
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**26**	**-**	**85**	**-**	**6 291**	**6 402**	**31 506**	**37 908**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	26	-	-	-	417	443	410	853
COÛT NET	**-**	**-**	**85**	**-**	**5 874**	**5 959**	**31 096**	**37 055**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	302	85	**6 402**	**31 506**	**38 295**
COÛT NET	-	-	**5 959**	**31 096**	**37 055**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

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.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	43	85	26	-	85	-	6 291	6 402
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2023-01-01	2024-12-31	
Travaux	2025-02-01	2030-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
-	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4903_012

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

58080	Réservoir et station de pompage - Rosemont	Programme / Projet: **Projet**	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

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Christian Marcoux/ Jean-Christophe Damé
		Directeur de service	Chantal Morissette / Alain Larrivée

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 :

- 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).

Justification et bénéfices du projet

En raison de difficultés d'opération, à la suite de la mise en service de l'usine Charles-J.-Des Baillets et d'une modification à l'alimentation du réservoir McTavish, le réservoir Rosemont a été mis hors service en 1978. Sa remise en service est devenue nécessaire pour atteindre les objectifs suivants :

- réduire la précarité de la zone 6 (Montréal-Est, Montréal-Nord, Ahuntsic-Cartierville, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et Saint-Laurent);
- augmenter l'autonomie du réseau de distribution des usines Atwater et Charles-J.-Des Baillets;
- permettre la réfection de la station de pompage McTavish.

Impact environnemental

Réutilisation d'un réservoir qui avait été mis hors fonction il y a plusieurs années.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rosemont–La Petite-Patrie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	2 872	60	500	-	-	3 432	-	3 432
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**2 872**	**60**	**500**	**-**	**-**	**3 432**	**-**	**3 432**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	140	60	-	-	-	200	-	200
COÛT NET	**2 732**	**-**	**500**	**-**	**-**	**3 232**	**-**	**3 232**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	153 833	7 954	**3 432**		**165 219**
COÛT NET	65 255	7 704	**3 232**		**76 191**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	1 096	-	-	-	-	1 096
Dépenses récurrentes annuelles	-	1 200	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**-**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**1 096**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**2 296**
Nombre années-personnes	2	-	-	-	-	
Total années-personnes	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

La nouvelle station de pompage nécessitera des bugdets additionnels pour l'entretien de la station, la maintenance des équipements et les coûts d'énergie électrique.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	37 421	7 954	2 872	60	500	-	-	3 432
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2013-02-01	2017-03-31	
Travaux	2013-02-01	2023-12-31	Léger retard à cause du COVID-19. Projet de réfection de la 16e avenue est retardé.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-055	157 985

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4903_013
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

58081	Réservoir et station de pompage - Dollard-Des-Ormeaux	Programme / Projet: **Projet**	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

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Christian Marcoux/ Jean-Christophe Damé
		Directeur de service	Chantal Morissette / Alain Larrivée

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 :

- 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

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.

Impact environnemental

Aucun

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Dollard-Des-Ormeaux

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	10 500	5 180	-	-	-	15 680	-	15 680
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**10 500**	**5 180**	**-**	**-**	**-**	**15 680**	**-**	**15 680**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	168	343	-	-	-	511	-	511
COÛT NET	**10 332**	**4 837**	**-**	**-**	**-**	**15 169**	**-**	**15 169**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	1 170	1 430	**15 680**		**18 280**
COÛT NET	956	1 330	**15 169**		**17 455**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	667	1 430	10 500	5 180	-	-	-	15 680
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-06-01	2020-04-30	
Travaux	2020-10-01	2022-10-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-056 RCG 15-041-1	21 858

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4903_014
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

58083	Modernisation du réservoir McTavish	Programme / Projet	Projet
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

4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Christian Marcoux/ Jean-Christophe Damé
		Directeur de service	Chantal Morissette / Alain Larrivée

Projets liés	Commentaires
58083H	Modernisation du réservoir McTavish

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Réalisation des plans et devis et des travaux du réservoir et de la station de pompage McTavish :

-remplace les conduites d'alimentation et modifier leur disposition;
-réaménager des chambres de vannes et réfection des équipements.

Justification et bénéfices du projet

Le réservoir et la station de pompage McTavish desservent 1,2 million d'habitants sur le territoire de l'île de Montréal. Le réservoir et la station, dont l'aile ouest date de près de 70 ans et l'aile est de près de 85 ans, nécessitent une mise à niveau complète des équipements de pompage, des conduites d'aspiration et de refoulement, des équipements électriques et de mécanique du bâtiment et de procédé. Plusieurs de ces équipements ont atteint la fin de leur durée de vie utile et en cas de bris, les pièces de rechange ne seraient plus disponibles sur le marché. Le projet vise également à augmenter le volume utile du réservoir pour accroître l'autonomie du réseau.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	27 350	29 400	16 682	33 453	33 453	140 338	143 395	283 733
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**27 350**	**29 400**	**16 682**	**33 453**	**33 453**	**140 338**	**143 395**	**283 733**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	4 975	4 207	-	-	-	9 182	-	9 182
Subvention comptant	15 004	12 684	-	-	-	27 688	-	27 688
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**19 979**	**16 891**	**-**	**-**	**-**	**36 870**	**-**	**36 870**
Paiement comptant	555	1 314	-	-	-	1 869	-	1 869
COÛT NET	**6 816**	**11 195**	**16 682**	**33 453**	**33 453**	**101 599**	**143 395**	**244 994**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	7 509	6 415	140 338	143 395	297 657
COÛT NET	3 672	2 421	101 599	143 395	251 087

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	3 543	6 415	27 350	29 400	16 682	33 453	33 453	140 338
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-11-01	2019-02-08	
Travaux	2019-10-03	2022-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 16-051 RCG 18-041	45 000

- Service de l’eau - Réseaux d’eau -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4905_001
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

18100	Renouvellement des actifs des réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout	Programme / Projet: PROGRAMME	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

4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Responsable du projet	Normand Hachey
		Directeur de service	Chantal Morissette / Dominique Deveau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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, l'âge moyen du réseau d'aqueduc demeure élevé ce qui augmente le risque de détérioration du niveau de service à moyen terme.

De plus, à ce constat s'ajoute la dégradation avancée de plusieurs postes de pompage et l'accélération du programme de remplacement des entrées de service en plomb qui combinés réduisent d'autant les montants qui seront investis pour le renouvellement des réseaux.

La programmation annuelle pour la période 2021-2030 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.

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 757 km à la fin de 2019;
- limiter la baisse du niveau fonctionnel des réseaux;
- 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	181 300	161 655	181 956	185 000	191 755	901 666	887 327	1 788 993
COÛT BRUT	**181 300**	**161 655**	**181 956**	**185 000**	**191 755**	**901 666**	**887 327**	**1 788 993**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	24 566	18 771	38 372	19 577	19 577	120 863	97 885	218 748
Subvention comptant	53 932	56 614	38 372	59 047	59 047	267 012	295 235	562 247
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**78 498**	**75 385**	**76 744**	**78 624**	**78 624**	**387 875**	**393 120**	**780 995**
Paiement comptant	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	14 555	14 555	29 110
COÛT NET	**99 891**	**83 359**	**102 301**	**103 465**	**110 220**	**499 236**	**479 652**	**978 888**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	901 666	887 327	1 788 993
COÛT NET	499 236	479 652	978 888

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	220 123	183 941	181 300	161 655	181 956	185 000	191 755	901 666
km de réseau	-	-	90	79	92	116	101	478
Nb d'entr. de serv. en plomb	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
20-002	215 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4905_002

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

50011	Renouvellement des systèmes de mesure et de régulation de pression	Programme / Projet: **PROGRAMME**	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

4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Responsable du projet	Hervé Logé
		Directeur de service	Chantal Morissette / Dominique Deveau

Projets liés	Commentaires
N°- 50015	Mesure de la consommation de l'eau
N°- 56800	Optimisation

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Pour assurer le bon fonctionnement du réseau, la DRE doit périodiquement reconstruire et renouveler des actifs d'agglomération. Leur défaillance a un impact immédiat et direct sur les citoyens et les revenus de l'agglomération.

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.

Ce programme comprend les activités reliées au remplacement des actifs tels que :
- les compteurs d'eau dans les ICI (23 500)
- les chambres des secteurs de régulation et de mesure du réseau d'aqueduc secondaire (250)

Justification et bénéfices du projet

Les actifs ponctuels visés par ce programme appartiennent à l'agglomération et sont essentiels à la pérennité du fonctionnement du réseau, la fiabilité des services d'eau et la satisfaction des usagers envers les services municipaux.
Un programme de remplacement proactif basé sur la connaissance des actifs, la documentation des interventions et la gestion du risque limitera les interventions d'urgence et les impacts sur les équipes d'entretien et les citoyens. Une planification pluriannuelle des travaux s'avère plus économique en plus de réduire les perturbations sur la collectivité.
Ces actifs permettent :
- la tarification de l'eau pour réduire le financement de l'eau par les taxes foncières;
- d'améliorer la qualité du bilan de l'usage de l'eau pour être en mesure :
  - de répondre aux exigences de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH);
  - de suivre les progrès de réduction des fuites qui sont un indicateur de fiabilité du réseau et du risque de bris grave;
- de fournir au Service des finances la répartition de l'eau consommée entre types d'usagers pour ajuster équitablement la fiscalité montréalaise de l'eau et d'augmenter la fiabilité des données;
- de réduire les risques en santé et sécurité au travail grâce au déploiement de la télémétrie (réduction du travail en espace clos).

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 du programme 18100.

Impact environnemental

L'installation de compteurs améliore la gestion de la ressource en améliorant les bilans de l'usage de l'eau afin de préciser le pourcentage de pertes et de surconsommations dans les bâtiments ICI et mieux cibler les interventions sur le réseau.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	800	800	800	800	800	4 000	4 000	8 000
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**4 000**	**4 000**	**8 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**4 000**	**4 000**	**8 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	4 000	4 000	8 000
COÛT NET	4 000	4 000	8 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	800	800	800	800	800	4 000
Nbre de compteurs	-	-	-	1 567	1 567	1 567	1 567	6 268
Nbre de chambres	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	2022-07-01		Remplacement des compteurs nivelé sur une période de 15 ans (23 500 / 15).

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
-	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4905_003

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

50015	Mesure de la consommation d'eau	Programme / Projet: **PROJET**	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

4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Responsable du projet	Hervé Logé/ Maciej Pirog
		Directeur de service	Chantal Morissette / Dominique Deveau

Projets liés	Commentaires
N°- 50011	Renouvellement des systèmes de mesure et de régulation de pression

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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

Au démarrage du projet, seulement 20 % de l'eau consommée par les ICI pouvait être mesurée ce qui générait 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.

Le projet MCE permettra :
- la mise en place d'une tarification de l'eau pour réduire le financement de l'eau par les taxes foncières;
- d'améliorer la qualité du bilan de l'usage de l'eau pour être en mesure :
  - de répondre aux exigences de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH);
  - de suivre les progrès de réduction des fuites (les fuites sont un indicateur de la fiabilité du réseau et du risque de bris grave);
- de fournir au Service des finances la répartition de l'eau consommée entre types d'usagers pour ajuster équitablement la fiscalité montréalaise de l'eau et d'augmenter la fiabilité des données en réduisant les étapes manuelles;
- d'accroître la productivité sur l'exploitation des compteurs d'eau grâce au déploiement d'un système de relève permettant de passer de 15 lectures/jour/pers. à 100 lectures/jour/pers.;
- de réduire les risques en santé et sécurité au travail grâce au déploiement de la télémétrie (réduction du travail en espace clos).

Impact environnemental

L'installation de compteurs améliore la gestion de la ressource en améliorant les bilans de l'usage de l'eau afin de préciser le pourcentage de pertes et de surconsommations dans les bâtiments ICI et mieux cibler les interventions sur le réseau.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	2 326	740	-	-	-	3 066	-	3 066
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**2 326**	**740**	**-**	**-**	**-**	**3 066**	**-**	**3 066**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	2 326	740	-	-	-	3 066	-	3 066
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	-	-

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	27 256	2 629	3 066		32 951
COÛT NET	8 898	-			8 898

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	3 195	2 629	2 326	740	-	-	-	3 066
Nbre de compteurs	2 275	1 121	1 531	-	-	-	-	1 531
	-	-	-	-	-	-	-	-

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)
Travaux	2012-07-01	2022-07-01	Installation, mise aux normes et exploitation des compteurs d'eau dans les ICI.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 07-042	300 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4905_004

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

56800	Optimisation des réseaux	Programme / Projet: **PROJET**	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

4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Responsable du projet	Hervé Logé/ Jean L Lamarre
		Directeur de service	Chantal Morissette / Dominique Deveau

Projets liés	Commentaires
N°- 56032	Chambres de compteurs d'agglomération

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet comprend trois volets, dont les volets 1 et 2 sont balisés par la Stratégie montréalaise de l'eau.

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 neuf autres secteurs de régulation jusqu'à la fin du projet prévu en 2025.

Volet 2 : ce volet vise l'installation de 55 points de mesure en temps réel de la distribution (débit et pression) sur le réseau primaire d'aqueduc.

Volet 3 : voir projet 56032.

Justification et bénéfices du projet

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.

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.

Volet 3 : voir projet 56032.

Impact environnemental

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	8 790	5 001	4 620	2 950	905	22 266	-	22 266
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**8 790**	**5 001**	**4 620**	**2 950**	**905**	**22 266**	**-**	**22 266**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	579	400	300	200	200	1 679	-	1 679
COÛT NET	**8 211**	**4 601**	**4 320**	**2 750**	**705**	**20 587**	**-**	**20 587**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	48 400	10 930	22 266		81 596
COÛT NET	11 629	10 930	20 587		43 146

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	6 732	10 930	8 790	5 001	4 620	2 950	905	22 266
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2013-01-01	2024-12-01	Les plans et devis sont réalisés environ un an avant la construction.
Travaux	2014-07-01	2025-12-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 16-039	125 836

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4905_005
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

56032	Chambres de compteurs d'agglomération	Programme / Projet	PROJET

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

4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Responsable du projet	Hervé Logé/ Jean L Lamarre
		Directeur de service	Chantal Morissette / Dominique Deveau

Projets liés	Commentaires
N°- 56800	Optimisation

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 21_4905_004), ce qui porte le nombre total de chambres existantes pour ces deux projets à 97.

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.

Justification et bénéfices du projet

Le parc de compteurs réseaux et de chambres de compteurs a subi un déficit d'entretien important dans les dernières années. Compte tenu de l'état du parc de compteurs réseaux, certaines chambres de compteurs ne sont plus accessibles, ce qui rend la mesure des volumes d'eau potable consommés par chacune des villes liées difficile. Il est de plus en plus nécessaire de recourir à des estimations. La réhabilitation des chambres de mesure et des compteurs permettra à la Ville de Montréal ainsi qu'aux autres villes liées de mieux établir des bilans de l'eau répondant aux exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

La mesure en continu de la consommation à chacune des entrées permettra aux villes liées de mieux connaître le comportement de leurs réseaux. Elles pourront ainsi être en mesure de remarquer les variations importantes et de mieux cibler leurs interventions.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	1 041	243	724	1 829	417	4 254	-	4 254
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**1 041**	**243**	**724**	**1 829**	**417**	**4 254**	**-**	**4 254**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 041**	**243**	**724**	**1 829**	**417**	**4 254**	**-**	**4 254**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	2 466	2 865	**4 254**		**9 585**
COÛT NET	1 952	2 865	**4 254**		**9 071**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	1 950	2 865	1 041	243	724	1 829	417	4 254
Nbre de chambres	-	-	4	-	3	6	-	13
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-07-01	2023-12-01	Les plans et devis sont réalisés environ un an avant la construction.
Travaux	2016-07-01	2025-12-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 16-041	6 000

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4907_001
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

53010	Collecteurs d'égouts	Programme / Projet	PROGRAMME
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

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	André Lemieux
		Directeur de service	Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)

Hypothèse budgétaire

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 réhabilitation 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.

Justification et bénéfices du projet

Du fait que les collecteurs recueillent les eaux usées produites par l'ensemble de la population et en raison de leur diamètre et de leur rôle stratégique, toute dysfonction dans un segment du système peut avoir d'importantes répercussions sur la sécurité des citoyens et sur l'environnement (refoulements d'égout, inondations et débordements). Un programme d'auscultation débuté en 2012 permet une planification des réhabilitations du réseau plus efficace. À ce jour, plus de 300 km du réseau de collecteurs ont été inspectés.

Il est prévu notamment d'intervenir au niveau des collecteurs Fullum, Maisonneuve, Amherst et Ontario qui montrent des signes de détérioration structurale ou une insuffisance hydraulique importante.

Impact environnemental

La Direction de l'épuration des eaux usées favorise la réhabilitation sans tranchée, lorsque possible, plutôt que le remplacement des conduites pour diminuer les impacts socio-économiques, la production de gaz à effet de serre et l'impact sur les sites d'enfouissement.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	26 700	19 600	30 000	30 000	30 000	136 300	134 843	271 143
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**26 700**	**19 600**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**136 300**	**134 843**	**271 143**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	400	1 200	1 580	-	-	3 180	-	3 180
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**400**	**1 200**	**1 580**	**-**	**-**	**3 180**	**-**	**3 180**
Paiement comptant	2 790	-	-	576	2 790	6 156	11 330	17 486
COÛT NET	**23 510**	**18 400**	**28 420**	**29 424**	**27 210**	**126 964**	**123 513**	**250 477**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	136 300	134 843	271 143
COÛT NET	126 964	123 513	250 477

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	16 484	26 878	26 700	19 600	30 000	30 000	30 000	136 300
Kilomètres (Kms)	1	3	2	2	2	1	2	8
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 19-028	78 272 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4907_002
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

56527	Ouvrages de rétention - Plan directeur	Programme / Projet	PROGRAMME

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

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	Alain Charron
		Directeur de service	Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)

Hypothèse budgétaire

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

Nature du projet

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 :

- 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.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	63 116	63 116
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	63 116	63 116
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	63 116	63 116

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT		63 116	63 116
COÛT NET		63 116	63 116

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	97	41	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
-	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4907_003
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

56528	Intercepteurs	Programme / Projet	PROGRAMME

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

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	Patrice Langevin
		Directeur de service	Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)

Hypothèse budgétaire

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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.

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- Villes liées

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	8 000	6 681	5 380	5 380	5 380	30 821	26 900	57 721
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	8 000	6 681	5 380	5 380	5 380	30 821	26 900	57 721
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	80	80	80	80	80	400	400	800
COÛT NET	7 920	6 601	5 300	5 300	5 300	30 421	26 500	56 921

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	30 821	26 900	57 721
COÛT NET	30 421	26 500	56 921

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	4 866	-	8 000	6 681	5 380	5 380	5 380	30 821
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 19-029	19 681 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4907_004

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

56529	Station d'épuration des eaux usées	Programme / Projet	**PROGRAMME**

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

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	Patrice Langevin
		Directeur de service	Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)

Hypothèse budgétaire

Projets liés	Commentaires
N°- 56540	Valorisation des boues
N°- 66532	Remplacement - Dégrilleurs et convoyeurs

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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.

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).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

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 M$ environ 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 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.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	12 077	9 959	14 270	14 763	14 287	**65 356**	80 145	**145 501**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**12 077**	**9 959**	**14 270**	**14 763**	**14 287**	**65 356**	**80 145**	**145 501**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	2 876	212	1 393	2 530	2 530	**9 541**	10 895	**20 436**
COÛT NET	**9 201**	**9 747**	**12 877**	**12 233**	**11 757**	**55 815**	**69 250**	**125 065**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**65 356**	**80 145**	**145 501**
COÛT NET	**55 815**	**69 250**	**125 065**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	14 759	-	12 077	9 959	14 270	14 763	14 287	65 356
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 19-027	43 683 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4907_005

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

53031	Ouvrage de rétention Rockfield	Programme / Projet: **PROJET**	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

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	André Lemieux
		Directeur de service	Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Lachine

Nature du projet

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.

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.

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.

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 reliés 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.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	10 600	-	-	-	-	10 600	-	10 600
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**10 600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 600**	**-**	**10 600**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	3 534	-	-	-	-	3 534	-	3 534
Subvention comptant	3 533	-	-	-	-	3 533	-	3 533
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**7 067**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7 067**	**-**	**7 067**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**3 533**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 533**	**-**	**3 533**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	19 846	500	10 600		30 946
COÛT NET	6 674	333	3 533		10 540

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	25	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	25	25	25	25	25
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	6 385	500	10 600	-	-	-	-	10 600
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-11-15	2020-10-15	Plans et devis de la phase 4 du projet.
Travaux	2020-12-01	2021-09-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-060	37 800

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4907_006

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

53032	Ouvrage de rétention William	Programme / Projet: **PROJET**	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

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	André Lemieux / Jean-Sébastien Thorn
		Directeur de service	Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sud-Ouest

Justification et bénéfices du projet

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.

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.

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 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 sur l'environnement.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	1 741	-	-	-	-	1 741	-	1 741
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**1 741**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 741**	**-**	**1 741**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	581	-	-	-	-	581	-	581
Subvention comptant	580	-	-	-	-	580	-	580
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**1 161**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 161**	**-**	**1 161**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**580**	**-**	**-**	**-**	**-**	**580**	**-**	**580**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	30 960	200	**1 741**		**32 901**
COÛT NET	10 334	133	**580**		**11 047**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	25	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	14 601	200	1 741	-	-	-	-	1 741
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-04-16	2020-09-15	Plans et devis de la phase 2 du projet.
Travaux	2020-12-01	2021-09-15	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-057	24 300

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4907_007

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

53033	Ouvrage de rétention Leduc	Programme / Projet: **PROJET**	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

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	Gangara Ndiaye/André Lemieux
		Directeur de service	Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Saint-Laurent

Nature du projet

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.

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.

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.

Justification et bénéfices du projet

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 faiblesse fonctionnelle. 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.

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.

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.

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 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.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	1 600	39 500	35 100	-	-	76 200	-	76 200
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**1 600**	**39 500**	**35 100**	**-**	**-**	**76 200**	**-**	**76 200**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	534	6 129	-	-	-	6 663	-	6 663
Subvention comptant	533	6 129	-	-	-	6 662	-	6 662
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**1 067**	**12 258**	**-**	**-**	**-**	**13 325**	**-**	**13 325**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**533**	**27 242**	**35 100**	**-**	**-**	**62 875**	**-**	**62 875**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	1 403	1 603	76 200		79 206
COÛT NET	620	937	62 875		64 432

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	25	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	25	25	25
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**-**	**-**	**25**	**25**	**25**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	440	1 603	1 600	39 500	35 100	-	-	76 200
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-03-15	2021-03-15	
Travaux	2021-09-15	2023-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 16-034	77 540

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4907_008

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

53034	Ouvrage de rétention Lavigne	Programme / Projet: **PROJET**	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

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	Ahcène Lounnas/André Lemieux
		Directeur de service	Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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.

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.

Justification et bénéfices du projet

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.

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.

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.

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Ahuntsic-Cartierville**
- **Saint-Laurent**

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	16 500	12 500	-	-	-	29 000	-	29 000
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**16 500**	**12 500**	**-**	**-**	**-**	**29 000**	**-**	**29 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	5 501	3 830	-	-	-	9 331	-	9 331
Subvention comptant	5 500	3 830	-	-	-	9 330	-	9 330
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**11 001**	**7 660**	**-**	**-**	**-**	**18 661**	**-**	**18 661**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**5 499**	**4 840**	**-**	**-**	**-**	**10 339**	**-**	**10 339**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	33 054	2 000	29 000		64 054
COÛT NET	11 093	1 333	10 339		22 765

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	25	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	25	25	25	25
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	25	25	25	25
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	5 585	2 000	16 500	12 500	-	-	-	29 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis		2020-03-07	Plans et devis de la phase 2 du projet.
Travaux	2020-09-15	2022-02-15	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-058-1	51 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4907_009

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

53043	Ouvrage de rétention Saint-Thomas	Programme / Projet: **PROJET**	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

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	André Lemieux / Julie Longpré
		Directeur de service	Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)

Hypothèse budgétaire

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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 m³ 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 castastrophes 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Sud-Ouest**
- **Ville-Marie**

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	600	2 000	2 000	23 000	20 000	**47 600**	-	**47 600**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**600**	**2 000**	**2 000**	**23 000**	**20 000**	**47 600**	**-**	**47 600**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	240	800	800	9 200	8 000	**19 040**	-	**19 040**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**240**	**800**	**800**	**9 200**	**8 000**	**19 040**	**-**	**19 040**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**360**	**1 200**	**1 200**	**13 800**	**12 000**	**28 560**	**-**	**28 560**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	165	200	**47 600**		**47 965**
COÛT NET	165	120	**28 560**		**28 845**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	25	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	**25**	**25**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	**25**	**25**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	126	200	600	2 000	2 000	23 000	20 000	47 600
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-12-15	2021-03-15	Nous ne planifions plus la construction d'un bassin de rétention dans le quadrilatère formé des rues William, Ottawa, St-Thomas et de la Montagne. Ce bassin nécessaire pour assurer la protection hydraulique du secteur a été remplacé par le redimensionnement du collecteur existant dans la rue William entre les rues Guy et Dalhousie. Nous étudions actuellement la possibilité de construire un bassin de rétention, en tunnel, sous la rue St-Jacques.
Travaux	2022-09-12	2024-01-24	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 18-016	71 820

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4907_010

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

53045	Ouvrage régional de rétention cour Turcot	Programme / Projet: **PROJET**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **Hypothèse budgétaire**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	André Lemieux/ Julie longpré
		Directeur de service	Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sud-Ouest

Nature du projet

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.

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 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.

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 castastrophes 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.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	500	500	11 500	21 000	28 000	**61 500**	20 000	**81 500**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**500**	**500**	**11 500**	**21 000**	**28 000**	**61 500**	**20 000**	**81 500**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	200	200	4 600	8 400	11 200	**24 600**	8 000	**32 600**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**200**	**200**	**4 600**	**8 400**	**11 200**	**24 600**	**8 000**	**32 600**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**300**	**300**	**6 900**	**12 600**	**16 800**	**36 900**	**12 000**	**48 900**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	500	**61 500**	**20 000**	**82 000**
COÛT NET	-	300	**36 900**	**12 000**	**49 200**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	500	500	500	11 500	21 000	28 000	61 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2021-11-01	2022-04-05	
Travaux	2022-10-03	2024-10-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
-	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4907_011

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

53044	Collecteur industriel - Anjou et la rue Notre-Dame à P.A.T.	Programme / Projet: **PROJET**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **Hypothèse budgétaire**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	Isabelle Dufresne/André Lemieux
		Directeur de service	Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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 s'est terminée en décembre 2019 et devra être renouvelée. À noter que le déversement des eaux pluviales dans la carrière limite son exploitation par la compagnie Lafarge.

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.

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.

Justification et bénéfices du projet

En plus d'éliminer les frais d'exploitation récurrents d'environ 150 000 $ par année pour l'exploitation du poste de pompage Lafarge, le prolongement du collecteur industriel rendra alors possible la desserte en eaux usées et pluviales des lots à développer de l'ancien site Shell (groupe Laganière) et d'autres lots du parc industriel d'Anjou et de Montréal-Est.

Impact environnemental

Aucun

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Anjou**
- **Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles**
- **Villes liées**

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	7 500	12 000	11 000	-	-	30 500	-	30 500
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**7 500**	**12 000**	**11 000**	**-**	**-**	**30 500**	**-**	**30 500**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	7 500	12 000	11 000	-	-	30 500	-	30 500
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**7 500**	**12 000**	**11 000**	**-**	**-**	**30 500**	**-**	**30 500**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	30 500		30 500
COÛT NET	-	-			

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	7 500	12 000	11 000	-	-	30 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-05-15	2021-03-15	
Travaux	2021-09-15	2023-09-15	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 19-020	31 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4907_012

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

56530	Désinfection - Ozone	Programme / Projet: **PROJET**	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

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	Luc Fortin
		Directeur de service	Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)

Projets liés	Commentaires
N°- 66530	Désinfection - Production d'oxygène

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

L'objectif est de rétablir l'étape de désinfection à la Station en utilisant une nouvelle technologie respectant les exigences gouvernementales.

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 débuteront à compter de 2024. L'impact sur le budget de fonctionnement demeure la meilleure estimation à ce jour, mais sera révisé ultérieurement.

Justification et bénéfices du projet

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 de désinfecter les eaux usées de l'agglomération de Montréal à l'ozone. 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. En 2001, ce comité concluait que ce type de désinfection des eaux usées traitées est une nécessité et qu'elle devait être mise en œuvre dans les meilleurs délais.

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. Ce projet s'inscrit également dans les objectifs de la Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030 qui vise à moderniser les infrastructures d'assainissement des eaux usées du Québec et à protéger et restaurer les milieux aquatiques. Ces objectifs sont prescrits afin de réduire les risques pour la santé publique résultant de la présence d'une grande quantité de bactéries, de virus et de contaminants émergents dans les eaux rejetées par la Station au fleuve Saint-Laurent et afin de protéger la faune et la flore aquatiques.

Impact environnemental

La désinfection de l'effluent a un impact environnemental significatif sur la qualité des rejets au Fleuve. 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 contenue dans les rejets d'eaux usées.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	12 400	75 153	224 883	89 774	2 752	404 962	5 801	410 763
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**12 400**	**75 153**	**224 883**	**89 774**	**2 752**	**404 962**	**5 801**	**410 763**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	4 318	17 859	79 063	47 641	-	148 881	-	148 881
Subvention comptant	4 318	36 024	28 240	-	-	68 582	-	68 582
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**8 636**	**53 883**	**107 303**	**47 641**	**-**	**217 463**	**-**	**217 463**
Paiement comptant	193	-	1 533	2 140	301	4 167	-	4 167
COÛT NET	**3 571**	**21 270**	**116 047**	**39 993**	**2 451**	**183 332**	**5 801**	**189 133**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	80 834	12 668	**404 962**	**5 801**	**504 265**
COÛT NET	22 696	4 311	**183 332**	**5 801**	**216 140**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	106	6 800	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	106	6 906	6 906	6 906
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**-**	**106**	**6 906**	**6 906**	**6 906**
Nombre années-personnes	-	-	1	-	-	
Total années-personnes	-	-	1	1	1	1

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	9 252	12 668	12 400	75 153	224 883	89 774	2 752	404 962
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2014-10-30	2020-06-15	
Travaux	2021-07-01	2028-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 09-026 RCG 16-052	330 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4907_013

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

66530	Désinfection - Production d'oxygène	Programme / Projet: **PROJET**	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

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	Luc Fortin
		Directeur de service	Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)

Projets liés	Commentaires
N°- 56530	Désinfection - Ozone
N°- 66530	Désinfection - Production d'oxygène
N°- 66531	Construction - Sous-station électrique

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 débuteront à compter de 2024.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Justification et bénéfices du projet

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 complétera 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.

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.

Impact environnemental

L'impact positif de ce projet sur l'environnement est très important. D'une part, 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. D'autre part, la production d'oxygène in situ, évite le transport par camionage.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	897	73 344	18 809	13 507	-	106 557	-	106 557
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**897**	**73 344**	**18 809**	**13 507**	**-**	**106 557**	**-**	**106 557**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	381	21 391	18 809	13 507	-	54 088	-	54 088
Subvention comptant	381	38 786	-	-	-	39 167	-	39 167
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**762**	**60 177**	**18 809**	**13 507**	**-**	**93 255**	**-**	**93 255**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**135**	**13 167**	**-**	**-**	**-**	**13 302**	**-**	**13 302**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	542	740	**106 557**		**107 839**
COÛT NET	118	128	**13 302**		**13 548**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	4 500	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	4 500	4 500	4 500
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**-**	**-**	**4 500**	**4 500**	**4 500**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	120	740	897	73 344	18 809	13 507	-	106 557
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2014-10-30	2020-07-31	L'appel d'offre devrait être lancé durant le mois d'août.
Travaux	2020-09-01	2023-12-30	Permis et conception finale.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-046	43 216

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4907_014

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

66531	Construction - Sous-station électrique	Programme / Projet: **PROJET**	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

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	Luc Fortin
		Directeur de service	Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)

Projets liés	Commentaires
N°- 56530	Désinfection - Ozone (phase 1)
N°- 66530	Désinfection - Production d'oxygène (phase 1)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 2025;
- Phase 3 : de raccorder des charges additionnelles associées à des projets à la Station. Phase ultérieure à 2028.

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.

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	200	200	700	200	12 584	13 884	10 000	23 884
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**200**	**200**	**700**	**200**	**12 584**	**13 884**	**10 000**	**23 884**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**200**	**200**	**700**	**200**	**12 584**	**13 884**	**10 000**	**23 884**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	24 673	6 340	**13 884**	**10 000**	**54 897**
COÛT NET	24 673	6 340	**13 884**	**10 000**	**54 897**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	14 995	6 340	200	200	700	200	12 584	13 884
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-03-30	2018-20-28	Plan et devis de la phase 1 du projet
Travaux	2018-07-09	2028-12-31	Travaux complétés pour la phase 1 du projet, mise en charge prévue en décembre 2023

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-080	47 106

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4907_015
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

66532	Remplacement - Dégrilleurs et convoyeurs	Programme / Projet: PROJET	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

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	Patrice Langevin
		Directeur de service	Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)

Projets liés	Commentaires
N°- 56529	Station d'épuration des eaux usées

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste à 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.

Justification et bénéfices du projet

La Station utilise huit grilles à barreaux à nettoyage automatique pour enlever les immondices et détritus des eaux usées non traitées et six convoyeurs à tiges pour acheminer ces détritus 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	4 000	8 000	17 000	17 000	17 000	63 000	-	63 000
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**4 000**	**8 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**63 000**	**-**	**63 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**4 000**	**8 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**63 000**	**-**	**63 000**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	63 000		63 000
COÛT NET	-	-	63 000		63 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	4 000	8 000	17 000	17 000	17 000	63 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-03-01	2021-09-21	
Travaux	2021-09-01	2025-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 20-008	60 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4907_018
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

66534	Ajout de capacité aux dessableurs (7)	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)
		PROJET	

UNITÉ D'AFFAIRES

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	Daniel Lahaie
		Directeur de service	Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)

Projets liés	Commentaires
N°- 56529	Station d'épuration des eaux usées

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Conception et construction de sept dessableurs supplémentaires aux 14 déjà existants.

Justification et bénéfices du projet

En période de pluie, lors de débit élevé (> à 60 m3/sec) à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station), les dessableurs sont à la limite de leur capacité et beaucoup de sable est entraîné vers les équipements et traitements en aval (décantation et traitement des boues). Les propriétés physiques du sable font en sorte que les équipements en aval des dessableurs subissent les répercussions suivantes :

- usure prématurée des équipements;
- sédimentation importante dans les réservoirs d'emmagasinement entraînant;
- perte d'efficacité de l'aération dans le réservoir (homogénéisation des boues);
- perte du volume efficace des réservoirs;
- nettoyage complet annuel des quatre réservoirs de 5 000 m3 chacun;
- combustion de gâteaux moins efficace entraînant des coûts en consommation de gaz;
- augmentation significative de la quantité de cendre produite (évacuation vers site externe).

Impact environnemental

Aucun

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-		20 000	20 000
COÛT NET	-	-		20 000	20 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
-	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4907_019
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

66535	Mise à niveau majeure des décanteurs (performance)	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)
		PROJET	

UNITÉ D'AFFAIRES

				Projets liés	Commentaires
4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	Daniel Lahaie		
		Directeur de service	Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)	N°- 56529	Station d'épuration des eaux usées

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Conception et mise en place de modifications qui permettraient d'augmenter l'efficacité de traitement des décanteurs existants.

Justification et bénéfices du projet

Les normes environnementales, quant à la qualité de rejets de l'effluent de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station), sont de plus en plus exigeantes et spécifiques et elles ne risquent que d'augmenter dans le futur. Avec la capacité physique actuelle des 21 décanteurs, l'optimisation de la qualité du traitement de l'eau est atteinte. Afin de s'assurer que la Station puisse traiter les eaux usées selon les critères de qualité exigés par les différents paliers gouvernementaux et d'optimiser le futur traitement de désinfection par l'ozone, il est nécessaire de procéder à une modification des 21 décanteurs.

Impact environnemental

Aucun

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	21 000	21 000
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	21 000	21 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	21 000	21 000

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-		21 000	21 000
COÛT NET	-	-		21 000	21 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
-	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4907_020
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

66536	Remplacement des ponts racleurs aux décanteurs	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)
		PROJET	

UNITÉ D'AFFAIRES

				Projets liés	Commentaires
4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	Daniel Lahaie		
		Directeur de service	Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)	N°- 56529	Station d'épuration

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Les décanteurs, au nombre de 21, sont d'immenses bassins où flottent en surface des graisses et des huiles et où se dépose une boue provenant de l'agglomération en plus des particules en suspension dans l'eau. Chaque décanteur possède un pont-racleur (immense structure en aluminium ayant des racleurs en surface et dans le fond du décanteur) qui retire ces contaminants de l'eau vers des systèmes de pompage pour la suite du traitement. Le projet consiste au remplacement des ponts racleurs dès 2026

Justification et bénéfices du projet

Ces structures devront être remplacées d'ici au maximum une quinzaine d'années puisqu'elles auront atteint leur durée maximum de vie utile.

Impact environnemental

Aucun

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	21 000	21 000
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	21 000	21 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	21 000	21 000

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-		21 000	21 000
COÛT NET	-	-		21 000	21 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
-	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4907_021
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

66537	Ajout de la capacité d'emmagasinement des boues	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)
		PROJET	

UNITÉ D'AFFAIRES

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	Daniel Lahaie
		Directeur de service	Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)

Projets liés	Commentaires
N°- 56529	Station d'épuration des eaux usées

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Conception et construction de deux réservoirs supplémentaires d'emmagasinement des boues de 5 000 m3 chacun avec système d'aération et de pompage des boues.

Justification et bénéfices du projet

Les réservoirs d'emmagasinement sont utilisés comme réserve de stockage lorsque la capacité de traitement des boues est inférieure à la quantité produite à la décantation, cette réserve permet ainsi d'éviter des déversements potentiels d'eaux usées aux cours d'eau. De plus, l'opération du procédé de la stabilisation thermique exige l'utilisation exclusive de boues à 100 % d'alun. Cette opération mobilise un réservoir en tout temps limitant ainsi notre capacité de stockage.

Deux réservoirs supplémentaires nous assureraient une réserve suffisante de boues et limiteraient les déversements potentiels d'eaux usées au cours d'eau lors des travaux majeurs effectués sur les réservoirs d'emmagasinement eux-mêmes et sur les équipements de déshydratation et d'incinération qui limitent la capacité de traitement des boues.

Impact environnemental

Aucun

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	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	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
-	-

- Service des grands parcs, Mont-Royal et sports -

- Service des grands parcs, Mont-Royal et sports – Grands parcs, Mont-Royal -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_3101_001
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	Programme / Projet	**PROGRAMME**
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

3101	GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR	Responsable du projet	Véronique Angers
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

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. En 2019, à la suite de plusieurs efforts successifs, la superficie d'aires protégée de l'agglomération est passée de 3,4 % à 6,3 %. 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.

Afin d'atteindre son objectif de protection de milieux naturels, la Ville de Montréal doit multiplier ses efforts et ses investissements afin de saisir les opportunités de pérenniser des milieux pour les générations futures. La protection des noyaux de biodiversité en zone urbaine est essentielle à l'accroissement de la résilience de la Ville et la lutte aux changements climatiques.

Justification et bénéfices du projet

Justification

La protection de la biodiversité est un enjeu mondial et les villes sont appelées à jouer un rôle majeur dans la protection des milieux naturels d'intérêt écologique de leur territoire. À Montréal, la population est largement mobilisée 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 les investissements requis pour le maintien de la biodiversité et la sécurité des sites. Cela constitue un budget minimal de maintien d'actif qui doit être prévu afin de limiter les empiètements et la dégradation excessive du milieu et permettra 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.

Bénéfices du projet

Les milieux naturels confèrent à la population et à la Ville des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques. Leur protection contribue notamment à réduire les vulnérabilités face aux changements climatiques, maintenir la biodiversité et les services écologiques rendus par les écosystèmes (amélioration de la qualité de l'air, réduction des îlots de chaleur, gestion des eaux de pluie, etc.) et créer de nouveaux lieux de contact avec la nature.

Impact environnemental

Protection des milieux naturels (faune et flore), maintien de la biodiversité, protection des services écosystémiques rendus, création de nouveaux lieux de contact avec la nature, diminution des vulnérabilités face aux changements climatiques, amélioration de l'empreinte Carbone grâce au stockage de Carbone par la protection de milieux boisés (puits de Carbone).

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	19 796	18 172	18 350	18 230	20 885	**95 433**	144 250	**239 683**
Corpo	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	**25 000**	25 000	**50 000**
COÛT BRUT	**24 796**	**23 172**	**23 350**	**23 230**	**25 885**	**120 433**	**169 250**	**289 683**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**24 796**	**23 172**	**23 350**	**23 230**	**25 885**	**120 433**	**169 250**	**289 683**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**120 433**	**169 250**	**289 683**
COÛT NET	**120 433**	**169 250**	**289 683**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et réccurentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts rattachés à l'entretien et la gestion des acquisitions ont été inclus dans les fiches suivantes : Grand parc de l'Ouest, Grand parc de l'Est, Écoterritoire de la Falaise et développement du Réseau.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	83 285	5 503	24 796	23 172	23 350	23 230	25 885	120 433
Mètres carrés (M2)	-	37 097	665 000	19 574	356 000	384 000	45 000	1 469 574
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG18-032, RCG18-040, No. 18-056, No. 18-072	6000, 45000, 5000, 15000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_3101_002

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

36700	Programme du Réseau des corridors verts	Programme / Projet: **PROGRAMME**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **Hypothèse 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 - GPMR	Responsable du projet	Véronique Angers
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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. Le réseau reliera notamment les parcs et les espaces publics montréalais, favorisant la valeur d'usage et la transformation des habitudes de déplacement des citoyens. Les 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 récréative.

La réalisation du corridor vert Saraguay - Aqueduc permettra d'amorcer la concrétisation de ce réseau. Ce corridor reliera le parc-nature du Bois-de-Saraguay au parc Angrignon. Il offrira un parcours récréatif à travers les arrondissements Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent, Lachine, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et LaSalle ainsi que les villes de Côte-Saint-Luc et Montréal-Ouest. Hydro-Québec est partenaire du projet.

Justification et bénéfices du projet

Justification
L'aménagement de corridors verts permettra 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.

Bénéfices
Les principaux bénéfices du projet :
- 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Ahuntsic-Cartierville**
- **Saint-Laurent**
- **Lachine**
- **Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce**

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	549	549	6 182	6 320	6 320	19 920	31 735	51 655
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**549**	**549**	**6 182**	**6 320**	**6 320**	**19 920**	**31 735**	**51 655**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**549**	**549**	**6 182**	**6 320**	**6 320**	**19 920**	**31 735**	**51 655**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	19 920	31 735	51 655
COÛT NET	19 920	31 735	51 655

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et réccurentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	250	549	549	6 182	6 320	6 320	19 920
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
No. 20-003	7 062

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_3101_005_Int

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

32311	Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest	Programme / Projet: **PROJET**	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 - GPMR	Responsable du projet	Véronique Angers
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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, permettra de protéger 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Pierrefonds-Roxboro

Justification et bénéfices du projet

Justification

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.

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).

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	395	3 827	4 811	3 523	2 982	15 538	33 847	49 385
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**395**	**3 827**	**4 811**	**3 523**	**2 982**	**15 538**	**33 847**	**49 385**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	94	1 285	1 279	30	-	2 688	-	2 688
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**94**	**1 285**	**1 279**	**30**	**-**	**2 688**	**-**	**2 688**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**301**	**2 542**	**3 532**	**3 493**	**2 982**	**12 850**	**33 847**	**46 697**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	15 538	33 847	49 385
COÛT NET	-	-	12 850	33 847	46 697

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	164	60	114	12	37	
Sous-total dépenses récurrentes	**164**	**224**	**338**	**350**	**387**	**387**
Total dépenses ponctuelles et réccurentes	**164**	**224**	**338**	**350**	**387**	**387**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement est attribué selon le nombre d'hectares acquis à l'intérieur des limites du GPO, dans le temps. Il comprend les études de caractérisation écologique, l'entretien et la sécurité des lots supplémentaires contribuant à l'agrandissement du parc.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	395	3 827	4 811	3 523	2 982	15 538
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 20-006	13 000 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : **21_3101_006_Int**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

34376	Aménagement du Parc-nature de l'écoterritoire de la Falaise	Programme / Projet: **PROJET**	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 - GPMR	Responsable du projet	Véronique Angers
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce nouveau parc-nature transformera un milieu minéralisé et inaccessible à la population en grand espace vert public. Situé dans l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques, le parc-nature de l'écoterritoire de la Falaise offrira à la population près de 60 hectares de milieux naturels ainsi qu'un lien de mobilité active. Ce nouveau parc d'agglomération exprime le caractère innovant de la métropole par la transformation d'une ancienne autoroute en un espace vert emblématique. Le parc-nature offrira aux usagers une proximité avec la nature et sera un lieu propice à la découverte, à la détente et à la pratique d'activités de loisir. Les arrondissements limitrophes bénéficieront d'un lien nord-sud qui répondra plus efficacement aux besoins grandissants en transport actif du secteur. Ce nouveau lien permettra également une connexion à la piste cyclable du canal de Lachine et à celle du boulevard Maisonneuve. Ce projet a le potentiel de devenir un projet exemplaire en matière de verdissement et d'adaptation aux changements climatiques. Son développement s'appuie sur les résultats de la consultation publique menée par l'OCPM en 2018 "Un nouveau parc dans la cour Turcot".

Justification et bénéfices du projet

Justification : La reconstruction de l'échangeur Turcot réalisée par le ministère des Transports du Québec entraîne plusieurs modifications dans l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques, dont le déplacement des voies autoroutières et ferroviaires qui libère un espace de près de 43 hectares (l'ancienne cour de triage). Cet espace représente une rare opportunité pour augmenter la présence de milieux naturels au cœur de la métropole. L'aménagement du parc amorcera la mise en valeur de cet écoterritoire dont une grande partie est jusqu'à maintenant inaccessible à la population.

Bénéfices du projet : Ce nouveau parc-nature contribuera à :
- Doter l'agglomération d'un nouvel équipement en complémentarité au réseau des parcs et des espaces verts qui rendent des services essentiels au bien-être des citoyens.
- Augmenter les aires protégées en milieu urbain en lien avec la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels (cible de 10 % de milieux naturels protégés).
- Offrir des infrastructures qui favorisent des déplacements efficaces, sécuritaires et confortables et qui améliorent l'accessibilité aux principaux générateurs d'affluence situés de part et d'autre de la falaise Saint-Jacques, notamment en facilitant l'accessibilité à la piste cyclable du canal de Lachine.
- Marquer de manière distinctive les entrées au territoire montréalais.
- Amorcer la requalification urbaine aux abords du nouveau parc de ce secteur de planification stratégique.

Impact environnemental

Projet de renaturalisation visant la création et la conception d'un écosystème naturel qui offrira différents bénéfices environnementaux : augmentation de la biodiversité, valorisation de l'eau de ruissellement, réduction des îlots de chaleur et amélioration de la qualité des milieux de vie de nos citoyens.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Sud-Ouest**
- **Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce**

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	4 000	4 000	11 200	19 200	48 370	67 570
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**-**	**-**	**4 000**	**4 000**	**11 200**	**19 200**	**48 370**	**67 570**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**-**	**-**	**4 000**	**4 000**	**11 200**	**19 200**	**48 370**	**67 570**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**19 200**	**48 370**	**67 570**
COÛT NET	-	-	**19 200**	**48 370**	**67 570**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	18	26	68	76	102	290
Dépenses récurrentes annuelles	73	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**73**	**73**	**73**	**73**	**73**	**73**
Total dépenses ponctuelles et réccurentes	**91**	**99**	**141**	**149**	**175**	**363**
Nombre années-personnes	1	-	-	-	-	
Total années-personnes	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement est attribué selon le nombre d'hectares acquis à l'intérieur des limites du nouveau parc-nature, dans le temps. Il comprend les études de caractérisation écologique, l'entretien et la sécurité des lots supplémentaires contribuant à la création du parc.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	4 000	4 000	11 200	19 200
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_3101_007_Int
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

32312	Développement et aménagement du Grand parc de l'Est	Programme / Projet	**PROJET**
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 - GPMR	Responsable du projet	Véronique Angers
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La création du Grand parc de l'Est s'inscrit dans la volonté de l'agglomération de Montréal de mettre en valeur l'écoterritoire de la trame verte de l'Est par la création d'un grand site récréotouristique régional.

Justification et bénéfices du projet

Réussir la transition écologique.
Offrir à la population des milieux de vie résilients.
Assurer un accès sécuritaire et de qualité aux berges.
Protéger les milieux naturels.
Mettre en valeur un réseau de plein air urbain axé sur les berges.

Impact environnemental

Protection et mise en valeur des richesses naturelles de l'archipel d'Hochelaga pour augmenter les bénéfices environnementaux tels que : l'enrichissement de la forêt urbaine et de la biodiversité, la diminution des vulnérabilités face aux changements climatiques, l'amélioration de la qualité des milieux de vie de nos citoyens.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	150	150	150	450	750	1 200
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	-	-	150	150	150	450	750	1 200
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	150	150	150	450	750	1 200

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	450	750	1 200
COÛT NET	-	-	450	750	1 200

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et réccurentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	150	150	150	450
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_3101_008
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

34330	Programme de réhabilitation des berges	Programme / Projet: PROGRAMME	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 - GPMR	Responsable du projet	Anne Desautels
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'intégrité des parcs riverains du réseau des grands parcs est compromise par l'érosion accélérée des berges. Des actions jugées prioritaires ont été identifiées sur près de 10 km de berges qui seront réhabilitées et sécurisées, essentiellement par la renaturalisation et des techniques mixtes inspirées du génie végétal.
Ces méthodes sont privilégiées afin de stabiliser et de sécuriser les berges, tout en réduisant les impacts négatifs sur l'environnement (îlots de chaleur, contamination des eaux, etc.). L'élimination sélective des espèces envahissantes sera également réalisée. Lorsque requis (fort courant, forte pente, intérêt patrimonial d'un mur, etc.), des ouvrages de soutènement intégrant des pratiques exemplaires de verdissement seront réalisés. Cette solution permettra de limiter la détérioration des structures par la naturalisation, tout en minimisant les impacts sur les milieux naturels adjacents. Des aménagements récréatifs complémentaires consolideront la vocation de certains secteurs riverains. Des travaux seront effectués prioritairement dans cinq parcs : Grand Parc de l'Ouest - secteurs du Cap-Saint-Jacques et du Bois-de-l'Île-Bizard; parc-nature de l'Île-de-la-Visitation; parc de la Promenade-Bellerive, parc René-Lévesque et port de plaisance de Lachine.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Justification et bénéfices du projet

La Ville de Montréal compte 289 km de berges, dont 62 km sont situés dans le réseau des grands parcs de la Ville de Montréal. L'érosion des berges est un phénomène naturel associé principalement aux variations des niveaux d'eau, mais qui est accentué par l'action humaine (passage des navires commerciaux ou déboisement des rives). Les dégâts causés par l'érosion dans les parcs riverains du réseau sont importants et engendrent des risques pour la sécurité civile, des pertes économiques et la destruction d'infrastructures naturelles et bâties.
Des actions de réhabilitation sont requises afin d'augmenter la stabilité des berges et la sécurité des visiteurs. La mise en œuvre du projet de réhabilitation représente une stratégie de protection des bandes riveraines. La protection des rives et du littoral du Grand Montréal est également un objectif du Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal.
La qualité des bandes riveraines procure des services écosystémiques importants et favorise la résilience de l'agglomération face aux effets des changements climatiques.
La réhabilitation des berges permettra de réaliser les bénéfices suivants:
- Créer des zones tampons entre les milieux aquatiques et les parcs
- Assurer aux citoyens un accès sécuritaire et de qualité aux rives montréalaises
- Limiter les dommages à l'environnement et aux infrastructures
- Protéger ou régénérer les écosystèmes naturels.

Impact environnemental

Génie végétal et phytotechnologies au service des milieux naturels. Le projet de réhabilitation des berges est développé avec le souci d'aménager des berges qui permettront d'atténuer les impacts négatifs des inondations en s'inspirant des écosystèmes naturels et en utilisant les phytotechnologies.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	400	1 700	5 950	10 350	**18 400**	15 620	**34 020**
Corpo	900	1 100	14 350	9 192	1 040	**26 582**	29 278	**55 860**
COÛT BRUT	**900**	**1 500**	**16 050**	**15 142**	**11 390**	**44 982**	**44 898**	**89 880**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	360	600	6 420	6 057	4 556	**17 993**	16 358	**34 351**
Subvention comptant	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**360**	**600**	**6 420**	**6 057**	**4 556**	**17 993**	**16 358**	**34 351**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET	**540**	**900**	**9 630**	**9 085**	**6 834**	**26 989**	**28 540**	**55 529**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**44 982**	**44 898**	**89 880**
COÛT NET	**26 989**	**28 540**	**55 529**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	150	150	150	150	-	600
Dépenses récurrentes annuelles	63	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**63**	**63**	**63**	**63**	**63**	**63**
Total dépenses ponctuelles et réccurentes	**213**	**213**	**213**	**213**	**63**	**663**
Nombre années-personnes	1	-	-	-	-	
Total années-personnes	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Le budget tient compte d'une subvention de 40 % du programme FAAC.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	4 932	900	1 500	16 050	15 142	11 390	44 982
mètres linéaires	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_3101_009

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

34700	Plan de la forêt urbaine	Programme / Projet: **PROGRAMME**	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 - GPMR	Responsable du projet	Daniel Bédard
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 d'arbres sur le domaine privé et sur le domaine public. L'atteinte de cet objectif ambitieux se traduit par le maintien des efforts de plantations. Les plans maîtres de plantations et le programme de déminéralisation sont des moyens essentiels au maintien du rythme des plantations. La lutte contre l'agrile du frêne se poursuit. Le cumul des campagnes de traitements permet de maintenir environs 45 000 frênes sur rues et en parterres aménagés. La gratuité pour le traitement des frênes privés est en vigueur depuis 2019. L'intensification des interventions dans les milieux boisés du Réseau des grands parcs se poursuit. Une séquence de travaux importants, incluant l'abattage des frênes, la lutte aux espèces envahissantes et le reboisement est prévue. La production d'arbres à la pépinière municipale est adaptée pour répondre aux besoins. Le développement et la mise en œuvre d'un projet récurrent de valorisation du bois abattu se sont ajoutés à la stratégie de la Ville. 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 que le PDI du programme pour le Plan de gestion de la forêt urbaine est financé par emprunt, mais il est non capitalisable.

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.

À noter : la dépense réelle pour 2019 s'élève à 15 M$ lorsqu'est pris en compte le financement des arrondissements dans le cadre du programme de financement des frênes abattus.

Impact environnemental

L'enrichissement de la forêt urbaine et de la biodiversité; La diminution des vulnérabilités face aux changements climatiques; L'amélioration de l'empreinte Carbone.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	6 794	6 573	3 694	3 494	9 361	**29 916**	35 500	**65 416**
Corpo	17 465	17 455	22 167	20 909	23 302	**101 298**	115 000	**216 298**
COÛT BRUT	**24 259**	**24 028**	**25 861**	**24 403**	**32 663**	**131 214**	**150 500**	**281 714**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**24 259**	**24 028**	**25 861**	**24 403**	**32 663**	**131 214**	**150 500**	**281 714**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**131 214**	**150 500**	**281 714**
COÛT NET	**131 214**	**150 500**	**281 714**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et réccurentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	15 738	17 000	24 259	24 028	25 861	24 403	32 663	131 214
Nombre d'items	32 164	35 564	42 800	43 000	43 200	42 900	42 400	214 300
Nombre d'items	17 990	28 135	27 900	26 300	26 300	21 100	15 800	117 400

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
No. 16-047, RCG 17-024, No. 17-072, RCG 18-033, RCG 19-024	22000, 4500, 42000, 7500, 7500

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_3101_011

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

32130	Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4	Programme / Projet: **PROJET**	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 - GPMR	Responsable du projet	Clément Arnaud
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Nature du projet

Le plan directeur du parc Frédéric-Back fait présentement l'objet d'une révision qui sera présenté au cours des prochains mois.
Bloc 1 : complété (25 ha)
Bloc 2 : livrables complétés ou en cours de travaux (avancement à 75%) - Budget et échéance respectés (22 ha)
Bloc 3 : livrables projetés - 2025 (30 ha)
Secteurs Boisé ouest, Champdoré et Jarry ouest
Bloc 4 : livrables projetés - 2028 (23 ha)
Secteurs Plaine Ouest et Terrasses (Agora et Amphithéatre est)
Bloc 5 : Livrables projetés - 2033 (40 ha)
Secteurs Lac (bassin, lac, pavillon), Terrasses nord, Plaine centre, Terrasses centre (vélo-parc, lien est-ouest, aire de slackline, etc.), Papineau sud (pôle de mobilité durable et correctifs au stationnement), Terrasses sud (Amphithéâtre ouest), Jarry (entrée-J.Casault) et Iberville sud (piste et talus le long des industries).
Bloc ultérieur : Projets à déterminer (environ 25 ha).

Justification et bénéfices du projet

Le parc Frédéric-Back est un parc métropolitain de 153 hectares faisant partie du réseau des grands parcs de Montréal. À ce jour, les travaux ont permis de compléter 60 % du réaménagement de la portion couronne du site et un peu plus de 25 % de l'aménagement de la partie centrale du parc.
Aménagé selon des principes environnementaux avant-gardistes et durables, le parc améliore la qualité de vie des résidents du Grand Montréal en leur donnant accès à un espace hautement symbolique qui était inaccessible jusqu'en 2017 et qu'ils s'approprient progressivement au fur et à mesure de l'ouverture de nouveaux secteurs. Voici quelques-uns des objectifs visés par le projet:
- 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;
- Valoriser des matières résiduelles;
- Augmenter la biodiversité par l'utilisation de plantes indigènes, de création de niches écologiques et de corridors fauniques;
- Favoriser un équilibre dynamique dans la cohabitation humaine et faunique;
- 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.

Le 1er indicateur de performance touche au développement, et le second à la protection.

Impact environnemental

Réutiliser des matériaux résiduels (sols d'excavation, compost, résidus verts, roc de dynamitage, billes de frêne, etc.), ce qui réduit les coûts et l'empreinte écologique du projet. Créer de nouveaux habitats pour la faune et la flore. Enrichir la forêt urbaine et la biodiversité. Réduire la vulnérabilité face aux changements climatiques. Stocker du carbone (plantation d'arbres et réduction des GES).

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	8 462	11 204	7 708	8 740	8 180	**44 294**	51 610	**95 904**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**8 462**	**11 204**	**7 708**	**8 740**	**8 180**	**44 294**	**51 610**	**95 904**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**8 462**	**11 204**	**7 708**	**8 740**	**8 180**	**44 294**	**51 610**	**95 904**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	10 809	14 346	**44 294**	**51 610**	**121 059**
COÛT NET	10 809	14 346	**44 294**	**51 610**	**121 059**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	290	-	-	-	337	
Sous-total dépenses récurrentes	**290**	**290**	**290**	**290**	**627**	**627**
Total dépenses ponctuelles et réccurentes	**290**	**290**	**290**	**290**	**627**	**627**
Nombre années-personnes	2	-	-	-	1	
Total années-personnes	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Budget requis pour l'entretien des nouveaux secteurs du parc Frédéric-Back. Entretien imparti à 100 % à l'externe. 21 hectares supplémentaires livrés en 2021, 153 hectares à terme en 2030.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	8 764	14 346	8 462	11 204	7 708	8 740	8 180	44 294
Multi+Bloc 3	-	-	8 462	11 204	11 708	5 800	-	37 174
Multi+Bloc 4	-	-	-	-	-	6 820	11 180	18 000

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-11-01	2024-12-01	Ces dates ne concernent que les BLOCS 3 et 4. Le D.A.P. pour Phase exécution du BLOC 3 sera présenté aux instances en octobre 2020. Celui pour le BLOC 4 est prévu en 2023. Après adoption du DAP (oct 2020), un nouveau règlement d'emprunt est à prévoir parce que le RCG-17-006 ne couvrira pas la totalité des montants requis pour le BLOC 3.
Travaux	2020-05-15	2024-12-15	Les dates indiquées ne concernent que le BLOC 3 -Les dates pour le BLOC 4 sont à préciser ultérieurement.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG- 17-006	60 700

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_3101_012
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	Programme / Projet: PROGRAMME	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 - GPMR	Responsable du projet	Clément Arnaud
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

D'ici 2025, les projets en cours de planification et de réalisation prévoient des travaux de protection, de mise en valeur, d'aménagement, de sécurisation et de maintien des actifs de la Ville. Les projets visent l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité des services aux usagers, ainsi que la protection et la mise en valeur du patrimoine. Les projets consolident les infrastructures, les milieux naturels et les biens culturels.
. Aménagement du secteur du marécage et tronçons du chemin Olmsted;
. Aménagement du secteur de la maison Smith, du symposium de sculptures et des aires de stationnement;
. Aménagement du secteur du réservoir d'eau du Sommet (attenant au secteur Smith);
. Aménagement du sentier de l'escarpement est :
. Aménagement du belvédère Camillien-Houde;
. Aménagement du secteur nord du chalet;
. Fermeture de sentiers informels et restauration des milieux naturels et aménagements de sentiers et de seuils secondaires;
. Maintien d'actifs : Travaux d'urgences (escaliers, infrastructures) et de remplacement (mobilier, signalisation);
. Aménagement de seuils : Remembrance-Côte-des-Neiges et Camillien-Houde-Côte-Sainte-Catherine incluant la poursuite du chemin de ceinture (SUM);
. Travaux préalables de fouilles archéologiques.

Justification et bénéfices du projet

Le mont Royal constitue un élément identitaire et caractéristique prédominant de Montréal et comporte des qualités écologiques, culturelles, paysagères et patrimoniales exceptionnelles. Il reçoit chaque année des millions de visiteurs qui proviennent des quartiers limitrophes, de l'agglomération et de partout ailleurs dans le monde.

Le programme d'aménagement du parc du Mont-Royal permet la mise en oeuvre du Plan de protection et de mise en valeur adopté en 2009 qui s'appuie sur les travaux de la Table de concertation du Mont-Royal et sur les énoncés et les encadrements contenus aux politiques adoptées ces dernières années en matière de patrimoine. Les objectifs généraux du Plan visent à protéger et à mettre en valeur le mont Royal, à le rendre accessible et accueillant ainsi qu'à réunir les conditions nécessaires à sa protection et sa mise en valeur.

L'ensemble des dépenses devrait être globalement subventionné à 50 % par l'Entente sur le développement culturel du ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Impact environnemental

Le maintien de la biodiversité. L'enrichissement de la forêt urbaine et de la biodiversité. La diminution des vulnérabilités face aux changements climatiques. Le développement de la vie communautaire. L'encouragement de la pratique de l'activité physique. L'empreinte Carbone sera améliorée grâce au stockage de Carbone (plantation d'arbres et végétalisation).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Ville-Marie
- Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
- Outremont
- Plateau-Mont-Royal

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	7 858	7 000	5 174	5 105	5 918	31 055	40 640	71 695
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	7 858	7 000	5 174	5 105	5 918	31 055	40 640	71 695
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	3 929	3 500	2 587	2 553	2 959	15 528	20 320	35 848
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	3 929	3 500	2 587	2 553	2 959	15 528	20 320	35 848
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	3 929	3 500	2 587	2 552	2 959	15 527	20 320	35 847

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	31 055	40 640	71 695
COÛT NET	15 527	20 320	35 847

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et réccurentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	1 922	2 145	7 858	7 000	5 174	5 105	5 918	31 055
Superficie aménagée en mètr	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 800	20 000	20 000	20 000	20 000	90 800

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 16-040	21 800

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_3101_013
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

34333	Programme de réhabilitation des parcs-nature et des espaces riverains	Programme / Projet	PROGRAMME
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 - GPMR	Responsable du projet	Steve Bilodeau-Balatti
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 des parcs-nature et d'espaces riverains.
Liste non limitative des projets inscrits au programme
CORPO :
- De Dieppe: sécurisation des berges ;
- Pépinière municipale : travaux de nivellement et drainage ;
- Parc des Rapides : travaux divers ;
- Promenade Bellerive : travaux divers ;
- Port de plaisance de Lachine : Aménagement du parc;
- Aménagement d'un bain portuaire.

AGGLO :
- Île-de-la-Visitation : travaux de mise en valeur du Site des Moulins ;
- Bois-de-l'île-Bizard : construction de la grande passerelle au parc-nature ;
- Bois de Saraguay : réfection du muret sur le Boulevard Gouin ;
- Pointe-aux-Prairies : réfection de ponceau et exutoire ;
- Réfection de mobilier et d'éclairage.

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, on y retrouve notamment les 9 parcs-nature ouverts au public et 5 espaces riverains.

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.

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. Le nouveau parc riverain de Lachine et l'aménagement d'un bain portuaire permettront d'atteindre ces objectifs.

Cette fiche exclut le parc du Mont-Royal (incluant le parc Jeanne-Mance), Jean-Drapeau, Frédéric-Back et La Fontaine, Jarry, Maisonneuve, Angrignon et le Grand Parc de l'Ouest. 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).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	1 320	1 330	540	817	750	4 757	9 561	14 318
Corpo	4 680	5 670	2 960	2 818	6 750	22 878	9 404	32 282
COÛT BRUT	6 000	7 000	3 500	3 635	7 500	27 635	18 965	46 600
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	6 000	7 000	3 500	3 635	7 500	27 635	18 965	46 600

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	27 635	18 965	46 600
COÛT NET	27 635	18 965	46 600

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et réccurentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	5 229	6 000	7 000	3 500	3 635	7 500	27 635
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-076, No. 15-079, RCG 16-049, No. 16-057	17000, 15000, 52000, 33500

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_3101_014

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	Programme / Projet: **PROGRAMME**	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 - GPMR	Responsable du projet	Marie-Claude Séguin
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires
N°- 42211	Programme de protection des bâtiments SGPI
	SUM (domaine public)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Plateau-Mont-Royal

Nature du projet

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 mise aux normes au Centre culturel Calixa-Lavallée
- La réhabilitation de la fontaine lumineuse
- 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.

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, les parties prenantes et 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 attitrés 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 des patrimoines. Le maintien de la vie communautaire et culturelle. La contribution au développement et à l'utilisation du transport actif. L'amélioration de l'empreinte Carbone (plantation d'arbres et réduction des GES en encourageant l'utilisation des transports actifs).

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	7 830	7 760	1 647	3 675	3 835	24 747	2 800	27 547
COÛT BRUT	**7 830**	**7 760**	**1 647**	**3 675**	**3 835**	**24 747**	**2 800**	**27 547**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**7 830**	**7 760**	**1 647**	**3 675**	**3 835**	**24 747**	**2 800**	**27 547**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**24 747**	**2 800**	**27 547**
COÛT NET	**24 747**	**2 800**	**27 547**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et réccurentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Un ajustement de la base budgétaire du Service de la culture, du Service de la gestion et de la planification immobilière et de l'arrondissement sera demandé au moment de l'ouverture de l'équipement.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	3 720	-	7 830	7 760	1 647	3 675	3 835	24 747
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-079, RCG 16-057	15000, 33418

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_3101_015
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

34316	Programme de réhabilitation du parc Angrignon	Programme / Projet	PROGRAMME
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 - GPMR	Responsable du projet	Marie-Claude Séguin
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires
N°- 42211	Programme de protection des bâtiments SGPI

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

En parallèle à l'élaboration du plan d'ensemble du parc Angrignon, il est requis de procéder à des travaux prioritaires d'aménagement. La liste suivante, non limitative, des travaux prévus dans le présent programme :
- Réfection de la cascade, des ponceaux et passerelles
- Travaux de démolition d'aménagements et d'équipements obsolètes et travaux de sécurisation
- Travaux de mise aux normes
- Aménagement du pôle d'accueil (Secteur de l'ancien quartier d'hiver).

Justification et bénéfices du projet

L'arrondissement du Sud-Ouest et l'un des plus accessibles de toute l'agglomération. La station de métro Angrignon se trouve sur le site même du parc. Il est d'une grande qualité écologique tant par la biodiversité qu'il supporte grâce à son réseau de plans d'eau exceptionnel et sa forêt mature qui offre aux visiteurs, une canopée de qualité très rafraîchissante. Il contribue au développement social de l'arrondissement avec la centaine de places offertes dans le jardin communautaire. L'énoncé d'intérêt patrimonial réalisé en 2016 du bâtiment Quartier d'hiver, a souligné la valeur sociale et d'usage de ce secteur, par leur vocation éducative et récréative historique. Il reçoit, annuellement, des milliers de visiteurs provenant des quartiers limitrophes et de l'agglomération montréalaise.
La planification des projets et l'élaboration du plan d'ensemble, en amont des projets, sont financées en budget de fonctionnement. Un montant de 0,2 $ est requis à cet effet en 2021.
Les travaux proposés visent à assurer le maintien d'actifs jugés prioritaires et à permettre l'amélioration des équipements et des accès offerts aux citoyens.

Impact environnemental

D'une superficie de 97 hectares, le parc Angrignon, est le plus grand parc de l'arrondissement. 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. Le développement de la vie communautaire. Le soutien d'une économie d'énergie par la pérennisation des actifs.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Arrondissement du Sud-Ouest

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 500	1 790	1 710	2 585	4 620	12 205	9 715	21 920
COÛT BRUT	**1 500**	**1 790**	**1 710**	**2 585**	**4 620**	**12 205**	**9 715**	**21 920**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 500**	**1 790**	**1 710**	**2 585**	**4 620**	**12 205**	**9 715**	**21 920**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**12 205**	**9 715**	**21 920**
COÛT NET	**12 205**	**9 715**	**21 920**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et réccurentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	1 500	1 790	1 710	2 585	4 620	12 205
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-076, No 15-079, RCG 16-049, No 16-057	17000, 15000, 52000, 33500

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_3101_016
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

34317	Programme de réhabilitation du parc Jarry	Programme / Projet	PROGRAMME
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 - GPMR	Responsable du projet	Marie-Claude Séguin
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires
N°- 42211	Programme de protection des bâtiments SGPI

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

En parallèle à l'élaboration du plan d'ensemble du parc Jarry qui sera présenté en 2021 aux diverses parties prenantes, des travaux de maintien d'actifs sont requis pour mettre à niveau certains équipements sportifs du parc. Le réaménagement de certains secteurs est également prévu.
Les projets inscrits sont principalement des travaux de mise aux normes, de maintien d'actifs et de réaménagement.
Liste suivante, non limitative, des travaux prévus :
- Réfection de terrains et d'équipements sportifs;
- Réaménagent de l'entrée du seuil Villeray;
- Réaménagement du Pôle aquatique et ses abords;
- Agrandissement de l'aire de jeux.

Justification et bénéfices du projet

Composé de vastes espaces libres et de plateaux sportifs programmés, le parc Jarry qui dessert l'arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a atteint récemment plus de 40 000 visiteurs en une seule journée. Planifier dès le début des années 1920, sa vocation sportive est intimement lié à l'héritage des frères Jarry qui voulait doter ce secteur de la ville "d'un grand terrain de jeu". Dès les années 1950, son évolution est marquée par la tenue d'événements sportifs à grande échelle (Expos) et par des événements culturels significatifs, dont la messe célébrée par le pape Jean-Paul II en 1984. Depuis les années 90, son caractère champêtre et culturel s'est ajouté à l'ADN sportif. La mise en valeur de son paysage d'origine, cette ancienne terre agricole doucement vallonnée a été bonifiée par l'ajout d'un étang orné d'une fontaine très appréciée, d'une clairière offrant des activités ponctuelles et de zones boisées composées de grands conifères devenus majestueux. Depuis 1981, la Ville loue par bail emphytéotique, une portion de son territoire au Centre de tennis du parc Jarry (stade IGA) qui présente l'événement international Coupe Rogers.
Les travaux proposés visent à assurer le maintien d'actifs et à permettre l'amélioration des équipements, des accès offerts aux citoyens.

Impact environnemental

L'enrichissement de la biodiversité. Le maintien des patrimoines. La contribution au développement et à l'utilisation du transport actif. Le développement de la vie communautaire. Le soutien d'une économie d'énergie par la pérennisation des actifs. L'amélioration de l'empreinte Carbone (plantation d'arbres et réduction des GES en encourageant l'utilisation des transports actifs).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 115	1 050	1 850	2 195	3 925	10 135	11 815	21 950
COÛT BRUT	**1 115**	**1 050**	**1 850**	**2 195**	**3 925**	**10 135**	**11 815**	**21 950**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 115**	**1 050**	**1 850**	**2 195**	**3 925**	**10 135**	**11 815**	**21 950**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**10 135**	**11 815**	**21 950**
COÛT NET	**10 135**	**11 815**	**21 950**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et réccurentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	1 115	1 050	1 850	2 195	3 925	10 135
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-076, No 15-079, RCG 16-049, No 16-057	17000, 15000, 52000, 33500

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_3101_017
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

34318	Programme de réhabilitation du parc Maisonneuve	Programme / Projet: PROGRAMME	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 - GPMR	Responsable du projet	
		Directeur de service	

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Se basant sur le plan d'action du Plan directeur du parc Maisonneuve, et sur le développement du programme d'Espace pour la vie (EPLV), il est requis de procéder aux réaménagements de certains secteurs jugés prioritaires. Les projets inscrits dans le présent programme sont principalement des travaux de mise aux normes, de maintien d'actifs et de réaménagement.
Liste non limitative des projets inscrits au programme :
- Réaménagement du pôle d'accueil du parc phase 1 et seuil de l'Insectarium;
- Réaménagement du pôle d'accueil phase 2 - secteur du bâtiment de services.

Le projet de réaménagement du pôle d'accueil et du seuil de l'Insectarium se déploie est en partie sur le terrain du parc et sur celui du Jardin botanique. L'entretien et l'opération de son pavillon relèvent d'EPLV. Un montant récurrent en BF est requis et doit être prévu par EPLV.

Justification et bénéfices du projet

Le parc Maisonneuve situé dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie qui comprend également le golf municipal, est bordé depuis 1930, par le Jardin botanique et depuis 1976 par les installations olympiques dont la tour du stade et les pyramides olympiques lesquelles sont les points de repère iconiques de l'est de l'île.
Le parc est créé et nommé en 1910 par la Ville de Maisonneuve afin de rappeler la mémoire du fondateur de Montréal. De grandes ambitions seront mises de l'avant par la « Commission du parc Maisonneuve » pour l'embellissement de cette ville.
De cet héritage, plusieurs bâtiments de qualités exceptionnelles rayonnent autour du parc nommément le château Dufresne, le bain Morgan, le marché Maisonneuve et la bibliothèque Maisonneuve. Des aménagements exceptionnels tels que la Cité-Jardin, la rue Morgan et son aboutissement au parc du même nom participent à l'identité de l'arrondissement. Le paysage du parc Maisonneuve provient du tracé de l'ancien golf par ses allées gazonnées et ses limites boisées. Il offre de belles perspectives au caractère champêtre rappelant certains jardins anglais. Le parc possède des jardins communautaires dont un dédié à la culture biologique. Depuis 2016, un projet d'écopâturage pédagogique permet aux citoyens de côtoyer des petits ruminants, dont des moutons, et de participer à des ateliers variés.

Impact environnemental

L'enrichissement de la biodiversité. Le maintien du patrimoine paysager. La contribution au développement et à l'utilisation du transport actif. Le développement de la vie communautaire. Le soutien d'une économie d'énergie par la pérennisation des actifs. L'amélioration de l'empreinte Carbone (plantation d'arbres et réduction des GES).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	2 408	3 425	1 775	625	250	8 483	4 000	12 483
COÛT BRUT	**2 408**	**3 425**	**1 775**	**625**	**250**	**8 483**	**4 000**	**12 483**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 408**	**3 425**	**1 775**	**625**	**250**	**8 483**	**4 000**	**12 483**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	8 483	4 000	12 483
COÛT NET	8 483	4 000	12 483

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et réccurentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	2 408	3 425	1 775	625	250	8 483
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-076, No 15-079, RCG 16-049, No 16-057	17000, 15000, 52000, 33500

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_3101_018
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

34251	Programme de réhabilitation du parc Jeanne-Mance	Programme / Projet: PROGRAMME	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 - GPMR	Responsable du projet	Marie-Claude Séguin
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires
N°- 42211	Programme de protection des bâtiments SGPI

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Plateau-Mont-Royal

Nature du projet

En parallèle à la complétion du Plan directeur du parc Jeanne-Mance et de la Côte Placide qui vise la réhabilitation de cette portion du Site patrimonial déclaré du Mont-Royal, la réalisation du réaménagement de certains secteurs jugés prioritaires est prévue. Ces projets sont principalement des travaux de mise aux normes, de maintien d'actifs et de réaménagement.
Liste non limitative des projets inscrits au programme et qui ne seront pas affectés par les orientations du plan directeur sont :
- Réfection du terrain de soccer;
- Réaménagement du Pôle aquatique incluant la mise aux normes de la pataugeoire;
- Réaménagement des terrains de volleyball et son secteur.

Justification et bénéfices du projet

Le parc Jeanne-Mance se déploie sur les premières terres achetées par la Ville pour constituer le parc du Mont-Royal dès 1874. Site d'exception, localisé à la rencontre entre la montagne et la ville, il constitue une porte d'entrée d'importance au parc du Mont-Royal. Puisqu'il fait partie du site patrimonial déclaré du Mont-Royal, son développement bénéficie d'un financement issu de la Loi sur la Protection du patrimoine culturel.

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'amélioration de l'empreinte Carbone (plantation d'arbres et réduction des GES en encourageant l'utilisation des transports actifs).

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	100	100	2 275	775	900	4 150	6 710	10 860
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**100**	**100**	**2 275**	**775**	**900**	**4 150**	**6 710**	**10 860**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	50	300	350	1 675	2 025
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	50	300	350	1 675	2 025
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**100**	**100**	**2 275**	**725**	**600**	**3 800**	**5 035**	**8 835**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	4 150	6 710	10 860
COÛT NET	3 800	5 035	8 835

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et réccurentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	100	100	2 275	775	900	4 150
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 16-040	21 800

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_3101_019
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

34307	Réaménagement du square Viger	Programme / Projet	PROJET
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 - GPMR	Responsable du projet	Jasmin Corbeil
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.
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'œuvre 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.

Justification et bénéfices du projet

Le réaménagement du square Viger est un des projets 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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	10 825	344	-	-	-	11 169	-	11 169
COÛT BRUT	**10 825**	**344**	**-**	**-**	**-**	**11 169**	**-**	**11 169**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**10 825**	**344**	**-**	**-**	**-**	**11 169**	**-**	**11 169**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	13 992	13 739	**11 169**		**38 900**
COÛT NET	13 992	13 739	**11 169**		**38 900**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et réccurentes	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Un ajustement de la base budgétaire de l'arrondissement sera demandé au moment de l'ouverture de l'équipement.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	6 037	13 739	10 825	344	-	-	-	11 169
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
No. 17-021, No. 18-021, (à venir)	28000, 7000, 3800

- Service des grands parcs, Mont-Royal et sports - Sports -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_3104_020_Int
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

34375	Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux	Programme / Projet	PROGRAMME
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

3104	GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - SPORTS	Responsable du projet	Christine Lagadec
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 (CE19 0298). Le programme vise la rénovation, la mise aux normes et le remplacement des différents équipements des parcs locaux. Le financement octroyé aux arrondissements permettra de rénover minimalement un parc par année dans chaque arrondissement pendant 3 ans. En 2019, un montant de 6 000 000 $ a été versé aux arrondissements.

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 d'un mode de vie actif, 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	27 000	10 000	-	-	-	37 000	-	37 000
COÛT BRUT	**27 000**	**10 000**	**-**	**-**	**-**	**37 000**	**-**	**37 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**27 000**	**10 000**	**-**	**-**	**-**	**37 000**	**-**	**37 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**37 000**		**37 000**
COÛT NET	**37 000**		**37 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	4 045	18 204	27 000	10 000	-	-	-	37 000
Nbre de projets réalisés	12	29	38	9	-	-	-	47
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
19-014	57 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_3104_021

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	Programme / Projet: **PROGRAMME**	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
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Programme des équipements sportifs supralocaux a été adopté en 2014 (CE14 0572). 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.

Justification et bénéfices du projet

Les équipements supralocaux sont des équipements dont la desserte et le rayonnement dépassent largement l'arrondissement dans lequel ils sont situés. Dans une perspective de vision globale et d'allocation efficiente des ressources en lien avec les priorités municipales, la Ville centre aide les arrondissements afin qu'ils assurent convenablement le maintien d'actif, la réfection et le développement des équipements sportifs supralocaux.
Projets en cours ou planifiés :
- Agrandissement, rénovation et mise aux normes du dojo du Club de judo Shidokan (CDN-NDG)
- Stade Gary-Carter (Ahuntsic-Cartierville).

Note : Les indicateurs seront ajustés en fonction des appels de projets à venir.

Impact environnemental

L'encouragement d'un mode de vie actif, 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	5 773	3 198	2 300	5 000	5 000	21 271	25 000	46 271
COÛT BRUT	**5 773**	**3 198**	**2 300**	**5 000**	**5 000**	**21 271**	**25 000**	**46 271**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	3 660	198	-	-	-	3 858	-	3 858
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**3 660**	**198**	**-**	**-**	**-**	**3 858**	**-**	**3 858**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 113**	**3 000**	**2 300**	**5 000**	**5 000**	**17 413**	**25 000**	**42 413**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	21 271	25 000	46 271
COÛT NET	17 413	25 000	42 413

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	35	690	5 773	3 198	2 300	5 000	5 000	21 271
Nbre de projets réalisés	1	-	-	1	1	-	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
15-034, 16-002, 18-027	11 850

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_3104_022

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

38340	Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs	Programme / Projet: **PROGRAMME**	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
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés | **Commentaires**

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

Justification et bénéfices du projet

Les citoyens de Montréal profitent d'un parc d'équipements aquatiques variés et répartis de façon non uniforme sur le territoire. Pour certains arrondissements, l'offre d'équipements aquatiques intérieurs est inexistante ou minime.

Les futurs équipements aquatiques intérieurs doivent être conçus comme lieux de vie, de bien-être et de santé, attirant une clientèle diversifiée et composée de personnes de tous âges qui cherchent une détente ou une activité physique plus intense. Un des objectifs du Programme est la mise en place d'environnements et des conditions favorables à l'activité physique, la détente et au sport pour tous.

Projets planifiés :
- Centre aquatique de Rosemont (RPP)
- Centre récréatif de Pierrefonds-Roxboro (Pierrefonds-Roxboro, Île-Bizard–Sainte-Geneviève)
- Centre aquatique de Verdun
- Centre sportif de Montréal-Nord
- Centre sportif de Lachine

Impact environnemental

L'encouragement d'un mode de vie actif, 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. Les projets visent une Certification LEED Or.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Rosemont–La Petite-Patrie**
- **Pierrefonds-Roxboro**
- **Verdun**
- **Montréal-Nord**

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	15 959	32 244	17 739	15 000	15 000	95 942	81 720	177 662
COÛT BRUT	**15 959**	**32 244**	**17 739**	**15 000**	**15 000**	**95 942**	**81 720**	**177 662**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	750	4 125	2 625	-	-	7 500	-	7 500
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**750**	**4 125**	**2 625**	**-**	**-**	**7 500**	**-**	**7 500**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**15 209**	**28 119**	**15 114**	**15 000**	**15 000**	**88 442**	**81 720**	**170 162**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	95 942	81 720	177 662
COÛT NET	88 442	81 720	170 162

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Un ajustement de la base budgétaire de l'arrondissement sera demandé au moment de l'ouverture de l'équipement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	1 877	21 544	15 959	32 244	17 739	15 000	15 000	95 942
Nbre de projets réalisés	-	-	1	-	1	-	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
15-008, 17-063, 18-065	57 800

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_3104_023

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

38360	Programme des arénas	Programme / Projet: **PROGRAMME**	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	Luc Denis
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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).

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.

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 met à risque les arrondissements qui n'auront plus accès au fréon à partir de 2021 en raison de la nouvelle réglementation, 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 en chantier :
Complexe Gadbois - Georges et Sylvio Mantha (Le Sud-Ouest) et 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	11 387	300	-	-	-	11 687	-	11 687
COÛT BRUT	**11 387**	**300**	**-**	**-**	**-**	**11 687**	**-**	**11 687**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	1 459	-	-	-	-	1 459	-	1 459
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**1 459**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 459**	**-**	**1 459**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**9 928**	**300**	**-**	**-**	**-**	**10 228**	**-**	**10 228**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	11 687		11 687
COÛT NET	10 228		10 228

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	44 720	30 340	11 387	300	-	-	-	11 687
Nbre de projets réalisés	-	4	2	-	-	-	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
09-020, 12-011, 15-042, 16-038, 17-058, 19-011	277 651

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_3104_025

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

38370	Projets de développement d'installations sportives	Programme / Projet: **PROJET**	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
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 à vocation supralocale. L'indice de vétusté du centre est évalué à plus de 40 % (tout bâtiment doit avoir un indice d'au plus 20 %).

Le CRG s'insère dans le secteur Turcot en pleine transformation avec la reconstruction de l'échangeur Turcot. 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.

Le 17 février 2020, le Comité de coordination des projets/programme d'envergure (CCPE) a approuvé le démarrage du projet de rénovation et de modernisation du CRG.

Justification et bénéfices du projet

1 - Le projet de rénovation et de modernisation du CRG permettra :
- D'assurer une cohérence entre l'aménagement du pôle Gadbois, la mise aux normes des arénas et des aménagements à l'intérieur du CRG et de renforcer l'intégration entre les trois projets;
- 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.

Impact environnemental

Le soutien d'une économie d'énergie par la pérennisation des actifs. L'empreinte Carbone sera améliorée (réduction des GES).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sud-Ouest

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	500	5 450	31 864	32 136	10 950	80 900	-	80 900
COÛT BRUT	**500**	**5 450**	**31 864**	**32 136**	**10 950**	**80 900**	**-**	**80 900**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	136	667	3 741	12 476	2 980	20 000	-	20 000
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**136**	**667**	**3 741**	**12 476**	**2 980**	**20 000**	**-**	**20 000**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**364**	**4 783**	**28 123**	**19 660**	**7 970**	**60 900**	**-**	**60 900**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	93 952	80	80 900		174 932
COÛT NET	72 766	80	60 900		133 746

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Un ajustement de la base budgétaire de l'arrondissement sera demandé au moment de l'ouverture de l'équipement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	18 914	80	500	5 450	31 864	32 136	10 950	80 900
Nbre de projets réalisés	2	-	-	-	-	-	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
13-029, 15-007, 16-036, 17-050, 19-024	90 850

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_3104_027
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

38375	Programme des installations sportives extérieures (PISE)	Programme / Projet	PROGRAMME

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
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Justification et bénéfices du projet

Le plan directeur du sport et du plein air urbains adopté en 2018 préconise une approche d'intervention globale par parc.
Sommaire des appels de projets au printemps et à l'automne 2019 :

- 65 projets soumis par 19 arrondissements d'une valeur estimée à 78 M$
- 62 M$: aide financière demandée
- 36 projets priorisés pour une aide financière de 31,6 M$

3e appel de projets prévu en 2021.
Exemples de projets priorisés en cours ou planifiés :

- Réfection des terrains de tennis et de pickleball : Verdun, CDN-NDG, IB–SG, LaSalle, Outremont, RDP–PAT, Saint-Laurent
- Aire de skate park : AC, MHM et Verdun
- Réfection de terrain synthétique et piste d'athlétisme : CDN-NDG, Lachine
- Réfection des terrains de soccer : AC, Anjou, Montréal-Nord, PMR, Saint-Léonard, Ville-Marie
- Réaménagement des terrains de basketball : CDN–NDG, VSMPE, IB–SG
- Aménagement d'un « pumptrack » : Sud-Ouest
- Aménagement de diverses installations sportives : LaSalle, Pierrefonds-Roxboro, Saint-Laurent, RDP–PAT, VSMPE

Note : Les indicateurs seront ajustés en fonction des appels de projets à venir.

Impact environnemental

L'encouragement d'un mode de vie actif, 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.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	18 552	20 000	9 000	16 100	11 000	74 652	62 036	136 688
COÛT BRUT	**18 552**	**20 000**	**9 000**	**16 100**	**11 000**	**74 652**	**62 036**	**136 688**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**18 552**	**20 000**	**9 000**	**16 100**	**11 000**	**74 652**	**62 036**	**136 688**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**74 652**	**62 036**	**136 688**
COÛT NET	**74 652**	**62 036**	**136 688**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	635	10 000	18 552	20 000	9 000	16 100	11 000	74 652
Nbre de projets réalisés	1	12	17	5	-	-	-	22
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
17-053, 20-027	43 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_3104_028
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

38380	Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	Programme / Projet	PROGRAMME
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
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Programme aquatique de Montréal (PAM) – volet mise aux normes a été adopté en 2014 et mis en œuvre auprès des arrondissements. Une deuxième phase du programme a été adoptée par le comité exécutif (CE16 1642) en octobre 2016 (principale modification : aide financière correspondant à 100 % des coûts admissibles). Une troisième phase du programme devrait être présentée aux instances pour approbation à l'automne 2020 pour un nouvel appel de projets en 2021.
Le programme 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.

Justification et bénéfices du projet

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); Piscine Baldwin (Le Plateau-Mont-Royal);

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.

Note : Les indicateurs seront ajustés en fonction des appels de projets à venir.

Impact environnemental

La réduction de la consommation d'eau potable. L'encouragement d'un mode de vie actif, 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 (réduction des GES).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	8 843	17 007	7 879	12 000	6 100	51 829	49 000	100 829
COÛT BRUT	**8 843**	**17 007**	**7 879**	**12 000**	**6 100**	**51 829**	**49 000**	**100 829**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**8 843**	**17 007**	**7 879**	**12 000**	**6 100**	**51 829**	**49 000**	**100 829**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	51 829	49 000	100 829
COÛT NET	51 829	49 000	100 829

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	1 307	362	8 843	17 007	7 879	12 000	6 100	51 829
Nbre de projets réalisés	13	9	2	3	-	-	-	5
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
15-036, 16-013, 17-052, 18-023, 18-033, 19-017	56 200

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_3104_029
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	Programme / Projet	PROGRAMME
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
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

Les équipements sportifs corporatifs sont :
- Le complexe sportif Claude-Robillard (CSCR)
- L'aréna Michel-Normandin
- L'aréna Maurice-Richard
- Le Taz
- Le Stade de soccer de Montréal
- Le Complexe sportif Marie-Victorin (CSMV).

Justification et bénéfices du projet

Les projets planifiés au CSCR sont:
- Le remplacement des autolaveuses à plancher qui sont à leur fin de vie utile;
- L'achat de bacs à quatre voies pour améliorer la gestion de matières résiduelles;
- Préparation des installations sportives en vue des compétitions internationales de rugby et des qualifications d'athlétisme pour les Jeux olympiques 2021.

Impact environnemental

L'encouragement d'un mode de vie actif. La réduction et la valorisation des matières résiduelles. 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).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ahuntsic-Cartierville

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	750	800	3 200	3 200	3 400	11 350	18 650	30 000
COÛT BRUT	**750**	**800**	**3 200**	**3 200**	**3 400**	**11 350**	**18 650**	**30 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**750**	**800**	**3 200**	**3 200**	**3 400**	**11 350**	**18 650**	**30 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**11 350**	**18 650**	**30 000**
COÛT NET	**11 350**	**18 650**	**30 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	389	150	750	800	3 200	3 200	3 400	11 350
Nbre de projets réalisés	3	3	4	-	-	-	-	4
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
15-007, 18-035	8 525

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_3104_031

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

38345	Programme des glaces extérieures	Programme / Projet: **PROGRAMME**	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
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Aménagement d'un anneau de glace extérieur avec les caractéristiques suivantes :

- Forme ovale, longueur de 400 mètres, largeur de 13 mètres (3 corridors);
- Système de réfrigération à l'ammoniac avec dalle en béton réfrigérée;
- Pavillon de services, incluant quartier des patineurs;
- Gradins pour spectateurs;
- Éclairage.

Justification et bénéfices du projet

La Ville de Montréal envisage de s'équiper d'un anneau de glace afin d'offrir à ses résidents, ses athlètes et ses organismes récréosportifs une infrastructure de qualité permettant d'améliorer les conditions de pratique récréative et compétitive. Peu de villes au Québec disposent de cet équipement exceptionnel. Le bassin de patineurs de vitesse de la région de Montréal est relativement important, mais ces athlètes recourent pour leur entraînement à l'anneau Gaétan-Boucher de Québec ou à l'anneau couvert de Calgary.

Le projet d'anneau de glace extérieur réfrigéré s'inscrit pleinement dans la volonté de construire de nouvelles infrastructures de grande envergure et pérennes visant à promouvoir l'hiver pour bouger davantage dans un contexte marqué par les changements climatiques.

La pertinence du projet est relative à son potentiel :
- D'améliorer la qualité de vie des citoyens de la Ville;
- De desservir les clientèles non rejointes en hiver;
- D'identifier une offre d'activités et d'animation de qualité, accessible, diversifiée et répondant aux attentes de la population;
- De favoriser la mixité sociale;
- De permettre le développement du patinage de vitesse longue piste;
- D'accueillir des événements participatifs et compétitifs.

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 (réduction des GES).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	-	-	10 000	10 000	20 000	-	20 000
COÛT BRUT	-	-	-	10 000	10 000	20 000	-	20 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	10 000	10 000	20 000	-	20 000

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	20 000		20 000
COÛT NET	20 000		20 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Un ajustement de la base budgétaire de l'arrondissement sera demandé au moment de l'ouverture de l'équipement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	32	-	-	-	-	10 000	10 000	20 000
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
17-049	7 300

- Service des infrastructures du réseau routier -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_3009_001

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

39710	Complexe Turcot	Programme / Projet: **PROJET**	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

3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet	Marie-Sophie Couture
		Directeur de service	Claude Carette

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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.

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.

L'état d'avancement du grand projet Turcot par le MTQ a permis à la Ville d'identifier des opportunités de projet d'aménagement qui ont été ajoutés à l'investissement requis :
- Le réaménagement du Pôle Gadbois (subvention MTQ).
- Le réaménagement de la rue Notre-Dame, secteur Angrignon (subvention du MTQ).

Un projet de transition écologique a aussi été identifié comme opportunité :
- Le lien vert Fleuve-Falaise (subvention MTQ et Infra Canada).

Justification et bénéfices du projet

L'échangeur a atteint sa durée de vie utile et le MTQ se doit de le reconstruire en vue du maintien du niveau d'activités économiques de la métropole.

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;
- de développer la trame de rues afin de stimuler la consolidation du territoire;
- d'optimiser la performance des actifs de la Ville de Montréal à reconstruire (égout, aqueduc, feux, télécommunication).

Afin de favoriser une meilleure intégration urbaine du projet de reconstruction de l'échangeur, plusieurs espaces verts ou publics seront aménagés :
Abords de l'A15; Pôle Gadbois; Notre-Dame O.; Allée et village des Tanneries.

L'aménagement de ces espaces permettra de réduire les nuisances associées à la présence de l'autoroute (pollution de l'air, sonore et visuelle, îlots de chaleur, reconnexion entre les quartiers).

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Sud-Ouest**
- **Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce**
- **Lachine**
- **Villes liées**

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	6 400	23 600	16 450	19 050	3 000	**68 500**	500	**69 000**
Corpo	16 405	7 595	6 925	5 000	5 000	**40 925**	-	**40 925**
COÛT BRUT	**22 805**	**31 195**	**23 375**	**24 050**	**8 000**	**109 425**	**500**	**109 925**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	18 300	28 300	15 650	11 650	-	**73 900**	-	**73 900**
Subvention comptant	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**18 300**	**28 300**	**15 650**	**11 650**	**-**	**73 900**	**-**	**73 900**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET	**4 505**	**2 895**	**7 725**	**12 400**	**8 000**	**35 525**	**500**	**36 025**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	30 339	20 198	**109 425**	**500**	**160 462**
COÛT NET	28 132	11 724	**35 525**	**500**	**75 881**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	15 579	20 198	22 805	31 195	23 375	24 050	8 000	109 425
Mètres carrés (M2)	-	-	150 000	15 000	3 000	4 000	1 000	173 000
Kilomètres (Kms)	-	-	3	1	2	3	4	13

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2013-01-01	2024-12-31	
Travaux	2014-01-01	2026-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 12-007, 16-077, RCG 16-062	98 600

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_3009_003
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

75058	Réfection de l'Échangeur St-Pierre - Accompagnement du MTQ	Programme / Projet	**PROJET**
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

3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet	Marie-Sophie Couture
		Directeur de service	Claude Carette

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'échangeur Saint-Pierre constitue le lien routier entre l'autoroute 20 et la route 138, lequel mène à la Rive-Sud, dans la région de Montréal, lorsque le pont Honoré-Mercier est emprunté. Il s'agit d'un échangeur stratégique reliant le centre-ville de Montréal, l'aéroport international Montréal-Trudeau, l'ouest de l'île de Montréal et la Rive-Sud. Il a été construit au cours des années 1960, à l'époque où le développement routier était en plein essor en raison notamment de l'Exposition universelle de Montréal, qui a eu lieu en 1967.
L'échangeur est composé de six structures. Chaque jour, environ 78 000 véhicules l'empruntent (donnée de 2018), dont 11 % de véhicules lourds (donnée de 2013).

L'échangeur Saint-Pierre fait l'objet d'un projet majeur inscrit au Plan québécois des infrastructures dans la catégorie « à l'étude ». Il est donc nécessaire de prévoir des investissements à la Ville pour sa réalisation. Ce projet majeur représente un défi notamment en raison de l'espace restreint, de la nécessité de maintenir la circulation pendant les travaux et de la coordination avec les autres chantiers de la grande région métropolitaine. Le fait d'être situé dans un secteur fortement urbanisé avec de nombreux commerces, entreprises et résidences à proximité soulève aussi plusieurs enjeux.

Les principaux objectifs établis par le Ministère à ce stade-ci sont les suivants :

- Améliorer la circulation dans le secteur de l'échangeur;
- Assurer la pérennité des ouvrages;
- Favoriser la mobilité durable;
- Limiter les impacts sur l'environnement;
- Favoriser l'intégration urbaine;
- Travailler dans un esprit de collaboration pour permettre la requalification des secteurs adjacents par la Ville de Montréal.

Justification et bénéfices du projet

Dans le cadre de l'élaboration du projet, une grande importance sera accordée à l'environnement, à la population vivant à proximité, au développement durable ainsi qu'à l'intégration des infrastructures dans les milieux de vie. Il est donc souhaitable pour la Ville de participer avec le MTQ à la réalisation de ce projet afin que les besoins des riverains et des citoyens soient pris en considération. Des opportunités seront offertes à la Ville pour améliorer l'intégration de l'échangeur dans son milieu, de réduire les impacts pour les riverains et d'y apporter des solutions innovantes en transition écologique.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	500	-	**500**	-	**500**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	-	-	-	**500**	-	**500**	-	**500**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	**500**	-	**500**	-	**500**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**500**		**500**
COÛT NET	-	-	**500**		**500**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	174	77	250	323	195	
Sous-total dépenses récurrentes	**174**	**251**	**501**	**824**	**1 019**	**1 019**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**174**	**251**	**501**	**824**	**1 019**	**1 019**
Nombre années-personnes	7	7	7	7	7	
Total années-personnes	**7**	**14**	**21**	**28**	**35**	**35**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	500	-	500
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2022-01-01	2022-12-31	À déterminer avec le MTQ
Travaux	2024-01-01	2024-12-31	À déterminer avec le MTQ

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_3009_005

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville	Programme / Projet: **PROJET**	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

3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet	Tatiane Pallu
		Directeur de service	Claude Carette

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 :

• Réfection des infrastructures municipales (voirie, réseaux souterrains);
• Bonification de l'aménagement du domaine public (verdissement, élargissement des trottoirs, mobilier urbain).

Justification et bénéfices du projet

L'axe Pie-IX assure actuellement 40 000 déplacements par jour en autobus, ce qui en fait l'axe de transport collectif le plus achalandé à l'est de la ligne orange du métro. Avec l'implantation du SRB, c'est un potentiel de 70 000 déplacements par jour qui est visé, à terme, lorsque le service d'autobus sur le boulevard Pie-IX sera prolongé vers le centre-ville via la rue Notre-Dame. Les autobus articulés du SRB circuleront, dans chaque direction, sur une voie réservée en tout temps au transport collectif. Les usagers profiteront d'un service fiable, rapide, confortable et ce, durant toute la journée. À terme, le SRB offrira un lien vers la gare Montréal-Nord / Saint-Michel du train de l'Est, la station Pie-IX – Jean-Talon du prolongement de la ligne bleue du métro, ainsi que la ligne verte du métro (station Pie-IX).

Avec ce projet, l'ARTM et la Ville de Montréal combinent leurs efforts pour doter le boulevard Pie-IX d'un nouveau visage plus urbain, plus convivial pour les piétons, les riverains et les usagers du transport collectif.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Montréal-Nord**
- **Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension**
- **Rosemont–La Petite-Patrie**
- **Mercier–Hochelaga-Maisonneuve**

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	40 062	30 457	14 183	802	-	85 504	-	85 504
COÛT BRUT	**40 062**	**30 457**	**14 183**	**802**	**-**	**85 504**	**-**	**85 504**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**40 062**	**30 457**	**14 183**	**802**	**-**	**85 504**	**-**	**85 504**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	29 154	39 408	**85 504**		**154 066**
COÛT NET	27 983	38 619	**85 504**		**152 106**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	766	1 114	1 234	499	124	
Sous-total dépenses récurrentes	**766**	**1 880**	**3 114**	**3 613**	**3 737**	**3 737**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**766**	**1 880**	**3 114**	**3 613**	**3 737**	**3 737**
Nombre années-personnes	26	26	26	26	26	
Total années-personnes	**26**	**52**	**78**	**104**	**130**	**130**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	19 907	39 408	40 062	30 457	14 183	802	-	85 504
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-02-01	2022-03-01	Il s'agit des plans et devis du lot Jean-Talon phases 2, 3 et 4 /Lots Nord, centre et Sud ont été réalisés de 2016 à 2018 et le lot Jean-Talon, phases 2, 3 et 4 de 2020 à 2022
Travaux	2018-11-15	2023-08-22	Travaux lots nord, centre et sud de 2018 à 2022. Travaux lot JT de 2020 à 2023.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
13-001/16-033/18-039	120 630

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : **21_3009_007**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

75040	Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents	Programme / Projet: **PROJET**	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

3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet	Sonia Thompson
		Directeur de service	Claude Carette

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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 neige, sont également prévus.

Justification et bénéfices du projet

Les principaux objectifs du projet sont la mise en place d'un lien fiable entre Montréal et la Rive-Sud ainsi que la permanence d'un lien dédié au transport en commun, qui contribueront au développement et à la prospérité économique de Montréal.

Par son implication dans le projet, la Ville de Montréal s'assure à ce que Signature sur le Saint-Laurent, le partenaire d'Infrastructure Canada, préserve la qualité et la disponibilité de l'eau du fleuve Saint-Laurent afin de minimiser les impacts du projet sur l'habitat du poisson et les milieux humides, minimiser les nuisances telles que le bruit, les poussières et les vibrations sur les communautés environnantes, compense pour la production des gaz à effets de serre du chantier, et livre le projet conformément à ses obligations légales environnementales applicables.

Impact environnemental

La consolidation des réseaux de transports actifs et collectifs ainsi que le verdissement permettront de réduire l'empreinte carbone de la Ville.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Verdun**
- **Sud-Ouest**

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	1 990	1 367	4 283	6 614	3 339	**17 593**	2 472	**20 065**
Corpo	1 989	838	2 856	4 410	2 226	**12 319**	1 647	**13 966**
COÛT BRUT	**3 979**	**2 205**	**7 139**	**11 024**	**5 565**	**29 912**	**4 119**	**34 031**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**3 979**	**2 205**	**7 139**	**11 024**	**5 565**	**29 912**	**4 119**	**34 031**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	247	1 100	**29 912**	**4 119**	**35 378**
COÛT NET	247	1 100	**29 912**	**4 119**	**35 378**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	21	144	74	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**21**	**165**	**239**	**239**	**239**	**239**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**21**	**165**	**239**	**239**	**239**	**239**
Nombre années-personnes	17	17	17	17	17	
Total années-personnes	**17**	**34**	**51**	**68**	**85**	**85**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	234	1 100	3 979	2 205	7 139	11 024	5 565	29 912
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-01-01	2026-12-31	En accompagnement au promoteur
Travaux	2016-04-01	2026-12-31	En accompagnement au promoteur

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 16-064 16-078	36 060

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : **21_3009_009**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

75050	Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement, Travaux incidents	Programme / Projet: **PROJET**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **Hypothèse budgétaire**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet	Sonia Thompson
		Directeur de service	Claude Carette

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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'Ile 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).

Les premiers déboursés que la Ville devra émettre seront plus spécifiquement pour la reconstruction du pont Jean-Talon, le prolongment de la rue Marc-Cantin, le passage faunique du Rapides-du-Cheval blanc et différents études et réalisations au long du tracé du REM.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

Justification et bénéfices du projet

L'intégration d'un train électrique reliant les pôles nord et sud de l'Ile 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 verdir certains secteurs de la ville et de réduire les îlots de chaleur.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	19 337	20 500	9 390	35 002	30 727	114 956	17 710	132 666
Corpo	12 362	11 037	5 056	16 073	16 545	61 073	11 806	72 879
COÛT BRUT	**31 699**	**31 537**	**14 446**	**51 075**	**47 272**	**176 029**	**29 516**	**205 545**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	6 299	14 698	-	-	-	20 997	-	20 997
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**6 299**	**14 698**	**-**	**-**	**-**	**20 997**	**-**	**20 997**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**25 400**	**16 839**	**14 446**	**51 075**	**47 272**	**155 032**	**29 516**	**184 548**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	15 600	176 029	29 516	221 145
COÛT NET	-	15 600	155 032	29 516	200 148

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	15 600	31 699	31 537	14 446	51 075	47 272	176 029
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-04-01	2025-12-31	Réalisation du projet en mode conception /construction. En accompagnement au promoteur
Travaux	2018-04-01	2025-12-31	Réalisation du projet en mode conception /construction. En accompagnement au promoteur

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 16-063 16-079	20 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_3009_011
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

75059	Déconstruction du pont Champlain - Accompagnement PJCCI	Programme / Projet	**PROJET**
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

3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet	Sonia Thompson
		Directeur de service	Claude Carette

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La société des Ponts Jacques Cartier et Champlain (PJCCI) ont amorcé à l'été 2020 la déconstruction du pont Champlain, pour des enjeux de sécurité, suite à l'ouverture du nouveau pont Samuel de Champlain. Ce projet libérera en berges environ sept hectares de terrain, ce qui permettra la réalisation d'aménagements – artistiques et utilitaires – comprenant en outre l'Estacade et la digue de la Voie maritime du Saint-Laurent. Les travaux de déconstruction sont prévus se terminer à l'hiver 2024.

PJCCI a décidé de réaliser ce projet de déconstruction en s'orchestrant en trois thèmes porteurs soit la valoration des matériaux, la mise en valeur du site et la protection de l'environnement. Ce genre d'aménagement devra toutefois s'inscrire dans un cadre prédéterminé baptisé Héritage Champlain, qui vise à témoigner de la présence du pont et à offrir à la collectivité un accès au fleuve.

Ce projet de PJCCI donne l'opportunité à la Ville d'augmenter la canopée, de réduire les îlots de chaleur et principalement de lier les berges de la pointe nord de l'IdS afin de réaliser l'aménagement d'un des derniers chaînons manquants de la naturalisation des berges de ce secteur.

Les opportunités offertes à la Ville par la récupération de matériaux de l'ancien pont permettront à la Ville d'être créative.

Justification et bénéfices du projet

La Ville participera activement aux trois thèmes porteurs de PJCCI qui sont identifiés comme étant des aspects de transition écologique faisant partie des valeurs du SIRR.

Impact environnemental

Dans un objectif de transition écologique, la Ville participe avec PJCCI à la valorisation de la structure de l'ancien pont Champlain en récupérant certaines pièces d'acier pour en faire du mobilier urbain et une passerelle sur le territoire limitrophe à l'ancien pont.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Verdun**
- **Sud-Ouest**

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	**Total 2021-2025**	Total 2026-2030	**Total 2021-2030**
Agglo	1 610	1 098	425	21	-	**3 154**	-	**3 154**
Corpo	1 074	731	283	15	-	**2 103**	-	**2 103**
COÛT BRUT	**2 684**	**1 829**	**709**	**36**	**-**	**5 258**	**-**	**5 258**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 684**	**1 829**	**709**	**36**	**-**	**5 258**	**-**	**5 258**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	**TOTAL 2021 - 2025**	**Total 2026-2030**	**TOTAL**
COÛT BRUT	-	-	**5 258**		**5 258**
COÛT NET	-	-	**5 258**		**5 258**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total 2021-2025**
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	94	64	25	1	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**94**	**158**	**183**	**184**	**184**	**184**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**94**	**158**	**183**	**184**	**184**	**184**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PLANIFICATION**					
	2019	**2020 (prévu)**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total 2021-2025**
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	2 684	1 829	709	36	-	5 258
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis	2020-01-01	2024-12-31	Accompagnement d'un partenaire, mode traditionnel
Travaux	2020-01-01	2024-12-31	Accompagnement d'un partenaire

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_3009_022

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

75055	Prolongement de la ligne bleue du métro - Accompagnement STM	Programme / Projet: **PROJET**	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

3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet	Josée Asselin
		Directeur de service	Claude Carette

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 budget global du projet est estimé à 3,9G$.

Justification et bénéfices du projet

En plus d'offrir une augmentation substantielle de l'offre de service de transport collectif dans l'est de Montréal et la région métropolitaine, ce projet permettra de procéder à un réaménagement urbain de plusieurs secteurs dans une perspective de développement durable et de développement économique par notamment de nouveaux projets d'habitation et d'aménagement de grande qualité. La Ville accompagne également la réalisation du projet par une mise à niveau et une amélioration, lorsque nécessaire, des réseaux d'aqueduc, d'égout, les équipements de feux de circulation, etc. afin de répondre aux besoins futurs.

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Villeray St-Michel Parc-Extension**
- **Saint-Léonard**
- **Anjou**
- **Mercier–Hochelaga-Maisonneuve**

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	205	63	-	-	**268**	-	**268**
Corpo	600	3 895	2 037	-	-	**6 532**	-	**6 532**
COÛT BRUT	**600**	**4 100**	**2 100**	**-**	**-**	**6 800**	**-**	**6 800**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**600**	**4 100**	**2 100**	**-**	**-**	**6 800**	**-**	**6 800**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	1 000	**6 800**		**7 800**
COÛT NET	-	1 000	**6 800**		**7 800**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	1 000	600	4 100	2 100	-	-	6 800
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-10-01	2021-08-01	En accompagnement au promoteur
Travaux	2021-08-01	2026-12-01	En accompagnement au promoteur

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
19-003 RCG 19-005	20 M$20 M$

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_3009_024

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

75056	Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés	Programme / Projet: **PROJET**	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

3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet	Marie Parent
		Directeur de service	Claude Carette

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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'efficience 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.).

Justification et bénéfices du projet

Par l'amélioration de ses procédés, la Division Géomatique vise à diminuer les risques d'erreur tout en permettant un gain de temps important, une économie d'énergie et une consommation réduite du papier.

Impact environnemental

Réduction significative des quantités du papier consommé.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Territoire de la Ville

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	265	115	115	115	115	725	575	1 300
COÛT BRUT	**265**	**115**	**115**	**115**	**115**	**725**	**575**	**1 300**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**265**	**115**	**115**	**115**	**115**	**725**	**575**	**1 300**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	330	725	575	1 630
COÛT NET	-	330	725	575	1 630

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	330	265	115	115	115	115	725
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_3009_025

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

75057	Réfection du Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine (autoroute 25)	Programme / Projet: **PROJET**	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

3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet	Marie-Sophie Couture
		Directeur de service	Claude Carette

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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.

Le projet prévoit des aménagements paysagers en bordure de l'autoroute et dans les échangeurs Souligny et Sherbrooke.

La participation de la Ville comprend essentiellement l'ajout d'une piste cyclable sur la rue Curatteau, la construction de murs anti-bruit, 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.

Justification et bénéfices du projet

Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine 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;
- une amélioration du climat sonore en bordure de l'autoroute par la construction d'un mur anti-bruit;
- de développer la trame de rues afin de stimuler la consolidation du territoire;
- d'améliorer la connectivité en transports actifs par la construction de la piste multifonctionnelle Curatteau et d'autres bonifications au réseau existant;
- de favoriser un verdissement et le développement de la biodiversité aux abords de l'infrastructure de transport;
- d'améliorer l'aménagement aux abords de la station de métro Radisson;
- de 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Mercier-Hochelaga-Maisonneuve**
- **Anjou**

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	160	-	-	-	**160**	-	**160**
Corpo	2 100	1 573	-	-	-	**3 673**	-	**3 673**
COÛT BRUT	**2 100**	**1 733**	**-**	**-**	**-**	**3 833**	**-**	**3 833**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 100**	**1 733**	**-**	**-**	**-**	**3 833**	**-**	**3 833**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**3 833**		**3 833**
COÛT NET	-	-	**3 833**		**3 833**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	2 100	1 733	-	-	-	3 833
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-01-01	2024-12-31	
Travaux	2020-01-01	2024-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

- Service de l’urbanisme et de la mobilité -

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4802_001
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	Programme / Projet	PROJET
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

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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 :

- Phase 1 – 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). Cette phase est complétée.
- Phase 3 – section entre le boulevard Saint-Laurent et la rue McGill. Les plans et devis définitifs d'un premier lot de travaux (lot A - boul. St-Laurent à place Royale) sont complétés à 98%.

Justification et bénéfices du projet

La rue Saint-Paul est une composante emblématique majeure de Montréal et constitue toujours la principale artère commerciale du Vieux-Montréal.Très fréquentée par les Montréalais et les visiteurs, la rue fait l'objet depuis 2009 d'une piétonnisation saisonnière de sa section Est. Le nouvel aménagement consolidera le statut de la rue comme lieu de destination en favorisant la vitalité de ses activités économiques et créera des espaces conviviaux et sécuritaires pour les piétons, tout en mettant en valeur le caractère historique et patrimonial des lieux.

Le projet est inscrit dans l'Entente sur le développement culturel de Montréal pour la période 2020-2022, une subvention du Ministère de la Culture et des Communications du Québec est prévue pour la phase 3 du projet.

Impact environnemental

Le projet de réaménagement prévoit l'utilisation de matériaux durables et de peu d'entretien pour les chaussées et les trottoirs, notamment des bordures et des pavés de pierre naturelle pour la chaussée en remplacement du pavage actuel en béton bitumineux à la durée de vie plus courte et possédant une empreinte carbone plus élevée.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	1 150	5 570	6 720	30 968	37 688
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	-	-	-	1 150	5 570	6 720	30 968	37 688
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	575	2 785	3 360	15 484	18 844
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	575	2 785	3 360	15 484	18 844
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	575	2 785	3 360	15 484	18 844

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	70 358	1 204	6 720	30 968	109 250
COÛT NET	35 902	602	3 360	15 484	55 348

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	5 432	1 204	-	-	-	1 150	5 570	6 720
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2027-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-032 RCG 15-069	37 900

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4802_002
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	Programme / Projet	PROJET
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
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires
N°- 75041	Peel - Direction de la mobilité

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 :

- 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 2023-2024.

La phase 4 est réalisée conjointement avec le réaménagement de la rue De La Gauchetière, qui fait partie du projet de réaménagement de la rue Peel (fiche 75041).
La phase 4 comprend aussi la réinhumation des sépultures prélevées de l'ancien cimetière Saint-Antoine lors des travaux d'aménagement.
Outre les travaux complétés et en cours, le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes pour 2021, 2022, 2023 et 2024:

- 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 2018-2021; une subvention du MCC de 4 785 684$ financée à part égale Ville - MCC (2 392 842$ X 2) est prévue pour la place du Canada.

Impact environnemental

Le projet vise à augmenter le verdissement et la biomasse tout en assurant la gestion des eaux.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	500	500	4 030	5 030	14 000	19 030
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	-	-	500	500	4 030	5 030	14 000	19 030
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	63	63	507	633	1 760	2 393
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	63	63	507	633	1 760	2 393
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	437	437	3 523	4 397	12 240	16 637

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	27 849	339	5 030	14 000	47 218
COÛT NET	21 983	170	4 397	12 240	38 790

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	410	270	120	280	150	1 230
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	410	270	120	280	150	1 230
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	1 907	339	-	-	500	500	4 030	5 030
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2021-02-01	2021-10-31	
Travaux	2022-05-01	2026-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-067	13 840

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4802_003
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

36207-36213	Mise en valeur de la Cité administrative	Programme / Projet	PROJET
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
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 Montréalaises.

Le réaménagement du champ de Mars qui débutera en 2026 comprendra principalement la consolidation et la mise en lumière des vestiges des fortifications, la complétion du resurfaçage de l'esplanade et celle du pourtour du plateau gazonné et la réfection des escaliers.

Justification et bénéfices du projet

La Cité administrative est un lieu hautement significatif de l'histoire montréalaise de par son envergure, son histoire, son rôle civique et sa dimension symbolique.

Globalement, le projet contribue à l'image de marque de Montréal en tant que membre du réseau « Ville UNESCO de design », à améliorer l'entrée au secteur du Vieux-Montréal, à assurer un lien entre le Vieux-Montréal et le secteur Champ-de-Mars et à offrir un programme de gestion des équipements permettant d'assurer un entretien adéquat et de qualité.

Les interventions proposées consolideront diverses actions en patrimoine, en design et en développement durable au sein de la Ville.

Impact environnemental

Les interventions visent une transition vers une mobilité plus active et l'aménagement de milieux de vie plus verts, plus résilients et plus inclusifs.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	11 332	11 332
Corpo	-	680	2 126	4 024	-	6 830	-	6 830
COÛT BRUT	**-**	**680**	**2 126**	**4 024**	**-**	**6 830**	**11 332**	**18 162**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	4 647	4 647
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 647**	**4 647**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**-**	**680**	**2 126**	**4 024**	**-**	**6 830**	**6 685**	**13 515**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	11 984	895	**6 830**	**11 332**	**31 041**
COÛT NET	10 562	-	**6 830**	**6 685**	**24 077**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	25	895	-	680	2 126	4 024	-	6 830
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2027-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-071 RCG 19-034	19 138

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4802_005

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

36209	Plan lumière	Programme / Projet: **PROJET**	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

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

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.

Identifiée dans le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal adopté en 2013, la poursuite du Plan lumière (Plan) prévoit, d'une part, la mise en lumière de nouveaux bâtiments et, d'autre part, la mise à niveau de l'éclairage existant de bâtiments mis en lumière dans des phases passées du Plan.

Le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes:
- pour 2020 - 2021 : mise en lumière de l'édifice de la gare-hôtel Viger;
- 2022 et années subséquentes : finalisation du Plan par la mise en lumière de nouveaux bâtiments et la mise à niveau partielle d'installations existantes.

Justification et bénéfices du projet

Les interventions lumière permettront à la Ville et au ministère de la Culture et des Communications de poursuivre les efforts entrepris pour rehausser le prestige du Vieux-Montréal et la qualité de l'expérience des lieux, pour améliorer la qualité de vie urbaine et stimuler la vitalité économique de la vieille ville et, plus largement, de Montréal.

La gare-hôtel Viger sera la première nouvelle installation d'éclairage du Plan lumière depuis les cinq dernières années et contribuera par ailleurs aux efforts de la Ville en cours dans le réaménagement des îlots du square Viger.

Le projet est inscrit dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal. Pour la période 2020-2022, une subvention du MCC de 650 000 $ est prévue pour la mise en lumière de l'édifice de la gare-hôtel Viger.

Impact environnemental

La nouvelle installation lumière engendrera une nouvelle consommation d'énergie. Les équipements et les lampes installés seront de type DEL qui offrent à la fois une longue durée de fonctionnement et requièrent un entretien moins fréquent.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	968	500	500	500	300	**2 768**	1 144	**3 912**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**968**	**500**	**500**	**500**	**300**	**2 768**	**1 144**	**3 912**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	484	250	250	250	150	**1 384**	572	**1 956**
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**484**	**250**	**250**	**250**	**150**	**1 384**	**572**	**1 956**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**484**	**250**	**250**	**250**	**150**	**1 384**	**572**	**1 956**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	1 576	405	**2 768**	**1 144**	**5 893**
COÛT NET	1 412	203	**1 384**	**572**	**3 571**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	309	405	968	500	500	500	300	2 768
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2029-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-072 RCG 17-035	4 100

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4802_007

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

36212	Parc des Saints-Anges	Programme / Projet: **PROJET**	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
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.
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.

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

LaSalle

Justification et bénéfices du projet

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 2018-2021; une subvention du MCC de 3 349 978$ (1 674 984 Ville et idem MCC) est prévue pour le parc de Saints-Anges.

Impact environnemental

Le projet vise à augmenter le verdissement et la biomasse tout en assurant la gestion des eaux.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	716	3 469	2 503	1 591	212	8 491	-	8 491
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**716**	**3 469**	**2 503**	**1 591**	**212**	**8 491**	**-**	**8 491**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	141	684	494	314	42	1 675	-	1 675
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**141**	**684**	**494**	**314**	**42**	**1 675**	**-**	**1 675**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**575**	**2 785**	**2 009**	**1 277**	**170**	**6 816**	**-**	**6 816**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	54	-	8 491		8 545
COÛT NET	43	-	6 816		6 859

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	21	-	716	3 469	2 503	1 591	212	8 491
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-10-01	2021-01-30	
Travaux	2022-05-01	2022-11-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
À venir	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4802_008
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	Programme / Projet: PROGRAMME	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
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 $. Depuis, d'autres sommes d'environ 5 000 000$ provenant de soldes d'autres Entente on été ajoutées. La Ville de Montréal finance le 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. Par contre un montant de 5 600 000 $ a exceptionnellement été alloué pour le projet de restauration de l'hôtel de ville de Montréal, et un de 1 300 000$ pour le projet de la maison Robert-Bélanger dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Ces deux projets seront réalisés presqu'entièrement en 2021. De plus, un règlement d'emprunt d'un million 1 000 000$ est en préparations pour l'octroi d'une contribution financière à une ville-liée, tel que prévu dans l'EDCM pour la restauration de la Maison Robillard à Sainte-Anne-de-Bellevue. Ce projet devrait également être réalisé en 2021.
Le projet de l'ancienne caserne 14 devrait aussi faire l'objet de travaux en vue d'un usage transitoire en 2021.

Justification et bénéfices du projet

- Mise en valeurs des bien patrimoniaux appartenant à la Ville
- Incitatif financier aux Services et arrondissement d'agir en propriétaire responsable
- Répond aux objectifs de la politique du patrimoine et du plan d'action en patrimoine de la Ville et aux objectifs de l'Entente sur le développement culturel de la ville de Montréal (EDCM) avec le MCC.

Impact environnemental

La restauration d'immeuble a un impact favorable sur l'empreinte carbone de la ville puisqu'elle diminue la quantité de déchet et augmente le cycle de vie de celui-ci.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	3 650	1 000	2 250	650	7 243	14 793	-	14 793
Corpo	3 550	4 000	750	350	2 414	11 064	-	11 064
COÛT BRUT	**7 200**	**5 000**	**3 000**	**1 000**	**9 657**	**25 857**	**-**	**25 857**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	3 600	2 500	1 500	500	3 219	11 319	-	11 319
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**3 600**	**2 500**	**1 500**	**500**	**3 219**	**11 319**	**-**	**11 319**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**3 600**	**2 500**	**1 500**	**500**	**6 438**	**14 538**	**-**	**14 538**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	25 857		25 857
COÛT NET	14 538		14 538

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	1 614	3 500	7 200	5 000	3 000	1 000	9 657	25 857
Nbre de projets réalisés	3	7	9	5	3	1	3	21
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 14-027 14-032	23 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4802_009

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

39001-39003	Site Outremont et ses abords	Programme / Projet: **PROJET**	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

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet MIL Montréal (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 Villeray–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.

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.

En 2011, la Ville et l'Université de Montréal signent une entente définissant les conditions de réalisation du site Outremont, incluant la certification LEED pour l'aménagement des quartiers. En 2013, la Ville de Montréal adopte le Plan de développement urbain, économique et social (PDUES) pour baliser le redéveloppement des abords du site Outremont.

Le projet est en phase d'exécution. Outre les travaux complétés, il comprend les interventions suivantes :
- Services professionnels en aménagement et ingénierie;
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public;
- Acquisition et requalification de terrains dans les secteurs en transformation;
- Concours d'œuvres d'art public.

Justification et bénéfices du projet

- Retombées financières positives pour la Ville (analyse de rentabilité financière 2018);
- Premier projet phare d'aménagement durable, incluant la certification LEED pour l'aménagement des quartiers (LEED-AQ) pour le site Outremont;
- Création sur le site d'un campus universitaire de 300 000 m2 et aux abords d'approximativement 145 000 m2 d'espaces pour accueillir des emplois;
- Création d'au moins 2 600 nouvelles unités d'habitation sur le site et les abords, incluant des logements sociaux-communautaires, et abordables;
- Création sur le site de 4 ha de nouveaux espaces verts sur le site;
- Création de parcs locaux aux abords;
- Bonification du domaine public;
- Désenclavement du secteur par la création de trois liens majeurs entre les différents arrondissements.

Le site Outremont fait l'objet d'une entente avec les gouvernements du Canada et du Québec, via le programme du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Grands projets (FCCQ-GP). Les travaux admissibles doivent être réalisés avant le 31 décembre 2021.

Impact environnemental

Les interventions visent une transition vers une mobilité plus active et l'aménagement de milieux de vie plus verts, plus résilients et plus inclusifs.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Outremont**
- **Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension**
- **Rosemont–La Petite-Patrie**
- **Plateau-Mont-Royal**

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	16 713	8 007	11 132	11 951	7 495	55 298	50 482	105 780
COÛT BRUT	**16 713**	**8 007**	**11 132**	**11 951**	**7 495**	**55 298**	**50 482**	**105 780**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	124	-	-	-	-	124	-	124
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**124**	**-**	**-**	**-**	**-**	**124**	**-**	**124**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**16 589**	**8 007**	**11 132**	**11 951**	**7 495**	**55 174**	**50 482**	**105 656**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	162 383	13 216	**55 298**	**50 482**	**281 379**
COÛT NET	119 085	10 318	**55 174**	**50 482**	**235 059**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	59 942	13 216	16 713	8 007	11 132	11 951	7 495	55 298
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2033-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
11-006 15-058 19-028	234 407

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4802_011

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

40134-40136-40138-40139	PPU Griffintown	Programme / Projet: **PROJET**	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

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 :

- Créer de nouveaux espaces publics;
- Réaménager le domaine public;
- Développer du logement social et communautaire;
- Mettre à jour les infrastructures souterraines;
- Enfouir les réseaux câblés.

Outre les travaux complétés et en cours, le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes :

- 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 réhabilitation des sols.

Justification et bénéfices du projet

Les bénéfices attendus sont :

- 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 :

- Retombées financières positives pour la Ville (analyse de rentabilité financière révisée en 2018);
- Construction de plus de 15 000 logements dont 7 600 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.

Un accord de développement a été signé avec un promoteur privé en 2010, pour la réalisation du projet District Griffin (CG10 0151). Un accord de développement a été signé avec la Société immobilière du Canada en 2010, pour la réalisation du projet Les Bassins du Nouveau Havre (CG10 0408). Un programme particulier d'urbanisme pour le secteur Griffintown a été adopté en 2013 (CM13 0478).

Impact environnemental

Les interventions visent une transition vers une mobilité plus active et l'aménagement de milieux de vie plus verts, plus résilients et plus inclusifs.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sud-Ouest

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	11 385	15 198	11 010	12 102	9 500	59 195	49 795	108 990
COÛT BRUT	**11 385**	**15 198**	**11 010**	**12 102**	**9 500**	**59 195**	**49 795**	**108 990**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**11 385**	**15 198**	**11 010**	**12 102**	**9 500**	**59 195**	**49 795**	**108 990**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	88 587	11 332	**59 195**	**49 795**	**208 909**
COÛT NET	87 307	-	**59 195**	**49 795**	**196 297**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	10 811	11 332	11 385	15 198	11 010	12 102	9 500	59 195
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2033-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
19-038, 19-039, 17-027 17-023, 13-038, 15-097	208 101

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4802_013

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

40153	Le Triangle	Programme / Projet: **PROJET**	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

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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 de finition des aménagements de surface;
- Travaux d'aménagement de parcs et d'espaces verts.

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

Les interventions visent une transition vers une mobilité plus active et l'aménagement de milieux de vie plus verts, plus résilients et plus inclusifs.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	63	-	-	-	-	63	-	63
COÛT BRUT	63	-	-	-	-	63	-	63
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	63	-	-	-	-	63	-	63

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	41 176	4 122	63		45 361
COÛT NET	34 148	4 122	63		38 333

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	5 421	4 122	63	-	-	-	-	63
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2021-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
12-041 13-007 15-013	59 500

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4802_014_Int

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

40155	Namur-De la Savane (Abords de Namur et hippodrome)	Programme / Projet: **PROJET**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **Hypothèse budgétaire**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Localisé à la croisée des autoroutes Métropolitaine et Décarie, le secteur s'étend sur les territoires des arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et de Saint-Laurent, ainsi que 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 la requalification des abords du boulevard Décarie, notamment près des stations de métro Namur et De la Savane, la mise en valeur du site de l'ancien hippodrome, le projet de raccordement du boulevard Cavendish (voir fiche dédiée à ce projet). Par ailleurs, le secteur offre une capacité d'accueil importante, notamment pour les activités de bureau et de commerce, en plus de l'habitation.

La requalification des abords des stations de métro Namur et De la Savane ainsi que la mise en valeur du site de l'ancien hippodrome, propriété municipale depuis octobre 2017, constituent des interventions prioritaires dans ce secteur. À cet égard, une consultation publique a été menée par l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), à l'automne 2019 et à l'hiver 2020, sur la vision et les principes de mise en valeur du futur quartier Namur-Hippodrome.

L'hypothèse budgétaire prévoit les lots préparatoires au projet urbain du quartier Namur-Hippodrome, dont le réaménagement de la rue Jean-Talon Ouest, ainsi que les premières interventions sur le site de l'ancien hippodrome.

Des interventions complémentaires seront, le cas échéant, 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 Namur-De la Savane 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.

Parmi les principales composantes du secteur, le site de l'ancien hippodrome et son accès depuis la station de métro Namur ont été priorisés par l'administration municipale compte tenu de l'importante capacité d'accueil qu'il présente pour réaliser 6 000 logements, dont une part importante de logement sociaux et abordables et pour les familles. Par ailleurs, le réaménagement du domaine public aux abords de la station de métro permettra d'y redéfinir la mobilité, notamment par la priorité accordée aux modes actifs et collectifs.

Impact environnemental

La maîtrise foncière du site de l'ancien hippodrome par la Ville est une occasion d'assurer la réalisation d'un véritable éco-quartier contribuant à l'effort de la transition socio-écologique.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
- Saint-Laurent

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	-	4 144	4 736	6 155	15 035	29 800	44 835
COÛT BRUT	-	-	4 144	4 736	6 155	15 035	29 800	44 835
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	4 144	4 736	6 155	15 035	29 800	44 835

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	15 035	29 800	44 835
COÛT NET	-	-	15 035	29 800	44 835

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	4 144	4 736	6 155	15 035
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
À venir	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4802_015

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

40170-39751-39752-39753	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	Programme / Projet: **PROJET**	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

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

Le Secteur Champ-de-Mars inclut notamment les projets suivants :
- Les travaux municipaux associés à la construction du CHUM-CRCHUM;
- L'aménagement de la place des Montréalaises.

Outre les travaux complétés et en cours, les interventions prévisionnelles sont les suivantes :
- Place des Montréalaises:
  - Travaux préparatoires;
  - Conception détaillée, plans et devis et travaux d'aménagement paysager;
- Travaux municipaux aux abords du CHUM-CRCHUM:
  - Services professionnels en ingénierie, travaux d'infrastructures et de réaménagement des rues.

Justification et bénéfices du projet

En 2014, la Ville de Montréal a déterminé comme projet urbain prioritaire la requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie. Nommé Secteur Champ-de-Mars, ce vaste projet regroupe plusieurs projets majeurs d'aménagement, incluant le réaménagement du square Viger, la mise en valeur de la Cité administrative et l'aménagement de la place des Montréalaises, située aux abords de la station de métro Champ-de-Mars.

À travers ce projet, la Ville souhaite retisser des liens entre le centre-ville et son arrondissement historique. La vision pour le secteur est celle d'un carrefour entre la ville ancienne et la ville moderne, qui permettra de mettre en valeur un réseau d'espaces publics de grande qualité, dans un cadre urbain revitalisé.

Le projet d'aménagement de la place des Montréalaises découle d'un concours international d'architecture de paysage pluridisciplinaire. Cette nouvelle place publique, dédiée aux Montréalaises, permettra en outre de créer une porte d'entrée majestueuse au Vieux-Montréal. Ce projet s'intègre à de nombreux projets périphériques dont la mise en valeur de la Cité administrative, la rénovation de l'hôtel de ville ainsi que l'aménagement du Réseau Express Vélo (REV).

Impact environnemental

Les interventions visent une transition vers une mobilité plus active et l'aménagement de milieux de vie plus verts, plus résilients et plus inclusifs.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	13 320	13 751	17 427	16 822	1 685	63 005	-	63 005
COÛT BRUT	**13 320**	**13 751**	**17 427**	**16 822**	**1 685**	**63 005**	**-**	**63 005**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	2 209	-	-	-	-	2 209	-	2 209
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**2 209**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 209**	**-**	**2 209**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**11 111**	**13 751**	**17 427**	**16 822**	**1 685**	**60 796**	**-**	**60 796**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	12 865	9 197	**63 005**		**85 067**
COÛT NET	11 156	6 305	**60 796**		**78 257**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	1 543	9 197	13 320	13 751	17 427	16 822	1 685	63 005
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2025-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
17-020 17-019	44 972

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4802_016_Int
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

40171	Turcot-Lachine Est (Secteur Lachine Est)	Programme / Projet	**PROJET**
Estimation du budget (Classe budgétaire)	**Hypothèse budgétaire**	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet	

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le secteur Lachine-Est (plus de 50 hectares) est voué à un redéveloppement où seront privilégiées la création d'un milieu de vie de 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.

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.

Les premiers travaux, en 2021, visent la réalisation d'une conduite pluviale allant du boulevard Saint-Joseph à l'émissaire pluvial Rockfield à laquelle pourra se greffer le futur réseau qui desservira le secteur. Le raccordement à l'émissaire se fera via une infrastructure prévue dans le cadre de la phase IV projet du bassin Rockfield.

Des services professionnels sont également planifiés pour la réalisation d'un avant-projet définitif (APD) pour le boulevard Saint-Joseph.

Des interventions complémentaires seront, le cas échéant, 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 Turcot–Lachine-Est 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, une planification du secteur permet de déterminer les interventions à réaliser et d'en effectuer des analyses de faisabilité technique et financière. Pour le sous-secteur Lachine-Est, 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

La transformation du secteur Lachine Est, depuis une friche industrielle vers un nouveau milieu de vie, est l'occasion d'orienter la réalisation d'un éco-quartier contribuant à l'effort de la transition écologique.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Lachine**
- **LaSalle**
- **Sud-Ouest**

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 213	1 213	1 078	1 437	5 182	**10 123**	25 005	**35 128**
COÛT BRUT	**1 213**	**1 213**	**1 078**	**1 437**	**5 182**	**10 123**	**25 005**	**35 128**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 213**	**1 213**	**1 078**	**1 437**	**5 182**	**10 123**	**25 005**	**35 128**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**10 123**	**25 005**	**35 128**
COÛT NET	-	-	**10 123**	**25 005**	**35 128**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	1 213	1 213	1 078	1 437	5 182	10 123
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2035-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
À venir	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4802_018_Int
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

40174	Louvain Est	Programme / Projet	**PROJET**

Estimation du budget (Classe budgétaire): **Hypothèse budgétaire**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 quelques années. 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.

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.

Des interventions complémentaires seront détaillées et intégrées à l'hypothèse budgétaire au fur et à mesure de l'avancement de la planification du projet.

Les travaux d'aménagement du domaine public suivront la déconstruction de certains bâtiments, la réhabilitation et la préparation du site. Comme ces travaux préparatoires sont requis en amont, les travaux d'aménagement du domaine public seront initiés dans une seconde phase.

Justification et bénéfices du projet

Le site Louvain Est fait partie des secteurs de planification prioritaires pour lesquels la Ville planifie soutenir un développement immobilier à des fins résidentielles à court ou moyen terme. La planification du secteur permet de déterminer les interventions à réaliser et d'en effectuer des études de faisabilité technique et financière, de façon à favoriser la réalisation d'un projet exemplaire répondant notamment aux besoins de la population des quartiers adjacents.

Impact environnemental

Puisqu'il s'agit de mettre en valeur un terrain municipal, cela est l'occasion d'orienter la réalisation d'un éco-quartier contribuant à l'effort de la transition écologique.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ahuntsic-Cartierville

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	-	-	-	524	**524**	10 038	**10 562**
COÛT BRUT	-	-	-	-	**524**	**524**	**10 038**	**10 562**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	**524**	**524**	**10 038**	**10 562**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**524**	**10 038**	**10 562**
COÛT NET	-	-	**524**	**10 038**	**10 562**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	524	524
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
À venir	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : **21_4802_019**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	Programme / Projet	**Projet**

Estimation du budget (Classe budgétaire): **Hypothèse budgétaire**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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.

Justification et bénéfices du projet

L'acquisition de terrains ou d'immeubles, dès l'étape de planification des secteurs prioritaires désignés, permet à la Ville, d'une part, de jouer un rôle de levier pour la réalisation de projets de développement immobilier, et, d'autre part, d'assurer la réalisation des interventions municipales d'aménagement requises pour soutenir ces projets urbains à venir.

Impact environnemental

La maitrise foncière d'immeuble stratégique peut contribuer fortement à protéger des milieux sensibles et contribuer à la transition écologique.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	3 000	-	-	-	5 000	**8 000**	21 250	**29 250**
COÛT BRUT	**3 000**	**-**	**-**	**-**	**5 000**	**8 000**	**21 250**	**29 250**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**3 000**	**-**	**-**	**-**	**5 000**	**8 000**	**21 250**	**29 250**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	19 747	-	**8 000**	**21 250**	**48 997**
COÛT NET	19 747	-	**8 000**	**21 250**	**48 997**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	3 000	-	-	-	5 000	8 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
17-015 17-067	71 339

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : **21_4802_021_Int**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

40178	Partie nord de l'Île-des-Sœurs	Programme / Projet	**Projet**
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

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Hypothèse budgétaire

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La construction du nouveau pont Champlain de même que l'implantation du Réseau Express Métropolitain (REM), qui marquera un arrêt dans la partie nord de L'Île-des-Sœurs, générera de nombreuses transformations sur le territoire nécessitant une planification concertée entre les multiples partenaires publics et privés. Ces deux projets majeurs d'infrastructure sont localisés à proximité immédiate du noyau de commerces et services de l'île, la place du Commerce, offrant l'opportunité d'une revitalisation urbaine majeure afin de créer un milieu de vie complet pour habiter, travailler, consommer et se divertir. Il est également prévu une amélioration accrue de la mobilité sur l'île et vers les autres secteurs de la ville grâce au REM, au réseau de la STM et à un important réseau de déplacement actif.

Des interventions complémentaires seront, le cas échéant, 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

L'arrivée du Réseau express métropolitain (REM) est l'occasion d'orienter la transformation de ce secteur selon les principes de transition écologique permettant la création d'un véritable TOD (transit-oriented development), qui implique notamment une intensification de la densité construite et des activités. La planification en cours permettra de bien intégrer les constructions à venir, les équipements et les infrastructures pressentis pour le secteur, de maximiser les retombées du développement immobilier anticipé (dont la capacité d'accueil préliminaire est évaluée à 3700 logements) et d'améliorer l'aménagement des domaines public et privé, particulièrement en faveur des déplacements des piétons/cyclistes et des transports collectifs. La planification du secteur permet également de mettre en valeur et arrimer le parcours riverain de l'île, porte d'entrée sud de Montréal, avec tout le littoral du secteur du Grand Havre menant au centre-ville.

Impact environnemental

L'arrivée du Réseau express métropolitain (REM) est l'occasion d'orienter la transformation de ce secteur selon les principes de transition écologique permettant la création d'un véritable TOD (transit-oriented development).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Verdun

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	-	-	-	-	-	33 899	33 899
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	33 899	33 899
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	33 899	33 899

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-		33 899	33 899
COÛT NET	-	-		33 899	33 899

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
À venir	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4802_022_Int
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

40183	Secteurs stratégiques d'intervention	Programme / Projet	**PROJET**

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

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Hypothèse budgétaire

Projets liés	Commentaires
N°- 40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

En intervenant dans des secteurs stratégiques, la Direction de l'urbanisme vise à améliorer la qualité du cadre de vie des citoyen.ne.s dans une perspective de transition écologique et de relance économique, conformément aux objectifs municipaux.

Par ailleurs, la transformation de ces secteurs répond à la volonté de la Ville de créer les conditions gagnantes favorisant les investissements privés et publics, et contribuant ainsi à la création de richesse collective.

Ainsi, ce budget doit permettre d'assurer, avec agilité, la réalisation d'interventions dans un portefeuille de secteurs stratégiques qui se compose de secteurs prioritaires et de projets urbains identifiés par l'administration.

Justification et bénéfices du projet

Découlant à la fois du Schéma d'aménagement et de développement (2015) et des démarches de priorisation complétées en 2018 et 2020, plusieurs interventions complémentaires dans les secteurs en cours d'idéation ou de mise en oeuvre nécessiteront des investissements supplémentaires au cours des dix prochaines années. Ce portefeuille permettra de répondre aux attentes des citoyen.ne.s et des acteurs concernés par ces planifications.

Aux principaux secteurs prioritaires et projets urbains déjà inscrits à la programmation budgétaire décennale, pourront s'ajouter des priorités d'interventions identifiées par les instances notamment dans les secteurs des Abords des voies ferrées - Plateau Est, Bridge-Bonaventure (dont les aménagements autour du Black rock), Assomption Nord, Bellechasse, Louvain-Est, les abords du CUSM (intersection Décarie / Maisonneuve) et le pôle Gérald-Godin.

Les interventions dans ces secteurs couvrent le domaine public et privé de la Ville, et l'encadrement du développement privé dans les secteurs identifiés. Elles permettront, sans s'y limiter, d'améliorer la qualité des milieux de vie, de bonifier la mobilité active, collective et véhiculaire, et de générer des retombées économiques. En ce sens, cette enveloppe pourrait aussi servir aux acquisitions stratégiques.

Impact environnemental

La transformation des secteurs prioritaires et la mise en oeuvre des projets urbains vers un nouveau milieu de vie est l'occasion de contribuer aux efforts de transition écologique et d'assurer la résilience des territoires.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	100 000	200 000
COÛT BRUT	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100 000**	**100 000**	**200 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100 000**	**100 000**	**200 000**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**100 000**	**100 000**	**200 000**
COÛT NET	-	-	**100 000**	**100 000**	**200 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2030-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
À venir	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : **21_4802_023**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

40182	Ateliers du CN (Cours Saint-Charles)	Programme / Projet	**PROJET**

Estimation du budget (Classe budgétaire) : L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

Hypothèse budgétaire

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le site des anciens Ateliers du CN est une friche industrielle située au sud de Pointe-Saint-Charles, à la limite des arrondissements du Sud-Ouest et de Ville-Marie (territoire du Centre-Ville). Le projet couvre une superficie totale de 5,4 hectares. Le site fait l'objet d'un accord de développement signé en 2012 entre la Ville et Les Cours Pointe-Saint-Charles, où la Ville s'est engagée à réaliser l'aménagement de plus de 7 000 m2 de parcs, ainsi que l'aménagement de liens piétons. Le projet de redéveloppement inclut la construction d'environ 950 nouvelles unités résidentielles d'ici 2030.

Une des particularités du projet: certains nouveaux espaces publics à aménager et identifiés dans le cadre des interventions prévues sont d'envergure locale mais localisés dans le périmètre du centre-ville.

Les objectifs du projet sont multiples. Il vise à la fois d'assurer l'aménagement des espaces publics prévus dans l'accord de développement de 2012 et favoriser l'interaction entre le cadre bâti existant et le nouveau développement. Bien situés, les parcs projetés représentent un espace de rencontre et serviront aussi bien les résidents futurs que les résidents actuels. Le projet prévoit l'aménagement de plusieurs nouveaux espaces publics présentant des vocations variées (place publique, espace de détente végétalisé, ruelle bleue-verte, jardin collectif et sentier panoramique).

Le projet est en phase de planification. Il comprend les interventions suivantes :
- Services professionnels en aménagement et ingénierie;
- Travaux d'aménagement des parcs et sentiers piétons;
- Requalification de terrains dans ce secteur en transformation.

Justification et bénéfices du projet

- Un engagement de la Ville via l'accord de développement;
- Des retombées financières positives pour la Ville (analyse de rentabilité financière 2018);
- Création d'environ 950 nouvelles unités d'habitation sur le site, incluant des logements sociaux-communautaires, et abordables;
- Création de 0,5 ha de nouveaux espaces verts sur le site (parcs locaux et jardin collectif);
- Réalisation d'un projet-pilote de mutualisation des eaux de pluie entre le domaine public et le domaine privé (ruelle bleue-verte);
- Aménagement d'un sentier panoramique avec vue en direction du centre-ville;
- Bonification du domaine public;
- Agrandissement du réseau cyclable.

Le projet d'aménagement d'une ruelle bleue-verte fait l'objet d'une entente avec le gouvernement du Québec, via le Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source (PGDEP) et la Fédération Canadienne des Municipalités (FCM). Les travaux admissibles doivent être réalisés avant le 30 mars 2021.

Impact environnemental

Les interventions visent une transition vers une mobilité plus active et l'aménagement de milieux de vie plus verts, plus résilients et plus inclusifs.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sud-Ouest

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	3 131	4 915	1 586	-	-	9 632	-	9 632
COÛT BRUT	**3 131**	**4 915**	**1 586**	**-**	**-**	**9 632**	**-**	**9 632**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	383	-	-	-	-	383	-	383
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**383**	**-**	**-**	**-**	**-**	**383**	**-**	**383**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 748**	**4 915**	**1 586**	**-**	**-**	**9 249**	**-**	**9 249**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	9 632		9 632
COÛT NET	-	-	9 249		9 249

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	3 131	4 915	1 586	-	-	9 632
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2023-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
À venir	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : **21_4802_024**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

40179	Mise en valeur du site du Fort-Lorette	Programme / Projet: **PROJET**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **Hypothèse budgétaire**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ahuntsic-Cartierville

Nature du projet

Le projet concerne l'aménagement d'une propriété de 6000 mètres carrés localisée au 12 375, rue du Fort-Lorette dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville acquise par la Ville en 2018. L'aménagement de ce nouvel espace vert permettra la protection et la mise en valeur du patrimoine archéologique exceptionnel d'un fort érigé au 17e siècle et de son paysage riverain, ainsi que la requalification collective du bâtiment qui s'y trouve. Réalisé à proximité de l'église de la Visitation, le projet sera développé avec une approche d'aménagement sensible à la valeur patrimoniale de ce site d'importance nationale, tout en favorisant la concertation avec la communauté de Kanesatake et les organismes du milieu mobilisés pour sa protection. Le projet inclut également une démarche innovante de mise en valeur du bâtiment qui constitue un projet pilote mené dans le cadre du programme municipal d'urbanisme transitoire dont l'élaboration a été confiée au SUM. Le projet nécessite notamment la collaboration du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des Sports, Service de la gestion et de la planification immobilière, Service de la culture, Bureau des relations gouvernementales et municipales. Des ententes sont à établir avec les propriétaires des terrains adjacents, soit Hydro-Québec et la fabrique de la paroisse de la Bienheureuse-Vierge-Marie.

Le projet Fort-Lorette comprend les interventions suivantes :
- Services professionnels et travaux d'aménagement de l'espace vert et du lien piétonnier avec le parc-nature de l'Île-de-la-Visitation
- Services professionnels et travaux de mise à niveau du bâtiment.

Justification et bénéfices du projet

Positionnement de la Ville comme propriétaire et gestionnaire exemplaire conformément au Plan d'action en patrimoine. Démarche proactive de la Ville dans la protection et la mise en valeur d'un site archéologique classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, reconnu pour son intérêt national. Projet pouvant faire l'objet d'une subvention si l'Entente sur le développement culturel MCC/Ville est renouvelée. Puisque le site témoigne de la présence ancienne des communautés autochtones, le projet s'ancre dans le processus de réconciliation avec les Peuples autochtones entrepris par la Ville. Projet qui répond aux attentes du Plan stratégique de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Projet dont la réalisation consolide les actions de la Ville à l'égard de l'acquisition de la propriété et de l'entretien du bâtiment. Réalisation du projet selon la vision développée lors des ateliers de concertation tenus avec le milieu en 2019. Vision sera le point d'appui du projet d'occupation du bâtiment qui se développera dans un cadre transitoire et qui influencera le projet de mise en valeur de l'espace vert.

Retombés positives pour la Ville : conservation et mise en valeur du patrimoine, concrétisation de l'engagement de la Ville au niveau de la réconcilation avec les communautés autochtones, conservation et amélioration du couvert végétal et de la biodiversité, préservation de l'actif que représente le bâtiment, création d'un nouvel espace vert, accès public aux rives de la rivière des Prairies et amélioration de la qualité de vie du milieu, intégration du site à la mise en valeur du Sault-au-Récollet et plus particulièrement de l'église de la Visitation, site patrimonial classé, intégration d'une oeuvre d'art public à l'aménagement et création de nouveaux liens piétonniers avec le parc-nature de l'île-de-la-Visitation et le boulevard Gouin.

Impact environnemental

Conservation du bâtiment et de l'espace vert contribuent à la diminution de l'empreinte carbone de la Ville.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	344	2 032	1 209	3 871	3 757	11 213	470	11 683
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**344**	**2 032**	**1 209**	**3 871**	**3 757**	**11 213**	**470**	**11 683**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	219	250	1 252	1 252	2 973	157	3 130
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**219**	**250**	**1 252**	**1 252**	**2 973**	**157**	**3 130**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**344**	**1 813**	**959**	**2 619**	**2 505**	**8 240**	**313**	**8 553**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	11 213	470	11 683
COÛT NET	-	-	8 240	313	8 553

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	344	2 032	1 209	3 871	3 757	11 213
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux		2023-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
À venir	-

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4806_001_Int

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

45000	Vélo : Réseau Express Vélo et développement du réseau cyclable	Programme / Projet: **PROGRAMME**	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	Isabelle Morin
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Plan de transport adopté en juin 2008 prévoit un ensemble de mesures visant à accroître les déplacements actifs sur l'ensemble du territoire de l'agglomération de Montréal. L'objectif étant de favoriser l'émergence de nouveaux liens cyclables sur le territoire des arrondissements et des villes liées dans la perspective d'accroître les déplacements actifs et d'encourager l'utilisation du vélo à des fins utilitaires et non seulement de loisirs. Une modification à ce Plan de transport concernant la mise à jour du réseau cyclable projeté de l'île de Montréal a été approuvée par le Conseil d'agglomération en 2015. Une mise à jour a été rendue nécessaire en 2019 pour ajouter des liens cyclables projetés et d'y inclure le nouveau Réseau express vélo (REV). Le potentiel cumulatif de voies cyclables, selon cette mise à jour, est de 1815 kilomètres, alors que le réseau cyclable actuel compte 968 kilomètres. Le Réseau express vélo (REV) est une infrastructure cyclable de grande capacité, conviviale et accessible 12 mois par année qui a été initiée en 2020. Il est une option de mobilité complémentaire aux réseaux existants de transport actif et collectif. Il offrira des axes cyclables continus et permettra de diminuer le temps de parcours des usagers en leur donnant accès aux grands pôles d'activités comme les universités, les rues commerciales et aux principales stations de métro. Il vise les objectifs suivants : 1. Améliorer la sécurité pour l'ensemble des usagers de la route en lien avec Vision Zéro; 2. Offrir un réseau cyclable s'adressant aux personnes intéressées de se déplacer à vélo, mais qui n'en ont pas encore pris l'habitude. Il vise à rejoindre tous les niveaux d'usagers peu importe leur âge ou leur condition physique; 3. Contribuer à l'objectif de la Ville de Montréal d'être carboneutre d'ici 2050. Telle une colonne vertébrale du réseau cyclable montréalais, le REV se greffe aux réseaux cyclables locaux. Aménagé selon les plus hauts standards de qualité et avec un niveau de sécurité optimal, il est conçu pour réduire les conflits potentiels avec les autres usagers de la route. Le plan global du REV a été approuvé par le conseil d'agglomération et inclut 184 km d'axes cyclables. Le REV se veut une alternative attrayante et avantageuse pour tous les motifs de déplacement. Les interventions liées au REV permettent aussi de bonifier l'aménagement des rues pour tous les modes de déplacements (actifs et collectifs). Précisons que les axes du REV dont la réalisation se termine en 2020 sont les axes Berri/Lajeunesse/St-Denis et Bellechasse et que les axes prévus en 2021 sont Viger/St-Antoine/St-Jacques et Peel. Dans ce contexte, l'agglomération se doit de poursuivre le développement du réseau cyclable et de continuer à offrir aux cyclistes des conditions de déplacement qui soient optimales, sécuritaires, attirantes et compétitives par rapport aux autres modes de transport. Les nouvelles infrastructures à mettre en place doivent donner un accès le plus direct possible aux pôles d'emplois, aux services ainsi qu'aux zones commerciales, touristiques, institutionnelles et autres, de telle sorte qu'un transfert modal soit possible et encouragé. Le vélo devient ainsi un mode de transport à part entière à la portée de tous et attrayant pour les nouveaux utilisateurs.

Justification et bénéfices du projet

Le programme s'inscrit dans les engagements de l'administration municipale visant une augmentation de la part modale du vélo de 2,5 % en 2015 à 15 % d'ici 2025. Il a pour but de favoriser l'utilisation du vélo et de maximiser les bénéfices pour la société en termes de mobilité, de santé et de réduction des gaz à effet de serre.

La mission de la section vélo est de planifier et de développer le réseau cyclable de l'agglomération de Montréal, afin d'offrir à la population de l'île une alternative supplémentaire pour ses déplacements par des axes cyclables confortables et sécuritaires. Ces liens cyclables permettent d'améliorer la qualité de vie des citoyens en offrant plus de liberté, de développement social et de justice.

Précisons que le nombre de kilomètres de rues aménagées avec un lien cyclable est passé de 400 km en 2008 à 968 km en 2019.

Impact environnemental

Ce programme diminuera les gaz à effet de serre en favorisant les déplacements actifs.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Tous les arrondissements**
- **Villes liées**

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	**100 000**	100 000	**200 000**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100 000**	**100 000**	**200 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100 000**	**100 000**	**200 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**100 000**	**100 000**	**200 000**
COÛT NET	**100 000**	**100 000**	**200 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	13 019	17 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-008, RCG 16-028, RCG 18-028 , GDD1208862001	132 692

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4806_003_Int
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

45009	Vélo : Programme de maintien du réseau cyclable	Programme / Projet	PROGRAMME
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
		Directeur de service	Luc Gagnon

Hypothèse budgétaire

Projets liés	Commentaires
N°- 45000	En complément des projets de développement du réseau cyclable

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 réalisée en 2019 et 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 :
- 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 effet de serre.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	30 000	30 000	60 000
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**30 000**	**30 000**	**60 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**30 000**	**30 000**	**60 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**30 000**	**30 000**	**60 000**
COÛT NET	**30 000**	**30 000**	**60 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	30 000
Kilomètres (Kms)	-	-	20	20	20	20	20	100
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 19-035	15 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4806_004

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

46000	Programme de réfection des structures routières	Programme / Projet: **PROGRAMME**	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
		Directeur de service	Luc Gagnon

Hypothèse budgétaire

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme vise à procéder à la réfection ou au remplacement de structures routières (ponts et tunnels) existantes sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

La Ville de Montréal est responsable de 578 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 relèvent exclusivement de la responsabilité de la Ville de Montréal alors que les autres 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 ainsi que 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 2021 sont :
[en parachèvement] Ponts du boul. de l'Île-des-Soeurs
[Début] Réfection pont Angrignon, reconstruction ponceau Maurice-Duplessis, réfection Jetée MacKay, pont de la Concorde (réfection des joints)
[Conjoint MTQ] Côte-Vertu/A40 (parachèvement), 55e avenue/A520 (parachèvement), pont des Galeries-d'Anjou (travaux préparatoires), Côte-Vertu/A13

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 déglaçage, gel/dégel, réaction chimique alcali-granulat, impacts de véhicules, etc.).

Les interventions de réfection des structures routières permettent d'assurer :
- 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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000	150 000	300 000
COÛT BRUT	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**150 000**	**150 000**	**300 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**150 000**	**150 000**	**300 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**150 000**	**150 000**	**300 000**
COÛT NET	**150 000**	**150 000**	**300 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	27 720	-	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
Nbr items	-	-	12	12	12	12	12	60
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
18-024 RCG 19-008	76 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4806_005
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	Programme / Projet	**PROGRAMME**

Estimation du budget (Classe budgétaire): **Hypothèse 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	Hugues Bessette
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 terme 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 systèmes 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.).
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.
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.

Justification et bénéfices du projet

Les STI permettent aussi bien d'améliorer la gestion et l'exploitation des réseaux de transport que les services aux utilisateurs. La gamme des technologies considérées comprend toutes les applications de la télématique au domaine du transport. La réalisation des projets inscrits dans ce plan repose sur la disponibilité de ressources financières, et ce, à court, à moyen et à long termes.
Le plan décennal permet ainsi d'assurer la pérennité de ce plan stratégique en lui donnant les moyens de ses ambitions. L'application de ces technologies permet d'assurer un service de qualité aux usagers du réseau artériel (cyclistes, piétons, bus, autos). Dans une perspective de transport durable, les STI viennent jouer un rôle important quant à l'optimisation des infrastructures existantes et au partage sécuritaire de celles-ci entre tous les modes de transport.
Le Plan stratégique STI permettra de répondre aux objectifs quant aux infrastructures performantes et de positionner Montréal au niveau international.
Les STI s'avèrent un moyen efficace pour optimiser l'utilisation du réseau actuel en :
- assurant une mobilité efficace et efficiente pour l'ensemble des utilisateurs du réseau;
- augmentant l'aspect concurrentiel de l'autobus par rapport à l'automobile, tout en permettant la diffusion d'information pour les voyageurs.

Ce projet permet également de soutenir les initiatives du LIUM et de Vision Zéro.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	3 316	4 316	4 316	4 316	4 316	20 580	21 580	42 160
COÛT BRUT	**3 316**	**4 316**	**4 316**	**4 316**	**4 316**	**20 580**	**21 580**	**42 160**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**3 316**	**4 316**	**4 316**	**4 316**	**4 316**	**20 580**	**21 580**	**42 160**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**20 580**	**21 580**	**42 160**
COÛT NET	**20 580**	**21 580**	**42 160**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	3 457	-	3 316	4 316	4 316	4 316	4 316	20 580
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
18-055	5 500

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4806_006

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

55845	Programme de réfection routière - Artériel	Programme / Projet	**PROGRAMME**

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
		Directeur de service	Luc Gagnon

Hypothèse budgétaire

Projets liés	Commentaires
N°- 59070	Les projets de reconstruction de chaussées comportent maintenant tous une bonification de l'aménagement
N°- 55856	Les projets de réhabilitation de chaussées sont financés par ce programme

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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.

Ce programme sera remplacé au profit du Programme d'aménagement des rues (PAR) qui permet le financement de la reconstruction des rues mais avec une portée plus large axée sur l'aménagement de surface. Les budgets prévus en 2021 et 2022 permettront de compléter les projets déjà débutés.

Description des indicateurs physiques
- Indicateur 1 : Longueur de chaussées réhabilitées (km)
- Indicateur 2 : Longueur de chaussées reconstruites (km).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Justification et bénéfices du projet

Les investissements alloués à la protection du réseau routier témoignent de l'engagement de la Ville à améliorer le confort, la sécurité des usagers de la route, l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises contribuant ainsi à la qualité de vie des citoyens. Un réseau routier en bonne condition réduit la prolifération des nids-de-poule en période hivernale et les efforts d'entretien non planifiés. Ces investissements atténuent la problématique de la dégradation des infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées par l'application des meilleures techniques d'intervention et de réaménagement de l'espace public. Les projets de reconstruction des infrastructures de surface 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 » 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 et optimiser la gestion des eaux de ruissellement;
- 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 le plaisir d'y vivre et faire des affaires.

Impact environnemental

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	16 000	2 000	-	-	-	18 000	-	18 000
COÛT BRUT	**16 000**	**2 000**	**-**	**-**	**-**	**18 000**	**-**	**18 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**16 000**	**2 000**	**-**	**-**	**-**	**18 000**	**-**	**18 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**18 000**		**18 000**
COÛT NET	**18 000**		**18 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	79 067	-	16 000	2 000	-	-	-	18 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
Kilomètres (Kms)	-	-	5	1	-	-	-	6

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
18-045	209 900

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4806_007_Int
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

55855	Programme de réfection du réseau routier local	Programme / Projet	PROGRAMME

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
		Directeur de service	Luc Gagnon

Hypothèse budgétaire

Projets liés	Commentaires
N°- 55863	Les projets de reconstruction de chaussées comportent maintenant tous une bonification de l'aménagement

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

Ce programme sera combiné au Programme d'aménagement des rues locales (55863) à partir de 2020. Les budgets prévus en 2021 et 2022 serviront à terminer les projets déjà débutés.

Description des indicateurs physiques
- Indicateur 1 : Longueur de chaussées réhabilitées (km)
- Indicateur 2 : Longueur de chaussées reconstruites (km).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Justification et bénéfices du projet

Les investissements alloués à la protection du réseau routier local témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant ainsi à la qualité de vie des citoyens. Un réseau routier en bonne condition réduit considérablement les impacts de la prolifération des nids-de-poule en période hivernale et les efforts d'entretien non planifiés.

Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de la dégradation des infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées par l'application des meilleures techniques d'intervention et de saisir les opportunités de réaménagement de l'espace public.

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 du réseau routier local. Ces investissements contribueront à accélérer la remise à niveau du réseau routier montréalais afin d'atteindre le niveau de service établi le plus rapidement possible et au meilleur coût.

Les projets de reconstruction des infrastructures de surface permettent également, lorsque la problématique est présente, d'accélérer le remplacement des entrées de service en plomb du système d'alimentation en eau potable. Ces interventions dont la dépense est assumée par le Service de l'eau sont alors planifiées et intégrées au projet.

Impact environnemental

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	2 000	2 000	-	-	-	4 000	-	4 000
COÛT BRUT	**2 000**	**2 000**	**-**	**-**	**-**	**4 000**	**-**	**4 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 000**	**2 000**	**-**	**-**	**-**	**4 000**	**-**	**4 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	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	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	68 314	-	2 000	2 000	-	-	-	4 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
Kilomètres (Kms)	-	-	1	1	-	-	-	2

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
18-044	153 750

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : **21_4806_008_Int**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

55856	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	Programme / Projet	**PROGRAMME**

Estimation du budget (Classe budgétaire) : **Hypothèse 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
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

À partir de 2021, l'intégration d'aménagements associés à la mobilité tactique par l'ajout d'éléments permettant un partage différent de l'emprise de la rue et ouvrant l'utilisation à d'autres modes de déplacements pourra être envisagée.

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 déficients 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).

Justification et bénéfices du projet

Les investissements alloués à la conservation du réseau routier témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant ainsi à la qualité de vie des citoyens. Un réseau routier en bonne condition réduit considérablement les impacts de la prolifération des nids-de-poule en période hivernale et les efforts d'entretien non planifiés.

Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de la dégradation des infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées par l'application des meilleures techniques d'intervention.

Ce programme vise à accroître les investissements dans le réseau routier de façon à atteindre l'objectif de réhabiliter le réseau routier montréalais, dans les meilleurs délais possibles et au moindre coût.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	185 000	185 000	370 000
COÛT BRUT	**37 000**	**37 000**	**37 000**	**37 000**	**37 000**	**185 000**	**185 000**	**370 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	35 000	35 000	35 000	31 250	31 250	167 500	156 250	323 750
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**31 250**	**31 250**	**167 500**	**156 250**	**323 750**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**5 750**	**5 750**	**17 500**	**28 750**	**46 250**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	185 000	185 000	370 000
COÛT NET	17 500	28 750	46 250

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	37 613	-	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	185 000
Kilomètres (Kms)	-	-	60	60	60	60	60	300
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
17-074 15-019	308 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4806_010
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

55859	Programme de maintien des infrastructures routières	Programme / Projet	PROGRAMME

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
		Directeur de service	Luc Gagnon

Hypothèse budgétaire

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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'arrêts 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 remises à niveau.

Justification et bénéfices du projet

Des investissements importants sont consacrés annuellement à la remise à niveau du réseau routier et il est pertinent d'assurer la pérennité de ces travaux par la mise en œuvre d'activités de maintien. De même, la réalisation d'interventions localisées visant à corriger certaines déficiences hypothéquant la performance de la condition des chaussées dans le temps permettront de prolonger leur durée de vie pour un rendement coûts-bénéfices avantageux.

Ce programme vise à maintenir la condition des chaussées du réseau routier et à optimiser le partage des efforts entre la ville centre et les arrondissements. Un réseau routier en bonne condition réduit considérablement les impacts de la prolifération des nids-de-poule en période hivernale et les efforts d'entretien non planifiés.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	10 000	20 000
COÛT BRUT	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**10 000**	**10 000**	**20 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**10 000**	**10 000**	**20 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	10 000	10 000	20 000
COÛT NET	10 000	10 000	20 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	2 508	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
Nbr items	-	-	20	20	20	20	20	100
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
18-046	20 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4806_011
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

55861	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Artériel	Programme / Projet	PROGRAMME

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
		Directeur de service	Luc Gagnon

Hypothèse budgétaire

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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).

Justification et bénéfices du projet

Les investissements alloués à la protection du réseau routier artériel témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant ainsi à la qualité de vie des citoyens. Un réseau routier en bonne condition réduit considérablement les impacts de la prolifération des nids-de-poule en période hivernale et les efforts d'entretien non planifiés.

Ces investissements viennent atténuer la problématique de la dégradation des infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées en attente de travaux majeurs pouvant impliquer, entre autres, le remplacement des infrastructures souterraines ou le réaménagement de la rue.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	50 000	100 000
COÛT BRUT	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**50 000**	**50 000**	**100 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**50 000**	**50 000**	**100 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**50 000**	**50 000**	**100 000**
COÛT NET	**50 000**	**50 000**	**100 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	16 423	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
Kilomètres (Kms)	-	-	20	20	20	20	20	100
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
18-047	80 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4806_013
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

55863	Programme d'aménagement des rues - Local	Programme / Projet	PROGRAMME

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
		Directeur de service	Luc Gagnon

Hypothèse budgétaire

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme d'aménagement des rues locales est mis en œuvre 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.

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 plus de l'aménagement urbain et le maintien des actifs de chaussée : 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 conception, les appels d'offres, les octrois de contrats et la surveillance sont sous la responsabilité de différentes unités exécutantes.

Ce programme vise principalement à 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 et réaménagées (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 :
- 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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	10 000	10 000	8 955	8 881	10 000	47 836	50 000	97 836
COÛT BRUT	**10 000**	**10 000**	**8 955**	**8 881**	**10 000**	**47 836**	**50 000**	**97 836**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**10 000**	**10 000**	**8 955**	**8 881**	**10 000**	**47 836**	**50 000**	**97 836**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**47 836**	**50 000**	**97 836**
COÛT NET	**47 836**	**50 000**	**97 836**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	4 845	-	10 000	10 000	8 955	8 881	10 000	47 836
Kilomètres (Kms)	-	-	4	4	4	4	4	20
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
19-012	75 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4806_014
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	Programme / Projet	PROGRAMME

Estimation du budget (Classe budgétaire): **Hypothèse 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
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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).

Plus spécifiquement, le programme permet de financer le remplacement du mobilier d'éclairage dans le cadre de projets intégrés de reconstruction de rues.

L'indicateur retenu pour ce programme est le nombre de mobilier d'éclairage remplacé annuellement.

Justification et bénéfices du projet

La majeure partie du mobilier et autres éléments du réseau d'éclairage située sur le réseau artériel (70 %) a dépassé sa durée de vie utile. Son remplacement est principalement prévu lors des travaux de réfection routière.

Ce programme permet de corriger les déficiences d'éclairage sur le RAAV et d'améliorer la visibilité, et donc la sécurité routière et civile des usagers.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000	25 000	50 000
COÛT BRUT	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**25 000**	**25 000**	**50 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**25 000**	**25 000**	**50 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**25 000**	**25 000**	**50 000**
COÛT NET	**25 000**	**25 000**	**50 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	5 634	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
Nbr items	-	-	175	175	175	175	175	875
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
18-050	24 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4806_015_Int
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

59000	Maintien et amélioration de l'actif de feux de circulation	Programme / Projet	PROGRAMME
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
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 veillissement des équipements.

Afin d'accélérer la mise à niveau des feux pour piétons, en accord avec le nouveau guide de conception, une augmentation des investissements de 5,5 M$/an sur une période de 5 ans est nécessaire.

Justification et bénéfices du projet

Le programme permettra la réalisation de projets de feux de circulation selon les 3 objectifs suivant : sécurité, mobilité et développpement durable.

De façon plus spécifique.
- Un accroissement de la sécurité des usagers (Vision Zéro);
- Une diminution du nombre de pannes 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	20 300	20 000	20 000	19 500	14 000	93 800	70 000	163 800
COÛT BRUT	**20 300**	**20 000**	**20 000**	**19 500**	**14 000**	**93 800**	**70 000**	**163 800**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**20 300**	**20 000**	**20 000**	**19 500**	**14 000**	**93 800**	**70 000**	**163 800**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	93 800	70 000	163 800
COÛT NET	93 800	70 000	163 800

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	20 300	20 000	20 000	19 500	14 000	93 800
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
19-001	11 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4806_017
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

59020	Piétons : Rues piétonnes et partagées	Programme / Projet	PROGRAMME

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

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Christianne Rail
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

La formule de financement privilégie la mise en place de mesures transitoires lors de la 1re et de la 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.

Le soutien financier offert aux arrondissements se décline officiellement ainsi :
- 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.

Cependant, plusieurs projets proposés par les arrondissements étant sur le RAAV, il a été décidé, lorsque jugé pertinent pour l'aménagement du réseau, de financer au-delà du 400 000$ initial prévu au programme. À l'origine, ce surfinancement se faisait grâce aux enveloppes d'autres programmes (PRR, PAR, Vélo, etc.). Afin de faciliter le suivi financier de chaque projet, il est proposé dans le PDI 2021-30 de majorer l'enveloppe du PIRPP de façon à ce que les projets sur le RAAV soient complètement financés dans une seule enveloppe.

Justification et bénéfices du projet

Le programme vise les objectifs suivants :
- 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.

Les impacts de ce programme sont significatifs tant pour la Ville que pour les citoyens :
- 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.

Pour 2021, plusieurs projets qui devaient se réaliser en 2020 ont été basculés compte tenu de la crise sanitaire à laquelle nous avons fait face. De ce fait, les travaux préparatoires pour les projets dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ainsi que dans Le Sud-Ouest ont été réalisés en 2020 et les travaux permanents qui étaient prévus dans la même année sont reportés.

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	9 000	5 000	5 000	5 000	5 000	29 000	25 000	54 000
COÛT BRUT	9 000	5 000	5 000	5 000	5 000	29 000	25 000	54 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	9 000	5 000	5 000	5 000	5 000	29 000	25 000	54 000

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	29 000	25 000	54 000
COÛT NET	29 000	25 000	54 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	95	-	9 000	5 000	5 000	5 000	5 000	29 000
Nbre de projets réalisés	-	-	5	-	-	-	-	5
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
16-015	22 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4806_018_Int

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

59070	Programme d'aménagement des rues - Artériel	Programme / Projet: **PROGRAMME**	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

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Pierre Sainte-Marie
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme vise à bonifier l'aménagement des rues qui doivent être reconstruites à la suite de la 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 suivant:
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 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 effet 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	72 700	76 450	56 557	48 762	39 623	294 092	754 550	1 048 642
COÛT BRUT	**72 700**	**76 450**	**56 557**	**48 762**	**39 623**	**294 092**	**754 550**	**1 048 642**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	2 000	2 000	1 851	-	-	5 851	-	5 851
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**2 000**	**2 000**	**1 851**	**-**	**-**	**5 851**	**-**	**5 851**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**70 700**	**74 450**	**54 706**	**48 762**	**39 623**	**288 241**	**754 550**	**1 042 791**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	294 092	754 550	1 048 642
COÛT NET	288 241	754 550	1 042 791

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	2 295	-	72 700	76 450	56 557	48 762	39 623	294 092
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
19-023	312 500

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4806_019_Int
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

59071	Vision Zéro : Mise en œuvre des mesures de sécurisation	Programme / Projet	PROGRAMME
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	Christianne Rail
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 sur 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.

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	35 000	25 000	60 000
COÛT BRUT	**10 000**	**10 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**35 000**	**25 000**	**60 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**10 000**	**10 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**35 000**	**25 000**	**60 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**35 000**	**25 000**	**60 000**
COÛT NET	**35 000**	**25 000**	**60 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	35 000
Nbre de projets réalisés	-	-	60 à 80	60 à 80	20 à 25	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
19-029	25 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4806_021_Int
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

75100	Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques	Programme / Projet: **PROGRAMME**	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
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Conformément à sa stratégie d'électrification des transports, Montréal désire implanter un réseau d'envergure de bornes de recharge publiques (2000 bornes) pour véhicules électriques de niveau 2 dans l'objectif de desservir l'ensemble de son territoire d'ici 2025. L'échéancier du déploiement initial de 1000 bornes 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 avons revu l'objectif des 1000 bornes initiales. Nous continuons donc le déploiement dans une 2e phase de 1000 bornes supplémentaires pour un total de 2000 bornes. Cette 2e phase sera mise en oeuvre de l'année 2021 à 2025.

Parallèlement, un réseau de bornes à recharge rapide de niveau 3 sera aussi déployé et financé entièrement par Hydro-Québec. La Ville de Montréal accompagne son partenaire. L'impact sur le PTI est pour l'instant négligeable.

Justification et bénéfices du projet

L'implantation d'environ 2000 bornes de recharge sur le territoire de la Ville de Montréal s'inscrit dans la vision municipale de se démarquer comme ville innovante en misant notamment sur les nouvelles technologies et sur l'électrification des transports. L'implantation des 2000 bornes de recharge contribue à promouvoir la transformation du parc automobile thermique vers des véhicules électriques.

Impact environnemental

L'électrification des transports répond aussi aux objectifs du Plan Montréal durable 2016-2020 et du Plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise 2013-2020.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	22 500	-	22 500
COÛT BRUT	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**22 500**	**-**	**22 500**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**22 500**	**-**	**22 500**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	22 500		22 500
COÛT NET	22 500		22 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	2 969	-	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	22 500
Nbre items	-	-	200	100	200	-	-	500
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
16-075	11 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4806_023_Int

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

46101	Remplacement du pont Jacques-Bizard	Programme / Projet: **PROJET**	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	Pierre Sainte-Marie
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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.

Dans ce contexte, les principaux bénéfices anticipés du projet sont les suivants :

• mise en valeur de la porte d'entrée à l'île Bizard;

• amélioration du confort et de l'expérience des piétons et des cyclistes;

• diminution des risques d'accidents sur le pont par la suppression de la voie centrale réversible;

• réponse aux besoins actuels et anticipés en matière de mobilité.

Impact environnemental

Le projet du pont Jacques-Bizard vise notamment l'amélioration des aménagements dédiés aux piétons et aux cyclistes.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	9 230	26 230	26 325	18 758	-	80 543	-	80 543
COÛT BRUT	**9 230**	**26 230**	**26 325**	**18 758**	**-**	**80 543**	**-**	**80 543**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**9 230**	**26 230**	**26 325**	**18 758**	**-**	**80 543**	**-**	**80 543**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	842	-	80 543		81 385
COÛT NET	842	-	80 543		81 385

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	9 230	26 230	26 325	18 758	-	80 543
	-	-	-	-	-	-	-	-
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	1	-	-	1

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
16-030	100 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4806_024

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

46104	Acquisition de terrains	Programme / Projet: **PROGRAMME**	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	Damien Le Henanff
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme vise 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 .

Justification et bénéfices du projet

Ce programme vise à réduire les coûts d'acquisition des emprises nécessaires à la réalisation des projets du SUM. Il permet principalement :
- d'acquérir les propriétés visées suffisamment tôt pour éviter des hausses de prix (bien avant les règlements d'emprunt des projets);
- d'éviter les réserves foncières grâce à un financement disponible;
- de préserver la confidentialité financière et spatiale des transactions prévues;
- de regrouper les demandes de transaction à confier au SGPI et d'en faciliter la réalisation.

Ce programme s'inscrit dans un contexte d'amélioration de l'efficacité et de l'efficience des pratiques de gestion du SUM.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	3 400	3 400	1 900	1 900	3 400	**14 000**	17 000	**31 000**
Corpo	600	600	600	600	600	**3 000**	3 000	**6 000**
COÛT BRUT	**4 000**	**4 000**	**2 500**	**2 500**	**4 000**	**17 000**	**20 000**	**37 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**4 000**	**4 000**	**2 500**	**2 500**	**4 000**	**17 000**	**20 000**	**37 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**17 000**	**20 000**	**37 000**
COÛT NET	**17 000**	**20 000**	**37 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	576	-	4 000	4 000	2 500	2 500	4 000	17 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
16-076 RCG 18-006	25 200

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4806_025

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

59027	Prolongement de l'avenue Souligny et du boulevard de l'Assomption - Nouvel accès au port	Programme / Projet: **PROJET**	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	Pierre Sainte-Marie
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

Dans le cadre du projet, le boulevard de l'Assomption sera prolongé et aménagé avec des trottoirs et des voies cyclables adéquats, qui rejoindront la piste actuelle de la rue Notre-Dame.

Un nouveau lien sera par ailleurs créé avec l'avenue Souligny, dont le prolongement est prévu jusqu'au boulevard de l'Assomption. Ce nouveau tronçon de l'avenue Souligny inclura le prolongement vers l'ouest d'un axe du Réseau express vélo (REV) et le raccordement 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. Le budget présenté ici est celui prévu pour la Ville uniquement.

Justification et bénéfices du projet

Le projet vise notamment à :

· 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, entre Hochelaga et Sherbrooke, ainsi que sur la rue Hochelaga;

· prolonger le réseau cyclable dans le secteur et relier les voies cyclables existantes dans les axes nord-sud et est-ouest;

· accroître l'achalandage de la station de métro L'Assomption;

· implanter les réseaux souterrains requis (eau, énergie et télécommunications) pour le développement de l'Écoparc industriel de la Grande Prairie et la mise en oeuvre du Programme particulier d'urbanisme (PPU) Assomption Nord.

Impact environnemental

Le projet contribuera notamment à la mise en valeur de terrains industriels en friche, à la réduction des surverses au Fleuve, à l'amélioration de la qualité de l'air et à la bonification de l'offre en matière de transport actif et collectif.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	14 188	1 638	17 556	19 618	29 647	**82 647**	26 184	**108 831**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**14 188**	**1 638**	**17 556**	**19 618**	**29 647**	**82 647**	**26 184**	**108 831**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	200	5 964	7 539	10 844	**24 547**	15 725	**40 272**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**200**	**5 964**	**7 539**	**10 844**	**24 547**	**15 725**	**40 272**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**14 188**	**1 438**	**11 592**	**12 079**	**18 803**	**58 100**	**10 459**	**68 559**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**82 647**	**26 184**	**108 831**
COÛT NET	-	-	**58 100**	**10 459**	**68 559**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	14 188	1 638	17 556	19 618	29 647	82 647
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 16-065	50 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4806_027_Int

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

68030	PPU Quartier des gares - Aménagement du domaine public	Programme / Projet: **PROJET**	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	Pierre Sainte-Marie
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Découlant 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 :
- 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;
- 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, qui pourrait être réalisée en différents lots de travaux. Mentionnons aussi que la phase 3 permettra de réaménager 800 m de chaussée et 8 intersections;
- 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.

Précisons que le projet inclut les travaux requis sur les infrastructures souterraines.

Justification et bénéfices du projet

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 :
- 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	70	2 037	12 051	10 501	13 371	**38 030**	86 501	**124 531**
COÛT BRUT	**70**	**2 037**	**12 051**	**10 501**	**13 371**	**38 030**	**86 501**	**124 531**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**70**	**2 037**	**12 051**	**10 501**	**13 371**	**38 030**	**86 501**	**124 531**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	19 249	-	**38 030**	**86 501**	**143 780**
COÛT NET	19 209	-	**38 030**	**86 501**	**143 740**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	3 735	-	70	2 037	12 051	10 501	13 371	38 030
	-	-	-	-	-	-	-	-
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
17-024	41 586

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4806_028_Int
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

68031	PPU du Quartier latin (UQAM Pasteur-Boisbriand-Sanguinet)	Programme / Projet	**PROJET**
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	Louis-Philippe Charest
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	6 900	6 300	2 540	-	-	15 740	-	15 740
COÛT BRUT	**6 900**	**6 300**	**2 540**	**-**	**-**	**15 740**	**-**	**15 740**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**6 900**	**6 300**	**2 540**	**-**	**-**	**15 740**	**-**	**15 740**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	9 336	1 447	**15 740**		**26 523**
COÛT NET	9 333	-	**15 740**		**25 073**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	2 878	1 447	6 900	6 300	2 540	-	-	15 740
	-	-	-	-	-	-	-	-
KM	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
10-002, 16-002, 17-022 et 20-013	27 420

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4806_029_Int
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

68035	Projet Sussex / Tupper (abords ancien site de l'Hôpital de Montréal pour enfants)	Programme / Projet	**PROJET**
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	Pierre Sainte-Marie
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

Dans ce contexte, les interventions prévues incluent notamment :
- 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.

Justification et bénéfices du projet

Le projet Sussex / Tupper vise la consolidation d'un secteur où était situé l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants et où un nouveau centre culturel et communautaire est notamment prévu en 2023.

Les principaux bénéfices anticipés du projet sont les suivants :
- création d'un milieu urbain davantage attrayant pour les résidents et les visiteurs;
- amélioration du confort et de l'expérience des piétons;
- bonification de l'offre en lieux publics et en espaces verts.

Impact environnemental

Le projet Sussex / Tupper vise notamment le verdissement du secteur et l'amélioration des aménagements dédiés aux piétons.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	506	6 183	-	-	-	6 689	-	6 689
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**506**	**6 183**	**-**	**-**	**-**	**6 689**	**-**	**6 689**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	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	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	506	6 183	-	-	-	6 689
	-	-	-	-	-	-	-	-
KM	-	-	-	1	-	-	-	1

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4806_032_Int

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

75001	Raccordement du boulevard Cavendish	Programme / Projet: **PROJET**	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	Pierre Sainte-Marie
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

Dans le cadre du projet, le boulevard Cavendish nord sera relié au secteur de l'ancien hippodrome tandis que le boulevard Cavendish sud sera relié à la rue Royalmount. Ce faisant, les deux portions du boulevard Cavendish seront également raccordées.

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.

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.

Mentionnons finalement que les prochaines étapes du projet incluent la réalisation d'une étude d'impact environnemental.

Justification et bénéfices du projet

Cohérent avec les recommandations du groupe de travail Namur-De-la-Savane mis sur pied par le ministère des Transports du Québec (MTQ) et la Ville, le projet de raccordement du boulevard Cavendish vise notamment à :
- améliorer la desserte en transport collectif dans le secteur, autant dans les axes 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;
- 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.

Impact environnemental

Le projet de raccordement du boulevard Cavendish s'inscrit dans une perspective de transition écologique et vise notamment l'amélioration des aménagements dédiés aux usagers du transport collectif, aux piétons et aux cyclistes.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce**
- **Saint-Laurent**
- **Villes liées**

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	500	500	500	18 806	39 866	60 172	184 828	245 000
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**500**	**500**	**500**	**18 806**	**39 866**	**60 172**	**184 828**	**245 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**500**	**500**	**500**	**18 806**	**39 866**	**60 172**	**184 828**	**245 000**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	2 604	-	60 172	184 828	247 604
COÛT NET	2 594	-	60 172	184 828	247 594

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	500	500	500	18 806	39 866	60 172
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 07-018	7 300

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4806_033

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

75015	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1: De Bleury à Mansfield et Square Phillips	Programme / Projet	**PROJET**
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

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Christianne Rail
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires
N°- 75021	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Mansfield à Atwater
N°- 75035	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: Mc Gill College et Cathcart

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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).
o lot 1A – De Bleury à Robert-Bourrassa. Travaux d'infrastructures complétés en 2019 et travaux d'aménagement en cours (2019 à nov. 2020);
o lot 1B – Robert-Bourrassa à Mansfield. Travaux d'infrastructures en cours (mai à nov. 2020). Travaux d'aménagement prévus en 2021.
• lot 2 : Réaménagement du square Phillips, de la place du Frère-André et des rues adjacentes (330 mètres de rues + parcs)
o lot 2A – Décontamination des vespasiennes. Travaux complétés en décembre 2019.
o lot 2D –. Travaux en cours en 2020-2021.
o Lot 2E – Plans et devis prévus en 2022. Travaux d'infrastructures et d'aménagement prévus en 2024-2025.

Les objectifs du projet de la rue St-Catherine Ouest sont la mise à niveau des infrastructures souterraines (incluant les réseaux techniques urbains), l'amélioration de la sécurité, de la mobilité urbaine et de l'expérience des usagers de la rue et le renforcement de son caractère distinctif.

Le coût capitalisable de la phase 1 est estimé à 156 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 poursuivra en 2023 pour le lot 2E et permettra à terme de préciser davantage le budget.

Justification et bénéfices du projet

La majorité des conduites d'aqueduc et d'égout ainsi que les réseaux d'utilités urbains (Bell, CSEM, Gaz etc.) de la rue Sainte-Catherine entre les rues De Bleury et Atwater doivent être remplacés. 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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	348	-	-	468	-	**816**	-	**816**
Corpo	36 268	2 550	202	16 632	11 372	**67 024**	-	**67 024**
COÛT BRUT	**36 616**	**2 550**	**202**	**17 100**	**11 372**	**67 840**	**-**	**67 840**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**36 616**	**2 550**	**202**	**17 100**	**11 372**	**67 840**	**-**	**67 840**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	42 912	-	**67 840**		**110 752**
COÛT NET	42 912	-	**67 840**		**110 752**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	30 583	-	36 616	2 550	202	17 100	11 372	67 840
KM	-	-	0	1	-	-	0	1
M2	-	-	-	3 110	-	-	815	3 925

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG15-034, R17-025, R20-008, R16-063	119 252

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4806_034_Int
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

75020	Réaménagement - Rue Saint-Hubert	Programme / Projet	PROJET
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

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Pierre Sainte-Marie
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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;
- phase 2 : réaménagement de la portion de l'artère située entre les rues Saint-Zotique et de Bellechasse.

Précisons que la phase 1 a été complétée en 2019 et que la phase 2 devrait l'être d'ici la fin de 2020. La présente fiche porte donc sur la clôture du projet.

Mentionnons par ailleurs que le projet permettra de réaménager 1,2 km de chaussée et 5 intersections.

Justification et bénéfices du projet

Les infrastructures souterraines d'aqueduc et d'égouts de le rue Saint-Hubert approchaient la fin de leur vie utile et devaient être remplacées. L'importance de ces travaux exigeait une excavation complète de la rue.

La Ville a profité 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.

Le projet a donc permis :
- d'améliorer le confort et l'expérience des piétons;
- d'augmenter le verdissement et de créer un environnement plus propice à la croissance des arbres;
- d'augmenter l'attrait de la rue Saint-Hubert et de renforcer son caractère unique;
- de mettre à niveau les infrastructures souterraines.

Impact environnemental

Le projet de la rue Saint-Hubert a contribué au verdissement de cette artère et à l'amélioration des aménagements dédiés aux piétons. Par ailleurs, le projet a permis de réduire le risque de fuites sur le réseau d'eau potable

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rosemont–La Petite-Patrie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	185	-	-	-	-	185	-	185
COÛT BRUT	185	-	-	-	-	185	-	185
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	185	-	-	-	-	185	-	185

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	26 291	-	185		26 476
COÛT NET	26 265	-	185		26 450

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	14 109	-	185	-	-	-	-	185
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
17-035, 17-084 18-059	55 200

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4806_035

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

75021	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Réaménagement - Mansfield à Atwater	Programme / Projet	**PROJET**

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	Christiane Rail
		Directeur de service	Luc Gagnon

Hypothèse budgétaire

Projets liés	Commentaires
N°- 75015	Réaménagement rue Saint-Catherine Ouest - Phase 1
N°- 75035	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: Mc Gill College et Cathcart

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

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) - Travaux d'infrastructures et d'aménagement prévus en 2022-2024
- lot 2 : Tronçon situé entre les rues Bishop et Saint-Marc (530 mètres) - Travaux d'infrastructures et d'aménagement prévus en 2024-2026
- lot 3 : Tronçon situé entre la rue Saint-Marc et l'avenue Atwater (500 mètres) - Travaux d'infrastructures et d'aménagement prévus en 2026-2028

Les objectifs du projet de la rue Sainte-Catherine Ouest sont les suivants :
- Mettre à niveau les infrastructures souterraines désuètes de façon à éviter des interventions majeures sur la rue pour les décennies à venir;
- Revoir l'aménagement urbain afin d'assurer la sécurité et la fonctionnalité de la rue et d'offrir aux usagers une expérience de vie riche;
- Renforcer le caractère distinctif de la rue Sainte-Catherine Ouest.

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, 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

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	1 272	1 762	2 296	1 537	6 867	4 431	11 298
Corpo	5 068	24 176	33 492	43 625	29 215	135 576	84 219	219 795
COÛT BRUT	**5 068**	**25 448**	**35 254**	**45 921**	**30 752**	**142 443**	**88 650**	**231 093**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**5 068**	**25 448**	**35 254**	**45 921**	**30 752**	**142 443**	**88 650**	**231 093**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	142 443	88 650	231 093
COÛT NET	-	-	142 443	88 650	231 093

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	5 068	25 448	35 254	45 921	30 752	142 443
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG20-020, R20-017	105 400

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4806_036_Int

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

75035	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: McGill College et Cathcart	Programme / Projet: **PROJET**	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	Christianne Rail
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires
N°- 75015	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1: De Bleury à Mansfield et Square Phillips
N°- 75021	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Réaménagement - Mansfield à Atwater

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Volet 1: Avenue McGill College
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 deux lots.
Lot 1: Tronçons entre Cathcart et De Maisonneuve + intersections Cathcart, Sainte-Catherine et Maisonneuve (travaux 2023-2024)
Lot 2: Tronçon entre De Maisonneuve et Sherbrooke + intersections Président-Kennedy et Sherbrooke (travaux 2025-2026)
Un concours international a été lancé en 2019 pour désigner le concept d'aménagement de la nouvelle place McGill College. Un contrat sera octroyé au lauréat à l'automne 2020 pour l'élaboration de l'avant-projet définitif (APD) et l'exécution des plans et devis pour le lot 1.

Volet 2: Rue Cathcart
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 permettront d'améliorer la qualité de l'espace 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$.

Justification et bénéfices du projet

Le projet de l'avenue McGill College répond à plusieurs objectifs identifiés dans la Stratégie centre-ville:
- 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.

Pour l'axe Cathcart, ce projet permet:
- L'aménagement d'une promenade conviviale entre le square Phillips et la Place Ville-Marie;
- La sécurisation de l'intersection des rues Cathcart et McGill College.
- L'arrimage du réaménagement de l'avenue McGill College avec la réhabilitation des infrastructures souterraines de rétention des eaux.

Impact environnemental

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	1 000	-	-	1 000	-	1 000
Corpo	2 540	2 000	19 850	20 950	21 550	66 890	32 515	99 405
COÛT BRUT	**2 540**	**2 000**	**20 850**	**20 950**	**21 550**	**67 890**	**32 515**	**100 405**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 540**	**2 000**	**20 850**	**20 950**	**21 550**	**67 890**	**32 515**	**100 405**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	67 890	32 515	100 405
COÛT NET	-	-	67 890	32 515	100 405

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	2 540	2 000	20 850	20 950	21 550	67 890
Mètres carrés (m2)	-	-	-	-	6 188	3 670	5 929	15 787
Kilomètres (km)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG20-019, R20-016	49 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4806_037_Int

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

28040	Vélo : Développement et optimisation du système de vélo en libre-service BIXI	Programme / Projet: **PROJET**	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	Michel Bédard
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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. À ce jour, on y recense plus de 7 200 vélos standards et près de 200 vélos à assistance électrique, lesquels sont répartis dans plus de 600 stations.

La saison 2019 de BIXI Montréal aura été marquante à plusieurs niveaux. L'ajout de 1 000 nouveaux vélos, de 60 stations et de 2 625 points d'ancrage et l'expansion du service dans six nouveaux arrondissements montréalais - Lachine, Saint-Laurent, Montréal-Nord, Anjou, Saint-Léonard et Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - ont eu un impact majeur sur les déplacements. En effet, ce sont plus de 15 millions de kilomètres qui ont été parcourus par 320 000 utilisateurs uniques. Plus de 5,8 millions de déplacements ont été enregistrés, une hausse de plus de 8% par rapport au record établi en 2018. Avec une croissance de 80% de l'achalandage et de 309% des ventes depuis les 5 dernières années, le vélo partage s'inscrit comme une véritable option de transport public à l'échelle montréalaise.

À compter de cette année, le système de vélo en libre-service BIXI prend un tournant important en faisant l'acquisition de vélos à assistance électrique afin de mieux s'adapter à la tendance actuelle ainsi qu'aux besoins de la clientèle. Ainsi, plus de 2 100 vélos à assistance électrique seront déployés graduellement dans le réseau à compter de cette année, et ce, jusqu'en 2022. Le projet-pilote mené jusqu'à maintenant par BIXI Montréal s'est avéré fort concluant, au point même où le nombre d'utilisations quotidiennes moyen de chaque vélo à assistance électrique a rapidement dépassé celui des vélos classiques.

D'autres besoins ont également été identifiés pour 2023 et les années subséquentes afin de mieux desservir les arrondissements et les nombreux utilisateurs qui s'y trouvent. Ces nouveaux équipements permettront de consolider et de bonifier l'offre actuelle dans l'ensemble du réseau montréalais.

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 à assistance électriques et standards, stations électriques, pavés, panneaux publicitaires, 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	6 800	2 900	3 000	2 900	2 500	18 100	5 000	23 100
COÛT BRUT	**6 800**	**2 900**	**3 000**	**2 900**	**2 500**	**18 100**	**5 000**	**23 100**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**6 800**	**2 900**	**3 000**	**2 900**	**2 500**	**18 100**	**5 000**	**23 100**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	10 388	-	**18 100**	**5 000**	**33 488**
COÛT NET	10 388	-	**18 100**	**5 000**	**33 488**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	4 564	-	6 800	2 900	3 000	2 900	2 500	18 100
Nbre items	-	-	725	425	300	300	250	2 000
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
19-027	15 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4806_039

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

54102	Gestion de corridors de mobilité intégrée	Programme / Projet: **PROJET**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **Hypothèse 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	Hugues Bessette
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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.
1. Corridor Bonaventure (3,5 M$) : déployé à 90 % est le plus avancé (partenaire MTQ - exploiter l'interface autoroutière avec le nouveau boul. urbain - enjeu principal: sécurité routière);
2. Corridor Pie-IX (2,5 M$) : conception terminée à 70 % (partenaires STM et RTM - exploiter conjointement le réseau routier et le réseau transport collectif - enjeu principal: mobilité des autobus.).
3. Corridor Notre-Dame (8 M$ - VdM) : 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).

Justification et bénéfices du projet

Les CMI permettront une meilleure mobilité dans la région de Montréal pour les usagers. Ils permettront également les interactions opérationnelles entre les partenaires, souvent difficiles dans la région, en raison de l'absence de technologie adaptée aux besoins intégrés de communication. Par la mise en place de systèmes de transport intelligents tels les détecteurs de présence pour les voies et les stationnements incitatifs, les logiciels de prédiction de la congestion et des systèmes d'aide à la décision, la mobilité deviendra intégrée tant au point de vue territorial qu'institutionnel dans chacun des corridors cibles.
Le Corridor Bonaventure déployé à 98 % est le plus avancé (Partenaire MTQ- Exploiter l'interface autoroutière avec nouveau boul. urbain - enjeu principal: sécurité routière).

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Ville-Marie**
- **Mercier–Hochelaga-Maisonneuve**

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	6 000	6 000	4 521	1 000	222	17 743	-	17 743
COÛT BRUT	**6 000**	**6 000**	**4 521**	**1 000**	**222**	**17 743**	**-**	**17 743**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**6 000**	**6 000**	**4 521**	**1 000**	**222**	**17 743**	**-**	**17 743**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	2 289	-	17 743		20 032
COÛT NET	2 289	-	17 743		20 032

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	485	-	6 000	6 000	4 521	1 000	222	17 743
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
17-006	14 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4806_041

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

54104	Système de gestion des données de la circulation routière (SGDCR)	Programme / Projet: **PROJET**	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
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés | **Commentaires**

DESCRIPTION GÉNÉRALE

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 (autos, vélos et piétons). Ces détecteurs permettent de calibrer nos grilles d'ajustement des comptages.

Justification et bénéfices du projet

Le SGDCR permettra :
- d'assurer une gestion et une diffusion efficaces de ces données;
- d'obtenir une connaissance détaillée des niveaux de circulation sur l'ensemble du réseau artériel;
- de déterminer l'évolution des niveaux de circulation annuellement;
- de faire des prévisions des déplacements à court et à moyen terme;
- de minimiser le nombre de collectes de données à faire et maximiser leur utilisation;
- de rendre accessible, à tous les utilisateurs et en tout temps, les données de circulation disponibles requises pour leurs propres besoins d'une façon simple et conviviale.

Depuis 2014, la Ville est devenue membre associé du REMC. L'un des objectifs pour la Ville est une volonté de comparer sa performance à celle des autres villes canadiennes. L'un des indicateurs de performance définis par le REMC est le nombre de véh-km/km de voie selon différentes catégories de classe de débits. Pour fournir cet indicateur, la Ville doit se doter d'un plan de collecte de données. Ce dernier va nous permettre d'augmenter la couverture du réseau ainsi que la précision des données utilisées pour effectuer les calculs nécessaires.
Ainsi, les indicateurs fournis par la Ville seront plus fiables et plus représentatifs des conditions de circulation sur tout le territoire de la Ville. Elles pourront mieux se comparer à celles des autres villes membres du REMC.
Finalement, le SGDCR va nous permettre d'entreposer ces données et d'automatiser le processus de calcul de cet indice de performance.

Impact environnemental

La qualité de la donnée permet d'optimiser un système à son plein potentiel. Des données précises et fiables permettent d'utiliser le modèle optimal pour un impact direct en lien avec l'amélioration de la fluidité du réseau routier.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	500	500	500	500	500	2 500	-	2 500
COÛT BRUT	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**2 500**	**-**	**2 500**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**2 500**	**-**	**2 500**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	1 236	-	**2 500**		**3 736**
COÛT NET	1 236	-	**2 500**		**3 736**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	284	-	500	500	500	500	500	2 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
17-012	3 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4806_042
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	Programme / Projet	PROJET
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

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Jean Carrier
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires
N°- 58002	Le programme de mise à niveau de l'éclairage couvre l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal sauf exceptions.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

Justification et bénéfices du projet

Ce projet se justifie par les économies d'énergie récurrentes dont la Ville bénéficiera en permettant d'abaisser la facture d'électricité pour l'éclairage des rues d'environ 35 % par année ainsi que de réduire les coûts associés à l'entretien des installations de 55 %.

Le retour sur l'investissement est estimé à environ 8 ans.

De plus, ce projet permettra :
- Une meilleure visibilité pour les usagers du réseau artériel de rues;
- Une réduction de la pollution lumineuse («ciel noir»);
- L'implantation d'un système de télédétection de bris ou de mauvais fonctionnement de tous les lampadaires (Ville intelligente).

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	14 000	9 000	10 864	-	-	33 864	-	33 864
COÛT BRUT	**14 000**	**9 000**	**10 864**	**-**	**-**	**33 864**	**-**	**33 864**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**14 000**	**9 000**	**10 864**	**-**	**-**	**33 864**	**-**	**33 864**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	62 598	-	**33 864**		**96 462**
COÛT NET	62 598	-	**33 864**		**96 462**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	27 054	-	14 000	9 000	10 864	-	-	33 864
Nbr items	-	-	12 000	7 000	6 000	-	-	25 000
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
15-030, 16-003 18-026	110 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4806_043

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

59060	Piétons : Programme Montréal à pied (IMAP)	Programme / Projet: **PROJET**	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

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Christianne Rail
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 gérera 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 plateforme 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.

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.

Justification et bénéfices du projet

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 omnicolonnes (colonnes Morris) des 9 arrondissements de l'ancienne Ville de Montréal et les fléchettes directionnelles du Vieux-Montréal. Par ce projet, on souhaite :
- 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 contingenter 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	2 200	1 200	1 200	-	-	4 600	-	4 600
COÛT BRUT	**2 200**	**1 200**	**1 200**	**-**	**-**	**4 600**	**-**	**4 600**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 200**	**1 200**	**1 200**	**-**	**-**	**4 600**	**-**	**4 600**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	837	-	**4 600**		**5 437**
COÛT NET	837	-	**4 600**		**5 437**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	757	-	2 200	1 200	1 200	-	-	4 600
Nbr items	-	-	236	237	-	-	-	473
Nbr items	-	-	180	-	-	-	-	180

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
17-028, GDD 1208862002 (en approbation)	5 200

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4806_046_Int

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

40501	Havre de Montréal - Réaménagement de l'autoroute Bonaventure	Programme / Projet: **PROJET**	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

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Pierre Sainte-Marie
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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'aménagement des abords de l'ancienne rampe donnant accès à la portion de l'autoroute Bonaventure maintenue au sud du canal de Lachine.

Justification et bénéfices du projet

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

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Ville-Marie**
- **Sud-Ouest**

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	1 000	-	-	-	-	1 000	-	1 000
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 000**	**-**	**1 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 000**	**-**	**1 000**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	133 689	-	**1 000**		**134 689**
COÛT NET	95 107	-	**1 000**		**96 107**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	2 051	-	1 000	-	-	-	-	1 000
	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 08-026, RCG 11-018, RCG 14-041	141 700

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : **21_4806_047_Int**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

59009	Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel	Programme / Projet	**PROGRAMME**
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

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Pierre Sainte-Marie
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme vise à réaliser des projets de réaménagement géométrique des rues afin d'en améliorer la sécurité, la fonctionnalité et la convivialité.
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

Les investissements dans ce programme permettent de réaliser des projets d'aménagement complet de la rue en accord avec la Stratégie de la rue.

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 le plaisir d'y vivre et d'y faire affaires.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 231	-	-	-	-	1 231	-	1 231
COÛT BRUT	**1 231**	-	-	-	-	**1 231**	-	**1 231**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 231**	-	-	-	-	**1 231**	-	**1 231**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**1 231**		**1 231**
COÛT NET	**1 231**		**1 231**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	16 246	-	1 231	-	-	-	-	1 231
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
15-032, 16-005 18-013	55 064

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4806_050_Int
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

40173	Multimodal : Développement des pôles de mobilité	Programme / Projet	**PROJET**
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	Isabelle Morin
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires
75100	Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques
28040	Vélo : Développement et optimisation du système de vélo en libre-service BIXI
59060	Piétons : Programme Montréal à pied (IMAP)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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. La Direction de la mobilité mise sur l'implantation d'un nombre restreint de pôles de plus grande envergure et stratégiquement localisés. Les pôles de mobilité de nature plus locale qui ne nécessitent pas nécessairement de dépenses d'immobilisations seraient réalisés par les arrondissements ou différents porteurs de projets en collaboration avec la Direction de la mobilité.

La mise en oeuvre du premier pôle de mobilité d'envergure est prévue en 2022. L'année 2021 devrait permettre de réaliser les études de faisabilité et d'avant-projet.

Justification et bénéfices du projet

L'implantation de pôles de mobilité sur le territoire de Montréal s'inscrit dans la vision municipale de se démarquer comme ville innovante et durable en misant notamment sur le développement des modes de transport alternatifs à l'auto et à la mise à disposition des citoyens d'une variété de services en mobilité et en transport. L'aménagement de pôles de mobilité répond également aux objectifs du futur plan d'urbanisme et de mobilité.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	500	500	-	-	1 000	-	1 000
COÛT BRUT	-	500	500	-	-	1 000	-	1 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	500	500	-	-	1 000	-	1 000

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	61	-	1 000		1 061
COÛT NET	-	-	1 000		1 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	30	-	-	500	500	-	-	1 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
18-017	2 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4806_051

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

40504	Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance	Programme / Projet: **PROJET**	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	Pierre Sainte-Marie
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés | **Commentaires**

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le cœur du projet de réaménagement de l'intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges réside dans :
- 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 les interventions visant l'aménagement du parc du Mont-Royal, dans le cadre du projet, sont couvertes par la fiche identifiée par le numéro 34250 (Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal).

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 d'une des principales entrées 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	3 274	3 075	150	50	-	6 549	-	6 549
Corpo	8 432	12 933	8 300	162	-	29 827	-	29 827
COÛT BRUT	**11 706**	**16 008**	**8 450**	**212**	**-**	**36 376**	**-**	**36 376**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**11 706**	**16 008**	**8 450**	**212**	**-**	**36 376**	**-**	**36 376**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	1 415	-	**36 376**		**37 791**
COÛT NET	1 415	-	**36 376**		**37 791**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	1 291	-	11 706	16 008	8 450	212	-	36 376
	-	-	-	-	-	-	-	-
Kilomètres (Kms)	-	-	-	1	-	-	-	1

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
18-001	3 500

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4806_052

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

68067	Avenue des Pins	Programme / Projet: **PROJET**	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	Louis-Philippe Charest
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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.

Précisons que le projet se veut complémentaire au réaménagement de l'intersection des avenues du Parc et des Pins, complété en 2008.

Justification et bénéfices du projet

Les infrastructures souterraines d'aqueduc et d'égouts de l'avenue des Pins approchent la fin de leur vie utile. Par ailleurs, les aménagements de surface actuels sont peu conviviaux pour les piétons et les cyclistes. De plus, ces aménagements contribuent peu à la mise en valeur du cadre bâti et paysager.

Dans ce contexte, le projet vise à :
- améliorer le confort et l'expérience des piétons et des cyclistes;
- augmenter le verdissement;
- contribuer à la mise en valeur des immeubles d'intérêt bordant l'avenue, par exemple le Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal et le Musée des Fusiliers Mont-Royal;
- consolider le rôle de l'avenue en tant que voie d'accès vers le mont Royal;
- mettre à niveau les infrastructures souterraines.

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Plateau-Mont-Royal**
- **Ville-Marie**

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	21	588	410	31	-	1 050	-	1 050
Corpo	10 273	20 622	7 786	1 114	17 155	56 950	-	56 950
COÛT BRUT	**10 294**	**21 210**	**8 196**	**1 145**	**17 155**	**58 000**	**-**	**58 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**10 294**	**21 210**	**8 196**	**1 145**	**17 155**	**58 000**	**-**	**58 000**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	58 000		58 000
COÛT NET	-	-	58 000		58 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	10 294	21 210	8 196	1 145	17 155	58 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
à venir	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4806_053

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

34265	Réaménagement de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance	Programme / Projet: **PROJET**	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	Pierre Sainte-Marie
		Directeur de service	Luc Gagnon

Projets liés	Commentaires
N°- 34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal
N°- 40504	Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

Le projet compte trois phases :
1. réaménagement du chemin Remembrance, entre le stationnement du pavillon du Lac-aux-Castors et la voie Camillien-Houde;
2. réaménagement de la voie Camillien-Houde;
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 fiche du projet 40504).

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.

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 et du chemin Remembrance;
- 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Ville-Marie**
- **Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce**
- **Outremont**
- **Plateau-Mont-Royal**

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	1 080	13 283	26 650	35 070	**76 083**	13 917	**90 000**
COÛT BRUT	**-**	**1 080**	**13 283**	**26 650**	**35 070**	**76 083**	**13 917**	**90 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**-**	**1 080**	**13 283**	**26 650**	**35 070**	**76 083**	**13 917**	**90 000**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**76 083**	**13 917**	**90 000**
COÛT NET	-	-	**76 083**	**13 917**	**90 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	1 080	13 283	26 650	35 070	76 083
	-	-	-	-	-	-	-	-
KM	-	-	-	-	1	1	1	3

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4806_055

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

75101	Réaménagement de la rue Peel	Programme / Projet: **PROJET**	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	Louis-Philippe Charest
		Directeur de service	Luc Gagnon

Hypothèse budgétaire

Projets liés	Commentaires
N°- 36201	SUM, Division du patrimoine, Place du Canada

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet de la rue Peel porte sur le réaménagement complet de cette artère, qui lie notamment le canal de Lachine au mont Royal. Les interventions prévues incluent l'élargissement des trottoirs, l'implantation d'un axe du Réseau express vélo (REV), l'ajout de plantations et de mobilier urbain, l'ajustement de l'éclairage et la réfection des infrastructures souterraines.

Le projet est divisé principalement en cinq lots :
1. rue Peel, entre la rue Sherbrooke et l'avenue des Pins;
2. rue Peel, entre les rues Smith et Notre-Dame;
3. rue Peel, entre la rue Notre-Dame et le boulevard René-Lévesque;
4. rue Peel, entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sherbrooke;
5. rue De La Gauchetière, entre les rues Peel et de la Cathédrale.

Précisons que le lot 1 est complété et que les lots 2 et 3 sont actuellement en chantier.

Mentionnons par ailleurs que la présente fiche porte uniquement sur les lots 4 et 5. Les lots 1 à 3 sont notamment couverts par les fiches portant les numéros 59070 (Programme d'aménagement des rues - Artériel) et 45000 (Vélo : Réseau Express Vélo et développement du réseau cyclable).

Justification et bénéfices du projet

Les aménagements de surface actuels de la rue Peel sont peu conviviaux pour les piétons et les cyclistes. De plus, ces aménagements pourraient contribuer davantage à la mise en valeur du cadre bâti et paysager.

Dans ce contexte, le projet vise à :
- améliorer le confort et l'expérience des piétons et des cyclistes;
- augmenter le verdissement;
- contribuer à la mise en valeur des immeubles et lieux d'intérêt bordant la rue, par exemple le square Dorchester et la place du Canada;
- consolider le rôle de la rue en tant que lien entre le canal de Lachine et le mont Royal.

Impact environnemental

Le projet de réaménagement de la rue Peel vise notamment le verdissement de cette artère 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	160	1 120	1 120	-	-	2 400	-	2 400
Corpo	1 840	12 880	12 880	-	-	27 600	-	27 600
COÛT BRUT	**2 000**	**14 000**	**14 000**	**-**	**-**	**30 000**	**-**	**30 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 000**	**14 000**	**14 000**	**-**	**-**	**30 000**	**-**	**30 000**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	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	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	2 000	14 000	14 000	-	-	30 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2021-05-01	2022-04-30	
Travaux	2022-05-01	2023-10-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE

- Service de la culture -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : **21_2501_001**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	Programme / Projet: **PROGRAMME**	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
		Directeur de service	Ivan Filion

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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. Pour 2021 à 2023, 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.

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.

Impact environnemental

Perennité des expositions dans le temps. Accès à la culture de proximité

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	740	1 850	1 100	1 100	1 100	5 890	5 500	11 390
COÛT BRUT	**740**	**1 850**	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**5 890**	**5 500**	**11 390**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**740**	**1 850**	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**5 890**	**5 500**	**11 390**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**5 890**	**5 500**	**11 390**
COÛT NET	**5 890**	**5 500**	**11 390**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	3 330	1 100	740	1 850	1 100	1 100	1 100	5 890
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
18-008	4 160

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_2501_002

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

36206	Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	Programme / Projet: **PROGRAMME**	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
		Directeur de service	Ivan Filion

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 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).

Le Service de la culture prévoit l'acquisition d'un minimum de 8 œuvres dans le cadre du PTI 2021-2023 :
- Jetée Alexandra: suivi de réalisation en 2020-2021, inauguration en 2021.
- Promenade Fleuve-Montagne: suivi de réalisation en 2020, inauguration en 2021.
- Bibliothèque Maisonneuve : suivi de la réalisation en 2020 et 2021 et inauguration en 2022.
- Programme d'art mural Volet 3: lancement et réalisation d'une murale en 2021, 2022 et 2023.
- Place du Centenaire: suivi de réalisation en 2020 et inauguration en 2021.
- Esplanade Tranquille : réalisation en 2021 et 2022 et inauguration en 2023.

Justification et bénéfices du projet

Le programme de développement de la collection municipale d'art public prévoit l'acquisition d'œuvres lors de travaux d'aménagement et de construction. L'intégration d'œuvres dans le cadre de projets d'aménagement ou d'immobilisation permet de renforcer la qualité des interventions réalisées en milieu urbain et de placer l'art contemporain dans le quotidien des citoyens.

Justification :
- assurer la diffusion culturelle dans l'espace public;
- donner suite au Cadre d'intervention en art public et la Politique de développement culturel 2017-2022.

Bénéfices :
- contribution à la qualité des interventions réalisées en milieu urbain;
- augmentation de l'attrait touristique.

Impact environnemental

Développement des quartiers culturels: oeuvre de proximité avec le citoyen

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 000	1 424	1 200	1 000	1 000	5 624	6 700	12 324
COÛT BRUT	**1 000**	**1 424**	**1 200**	**1 000**	**1 000**	**5 624**	**6 700**	**12 324**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	350	350	350	350	350	1 750	1 750	3 500
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**	**1 750**	**1 750**	**3 500**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**650**	**1 074**	**850**	**650**	**650**	**3 874**	**4 950**	**8 824**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**5 624**	**6 700**	**12 324**
COÛT NET	**3 874**	**4 950**	**8 824**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	20	10	10	-	-	40
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**20**	**10**	**10**	**-**	**-**	**40**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Dépenses ponctuelles : BF du Service des communications pour l'inauguration des œuvres d'art

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	386	1 568	1 000	1 424	1 200	1 000	1 000	5 624
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
12-037 RCG16-045	4 000 et 6 770

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_2501_003
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

39601	Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	Programme / Projet	PROGRAMME
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
		Directeur de service	Ivan Filion

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 des 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.

Le Service de la culture prévoit compléter au moins 2 projets de restauration au budget PTI 2021-2023, soit :
- en 2021 : Monument à Jean-Olivier Chénier au Square Viger en collaboration avec le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports;
- en 2022-2023 : Monument du Parc des Rapides.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
- assurer l'intégrité et la pérennité des œuvres ainsi que la sécurité du public;
- respecter les droits moraux des artistes en regard de leurs œuvres exposées sur le domaine public;
- mettre en valeur le patrimoine culturel de la Ville;
- donner suite aux engagements de l'Administration dans le Cadre d'intervention en art public et la Politique de développement culturel 2017-2022;
- répondre aux attentes des arrondissements.

Bénéfices:
- amélioration du cadre de vie citoyen;
- augmentation de l'attrait touristique;
- pérennisation de la valeur des investissements passés.

Impact environnemental

S'assurer du maintien d'actifs des œuvres d'art dans l'espace public.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	150	150	300	300	300	1 200	1 409	2 609
COÛT BRUT	**150**	**150**	**300**	**300**	**300**	**1 200**	**1 409**	**2 609**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**150**	**150**	**300**	**300**	**300**	**1 200**	**1 409**	**2 609**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	1 200	1 409	2 609
COÛT NET	1 200	1 409	2 609

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	476	140	150	150	300	300	300	1 200
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
12-037 RCG16-045	4 000 et 6 770

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_2501_004

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés	Programme / Projet: **PROGRAMME**	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
		Directeur de service	Ivan Filion

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Les projets de maintien d'actifs des équipements spécialisés consistent à financer l'acquisition, la mise à niveau et l'installation d'équipements spécialisés dans les lieux culturels corporatifs de la Ville et les lieux de diffusion de proximité en arrondissement, ainsi que le renouvellement des expositions permanentes. De 2021-2023, les équipements seront mis à niveau dans les sept espaces culturels suivants :

. En 2021 : Maison de la culture (MC) Ahuntsic et Chapelle historique du Bon-Pasteur;
. En 2022 : MC Ahuntsic, Théâtre Outremont, MC Côte-des-Neiges et Musée de Lachine;
. En 2023 : MC Ahuntsic, Théâtre Outremont, MC Côte-des-Neiges, MC Rosemont et MC Maisonneuve;

Il est prévu que la mise à niveau et l'installation d'équipements culturels se poursuivent dans 13 lieux de diffusion entre les années 2024-2026.
Certains projets s'échelonnent sur deux ou trois ans. Les projets réalisés dans les lieux de proximité en arrondissement sont financés à 60% par le Service de la culture et 40% par l'arrondissement.

Justification et bénéfices du projet

À Montréal, il est essentiel d'offrir une programmation culturelle de qualité à proximité des services accessibles qui s'inscrit dans le mode de vie montréalais. Ainsi, le renouvellement des équipements techniques, des expositions permanentes et tout ce qui les entoure sur le plan des services, de la technologie et de la muséographie est une clé importante pour susciter l'intérêt des visiteurs et les inviter à fréquenter les espaces culturels municipaux. En ce sens, le maintien d'actifs des équipements spécialisés des espaces culturels est essentiel.

Impact environnemental

Pérennité des équipements culturels de la Ville. Accès de proximité à la culture aux citoyens.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	596	1 481	1 235	1 175	1 200	5 687	4 700	10 387
COÛT BRUT	**596**	**1 481**	**1 235**	**1 175**	**1 200**	**5 687**	**4 700**	**10 387**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**596**	**1 481**	**1 235**	**1 175**	**1 200**	**5 687**	**4 700**	**10 387**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	5 687	4 700	10 387
COÛT NET	5 687	4 700	10 387

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	21	931	596	1 481	1 235	1 175	1 200	5 687
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
10-012	3 500

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_2501_005

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	Programme / Projet: **PROGRAMME**	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
		Directeur de service	Ivan Filion

Projets liés	Commentaires
N°- 36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme Acquisition et valorisation d'équipements culturels finance la construction, la rénovation et la mise à niveau d'espaces culturels montréalais.

. En 2021, les projets sont : le centre de Peter-McGill, le projet Interarrondissement (PIA), le Bain Saint-Michel et la Caserne 14.
. En 2022, les projets sont : le centre de Peter-McGill, PIA, Espace Rivière et le Théâtre Outremont.
. En 2023, les projets sont : le centre de Peter-McGill, PIA, Espace Rivière et le Théâtre Outremont.

Le centre de Peter-McGill, PIA et Espace Rivière sont des projets mixtes (qui comprennent une bibliothèque et une maison de la culture). L'espace culturel de ces projets est financé à 100 % par le Service de la culture, tout comme le Bain Saint-Michel et le Théâtre Outremont. Le projet de la Caserne 14 est financé à 100% par le MCC.

Justification et bénéfices du projet

Le programme Acquisition et valorisation des équipements culturels vise la consolidation et le développement stratégique du réseau des infrastructures culturels municipales sur le territoire de l'île de Montréal notamment celles du réseau Accès culture.

Impact environnemental

Lieux culturels des proximité pour les citoyens, favorisant le transport actif.
Projets certifiés LEED Or ou Argent.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	3 144	7 060	10 477	10 265	12 978	43 924	101 596	145 520
COÛT BRUT	**3 144**	**7 060**	**10 477**	**10 265**	**12 978**	**43 924**	**101 596**	**145 520**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	1 024	-	-	-	-	1 024	-	1 024
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**1 024**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 024**	**-**	**1 024**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 120**	**7 060**	**10 477**	**10 265**	**12 978**	**42 900**	**101 596**	**144 496**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	43 924	101 596	145 520
COÛT NET	42 900	101 596	144 496

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	250	250
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**-**	**-**	**-**	**250**	**250**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

L'impact sur le budget de fonctionnement (incluant les AP) des projets mixtes (CPMG, PIA et Espace Rivière) est inclus en totalité dans la fiche 36610.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	2 009	700	3 144	7 060	10 477	10 265	12 978	43 924
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
17-043	30 517

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : **21_2501_006**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	Programme / Projet: **PROGRAMME**	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

2501	CULTURE	Responsable du projet	Amélie Harbec
		Directeur de service	Ivan Filion

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 sur le développpement culturel de Montréal (entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville).

Ce projet entraîne des travaux dans deux zones spécifiques dans chaque bibliothèque. La première zone visée est le réaménagement de l'aire d'accueil afin 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 (résolution CE16 0861).

. En 2021, fin des travaux pour quatre bibliothèques (Saint-Henri, Notre-Dame-de-Grâce, Robert-Bourassa et Petite-Patrie). Ainsi, 12 bibliothèques seront complétées et auront été mises à niveau.
. En 2022, les travaux seron effectués pour les bibliothèques Interculturelle et Île-des-Soeurs
. En 2023, les travaux seront effectués pour les bibliothèques Yves-Ryan et Île-Bizard.
. En 2024, les travaux seront effectués pour les bibliothèques Georges-Vanier, Père-Ambroise, Marie-Uguay et Maison culturelle et comunautaire.
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).

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 et 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 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 :
. Optimiser les ressources humaines en bibliothèque;
. Accroître l'autonomie des usagers pour l'emprunt et le retour des documents;
. Bonifier les actifs du réseau et ajouter de nouveaux services;
. Maintenir la qualité de notre actif immobilier;
. Réduire la perte et le vol de documents.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	3 100	4 300	8 135	9 226	1 884	26 645	10 364	37 009
COÛT BRUT	**3 100**	**4 300**	**8 135**	**9 226**	**1 884**	**26 645**	**10 364**	**37 009**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	1 240	1 720	3 254	3 690	754	10 658	4 146	14 804
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**1 240**	**1 720**	**3 254**	**3 690**	**754**	**10 658**	**4 146**	**14 804**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 860**	**2 580**	**4 881**	**5 536**	**1 130**	**15 987**	**6 218**	**22 205**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	26 645	10 364	37 009
COÛT NET	15 987	6 218	22 205

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	25	25	25	25	-	100
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**25**	**25**	**25**	**25**	**-**	**100**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les coûts supplémentaires sont liés aux activités de communication.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	6 015	7 900	3 100	4 300	8 135	9 226	1 884	26 645
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
17-018	25 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_2501_007

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	Programme / Projet: **PROJET**	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	Bruno Jobin
		Directeur de service	Ivan Filion

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 ».
Le projet de 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 2024 sont essentiellement liées à la rémunération de la main-d'oeuvre interne Ville pour assurer la direction et la gestion du projet.

Justification et bénéfices du projet

. 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 spectacle;
. Favoriser la revitalisation du centre-ville et la croissance immobilière.

Impact environnemental

Des principes de développement durable ont été intégrés dans la conception du projet de l'espace Tranquille (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.)

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	300	200	200	300	-	1 000	-	1 000
COÛT BRUT	**300**	**200**	**200**	**300**	**-**	**1 000**	**-**	**1 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**300**	**200**	**200**	**300**	**-**	**1 000**	**-**	**1 000**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	19 766	300	1 000		21 066
COÛT NET	19 766	300	1 000		21 066

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	400	300	300	200	200	300	-	1 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
17-029	66 661

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_2501_008
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

35011	Quartier des spectacles - Aménagement du secteur de la Place des Arts et mobilier urbain à l'usage des festivals	Programme / Projet	**PROJET**
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	Bruno Jobin
		Directeur de service	Ivan Filion

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet s'inscrit en complément du réaménagement du secteur de la Place des Arts. Il comprend la 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.
Les budgets prévus serviront à réaliser les projets suivants :
. 2021 - Acquisition et déploiement de bacs de plantation mobiles;
. 2023 - Acquisition de mobilier visant à améliorer la sécurité et le confort des citoyens lors des festivals;
. Ultérieur - Acquisition de mobilier complémentaire et de bacs de plantation mobiles supplémentaires.

Justification et bénéfices du projet

- 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;
- Créer un environnement distinct et végétalisé permettant la création d'aires de repos mobiles;
- 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

Des principes de développement durable ont été intégrés dans la conception des projets de mobiliers urbains.
La création d'une forêt mobile assurant des zones d'ombrage et de repos à l'échelle du QDS.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	225	-	275	-	-	**500**	1 000	**1 500**
COÛT BRUT	**225**	**-**	**275**	**-**	**-**	**500**	**1 000**	**1 500**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**225**	**-**	**275**	**-**	**-**	**500**	**1 000**	**1 500**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	126 804	4 240	**500**	**1 000**	**132 544**
COÛT NET	61 007	4 240	**500**	**1 000**	**66 747**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	180	4 240	225	-	275	-	-	500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
17-029	66 661

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_2501_009

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

35013	Quartier des spectacles - Aménagement du domaine public et développement technologique	Programme / Projet: **PROJET**	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	Bruno Jobin
		Directeur de service	Ivan Filion

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet s'inscrit en complément du réaménagement du secteur de la Place des Arts. Il comprend le déploiement d'un réseau de fibre optique et d'accès WiFi dans les lieux publics du Quartier des spectacles, en plus d'offrir de meilleures infrastructures technologiques pour la tenue de festivals et événements à l'échelle du Quartier et l'implantation d'infrastructures technologiques et multimédias.
Les budgets prévus serviront à réaliser les projets suivants :

. 2024 - Développement et implantation d'infrastructures technologiques pour les événements et les utilisateurs de l'espace public;
. Ultérieur - Mises à jour et nouveaux développements.

Justification et bénéfices du projet

- 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;
- Faciliter la tenue d'événements, de festivals et d'animations culturelles diverses, accessibles gratuitement pour les citoyens dans les rues et places publiques.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	-	500	-	-	500	500	1 000
COÛT BRUT	-	-	500	-	-	500	500	1 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	500	-	-	500	500	1 000

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	730	295	500	500	2 025
COÛT NET	730	295	500	500	2 025

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	65	295	-	-	500	-	-	500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
17-029	66 661

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : **21_2501_010**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

35014	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille	Programme / Projet: **PROJET**	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

2501	CULTURE	Responsable du projet	Bruno Jobin
		Directeur de service	Ivan Filion

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 ».
Il regroupe les dépenses associées à la réalisation de la patinoire et du pavillon de services de l'esplanade Tranquille. Toutes ces dépenses seront réalisées entre 2017 et 2023.
Les budgets prévus en 2021, 2022, 2023 couvrent principalement les dépenses suivantes :
. Esplanade Tranquille : réalisation des travaux : aménagement de la place publique et construction d'un pavillon de services, etc.
Les travaux d'aménagement et de réaménagement sont réalisés en quatre grandes phases :
Travaux complétés
. 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); rue Saint-Urbain (livraison en 2010) et rue Jeanne-Mance (livraison en 2013).
Travaux en cours de réalisation
. Phase 4 – Esplanade Tranquille

Justification et bénéfices du projet

- 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 spectacle;
- Favoriser la revitalisation du centre-ville et la croissance immobilière.

Impact environnemental

Des principes de développement durable ont été intégrés dans la conception du projet de l'esplanade Tranquille (récupération des eaux de pluie pour l'irrigation des végétaux, plantation d'arbres, etc.).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	14 309	3 630	1 700	-	-	19 639	-	19 639
COÛT BRUT	**14 309**	**3 630**	**1 700**	**-**	**-**	**19 639**	**-**	**19 639**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**14 309**	**3 630**	**1 700**	**-**	**-**	**19 639**	**-**	**19 639**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	25 010	23 376	**19 639**		**68 025**
COÛT NET	13 702	21 376	**19 639**		**54 717**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	16 485	23 376	14 309	3 630	1 700	-	-	19 639
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
17-029	66 661

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_2501_013

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	Programme / Projet: **PROJET**	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

2501	CULTURE	Responsable du projet	Amélie Harbec
		Directeur de service	Ivan Filion

Projets liés	Commentaires
N°- 38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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'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 2021, la majorité des sommes serviront à la construction des bibliothèques Maisonneuve et L'Octogone. Une plus petite portion sera allouée au concours d'architecture pour le centre de Peter-McGill ainsi qu'à celui du Projet Inter Arrondissement (PIA).
En 2022 les travaux de l'Octogone se termineront. En 2022 également, le concours d'architecture pourra être lancé pour le projet Espace-Rivière. Le concours d'architecture sera lancé pour la bibliothèque Saint-Charles en 2023, et pour les bibliothèques Villeray et Saint-Léonard en 2024.
Cette fiche exclut le financement de la partie « équipements culturels » des projets mixtes sauf pour l'impact sur le budget de fonctionnement.

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 :

1) Maintenir et développer sur l'ensemble du territoire un réseau de bibliothèques adéquat et moderne
2) Améliorer les services de base en conformité avec le plan de consolidation des bibliothèques et les actions prioritaires du Diagnostic des bibliothèques
3) Soutenir les efforts pour la rénovation, l'agrandissement et la construction de bibliothèques par la Ville et les partenaires externes
4) 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	51 353	33 195	22 247	29 416	42 736	178 947	149 069	328 016
COÛT BRUT	**51 353**	**33 195**	**22 247**	**29 416**	**42 736**	**178 947**	**149 069**	**328 016**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	20 541	13 278	8 899	11 766	17 094	71 578	59 628	131 206
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**20 541**	**13 278**	**8 899**	**11 766**	**17 094**	**71 578**	**59 628**	**131 206**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**30 812**	**19 917**	**13 348**	**17 650**	**25 642**	**107 369**	**89 441**	**196 810**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	25 226	17 236	**178 947**	**149 069**	**370 478**
COÛT NET	18 685	11 878	**107 369**	**89 441**	**227 373**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	230	92	693	81	145	1 241
Dépenses récurrentes annuelles	-	1 388	5 114	2 850	3 300	
Sous-total dépenses récurrentes	**-**	**1 388**	**6 502**	**9 352**	**12 652**	**12 652**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**230**	**1 480**	**7 195**	**9 433**	**12 797**	**13 893**
Nombre années-personnes	-	11	31	-	28	
Total années-personnes	**-**	**11**	**42**	**42**	**70**	**70**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les dépenses non-récurrentes incluent des activités de communications (budget du Service des communications) ainsi que des études et PFT (budget du Service de la culture).
Les dépenses récurrentes concernent l'augmentation des budgets d'opération des arrondissements lors de l'ouverture des installations.
Lorsqu'il s'agit d'un projet mixte, les sommes indiquées au BF incluent la portion relevant des équipements culturelles.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	5 311	17 236	51 353	33 195	22 247	29 416	42 736	178 947
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
16-071	50 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_2501_014
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

36177	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3 Volet A	Programme / Projet	**PROJET**
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	Bruno Jobin
		Directeur de service	Ivan Filion

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le musée Pointe-à-Callière a planifié une phase 3 à son projet de développement de ses infrastructures d'accueil. Ce projet majeur consiste principalement;
- À préserver et mettre en valeur le marché Sainte-Anne (1832) /Parlement du Canada-Uni (1844)
- Construire une enveloppe transparente pour rendre accessibles aux citoyens, les vestiges du marché Sainte-Anne et du parlement du Canada-Uni
- Création de salles d'exposition temporaire aux normes internationales
- Aménagement Maison des tout-petits.

Une première étape a été réalisée et a permis de compléter les fouilles archéologiques et en préserver l'intégrité - coût de cette étape 6 M$ financé par la Ville de Montréal.
Le coût total du projet est de 110 M$ et a été scindé en 2 volets;
- Le volet A consiste en l'aménagement de la Maison des tout-petits, la contribution demandée à la Ville pour cet aménagement sera de 5 M$ (Volet prévu au PDI 2021-2030)
- Le volet B consiste en la construction d'un nouveau pavillon mettant en valeur les vestiges et pouvant accueillir de grandes expositions dans ses salles, contribution demandée à la Ville : 10 M$. Ce montant est reporté ultérieurement.

Justification et bénéfices du projet

Jouer et apprendre - Thèmes: Découvrir la ville.

- Répondre aux attentes des jeunes familles avec des tout-petits de 0 à 6 ans
- Pour créer un attrait culturel et touristique de classe mondiale fondé sur l'authenticité de lieux historiques
- Pour compléter l'aménagement du quartier historique du Vieux-Montréal Ouest et pour préserver et rendre accessible les derniers lieux historiques exceptionnels du Vieux-Montréal.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	**Total 2021-2025**	Total 2026-2030	**Total 2021-2030**
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	-	-	-	-	-	5 000	**5 000**
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	**5 000**	**5 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	**5 000**	**5 000**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	**TOTAL 2021 - 2025**	**Total 2026-2030**	**TOTAL**
COÛT BRUT	5 450	-		**5 000**	**10 450**
COÛT NET	5 450	-		**5 000**	**10 450**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total 2021-2025**
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PLANIFICATION**					
	2019	**2020 (prévu)**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total 2021-2025**
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
17-036	6 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_2501_015

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

36185	MEM	Programme / Projet: **PROJET**	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	Annabelle Laliberté
		Directeur de service	Ivan Filion

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

Le Centre d'histoire de Montréal renaît sous le MEM-Centre des mémoires montréalaises dont l'ouverture est prévue en 2022. Cet important projet, situé au centre-ville de Montréal en plein cœur du Quartier des spectacles, offrira aux citoyens, visiteurs et touristes, un concept d'espace citoyen et un lieu de diffusion culturel 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 près de 3 300 m2 à l'étage du complexe multifonctionnel en location au Carré Saint-Laurent, situé à l'angle des rues Sainte-Catherine et Saint-Laurent.

Le montant total requis en immobilisation pour l'aménagement de la muséologie du MEM est de 10 636 000 $.

Le règlement d'emprunt 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 permet d'accroître le rayonnement culturel de Montréal et de répondre, à l'origine, 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.

Ces orientations ont été reprises dans la Politique de développement culturel de la Ville 2017-2022.

Impact environnemental

Projet culturelle accessible en transpors en commun. Offre culturelle de proximité.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	6 872	2 058	-	-	-	8 930	-	8 930
COÛT BRUT	**6 872**	**2 058**	**-**	**-**	**-**	**8 930**	**-**	**8 930**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**6 872**	**2 058**	**-**	**-**	**-**	**8 930**	**-**	**8 930**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	561	1 145	**8 930**		**10 636**
COÛT NET	561	1 145	**8 930**		**10 636**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	60	-	-	-	-	60
Dépenses récurrentes annuelles	166	389	490	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**166**	**555**	**1 045**	**1 045**	**1 045**	**1 045**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**226**	**555**	**1 045**	**1 045**	**1 045**	**1 105**
Nombre années-personnes	2	5	4	-	-	
Total années-personnes	**2**	**7**	**11**	**11**	**11**	**11**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Tel que projeté en 2019, le budget du MEM atteindra 3,32 M$ lorsqu'il sera en pleine opération en 2023. Le budget de communications du MEM est intégré aux demandes additionnelles récurrentes.

En 2021 seulement (budget de pré-ouverture) : 60 000 $ du Service de l'expérience citoyenne et des communications s'ajouteront.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	241	1 145	6 872	2 058	-	-	-	8 930
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
17-065	10 636

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_2501_016

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

36195	Théâtre du Nouveau Monde - Agrandissement	Programme / Projet: **PROJET**	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	Bruno Jobin
		Directeur de service	Ivan Filion

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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).
Ce projet d'agrandissement du TNM comporte notamment les éléments suivants :
. 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.).
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.

Justification et bénéfices du projet

Le TNM est une des plus grandes et anciennes institutions théâtrales de Montréal. Sa localisation au cœur du Quartier des spectacles en fait un acteur essentiel de l'animation culturelle tout au long de l'année. Sa programmation diversifiée, qui a permis un renouvellement en continu de son public, en fait un des théâtres de création les plus fréquentés.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	500	500	-	-	1 000	-	1 000
COÛT BRUT	-	500	500	-	-	1 000	-	1 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	500	500	-	-	1 000	-	1 000

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	1 000		1 000
COÛT NET	-	-	1 000		1 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	500	500	-	-	1 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	2022-01-01	2023-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
A venir	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_2501_017

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

35018	Quartier des spectacles - Les coulisses des festivals - hub de production multifonctionnel - espace public Gesù	Programme / Projet: **PROJET**	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

2501	CULTURE	Responsable du projet	Bruno Jobin
		Directeur de service	Ivan Filion

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La présente fiche est liée à une intervention ponctuelle visant à compléter l'attractivité du Quartier des spectacles (QDS).
Le projet prévoit la réalisation d'un espace d'entreposage et de locaux de production en appui aux grands événements qui occupent ponctuellement le QDS. Cet espace sera aménagé en souterrain au cœur du QDS sous un terrain adjacent au Gesù.
Un parc public pourra subséquemment être aménagé en recouvrement de cet entrepôt souterrain.

Justification et bénéfices du projet

Les terrains vacants qui ont servi depuis plusieurs années d'espaces d'entreposage temporaire pour les festivals ne sont aujourd'hui plus disponibles suite à la construction de nombreux complexes d'habitations. Ce quartier est maintenant de plus en plus occupé par des résidents. Le projet des coulisses viendra combler une demande double : soit un lieu d'entreposage sécuritaire et fonctionnel à l'usage des événements d'envergure et l'ajout d'un espace vert aménagé au bénéfice des citoyens résidents.

Impact environnemental

Ajout d'un espace vert - parc public - au cœur du QDS qui viendra combler un besoin en atténuant les effets d'îlots de chaleur dans le quartier.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	500	7 500	7 500	1 500	17 000	-	17 000
COÛT BRUT	-	500	7 500	7 500	1 500	17 000	-	17 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	500	7 500	7 500	1 500	17 000	-	17 000

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	17 000		17 000
COÛT NET	-	-	17 000		17 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	500	7 500	7 500	1 500	17 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2022-01-01		
Travaux	2023-01-01	2025-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
A venir	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_2501_018
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

35022	Quartier des spectacles - Maintien des actifs	Programme / Projet	PROJET
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	Bruno Jobin
		Directeur de service	Ivan Filion

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

La présente fiche est liée à des interventions visant à soutenir l'attractivité du Quartier des spectacles. Les travaux à venir consistent en une mise aux normes et à des réparations majeures requises au mobilier urbain dans un contexte d'utilisation intensive.

Justification et bénéfices du projet

La qualité des infrastructures et du mobilier urbain mis en place dans le cadre du déploiement du QDS est remarquable. Des interventions régulières sont prévues afin d'en préserver l'intégrité physique et son bon fonctionnement.

Impact environnemental

N/A

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	-	500	-	-	500	500	1 000
COÛT BRUT	-	-	500	-	-	500	500	1 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	500	-	-	500	500	1 000

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	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	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	500	-	-	500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)	
N° Emprunt	Montant du règlement
A venir	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_2501_019

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

36630	Contribution BANQ	Programme / Projet: **PROJET**	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

2501	CULTURE	Responsable du projet	Dominique Gazo
		Directeur de service	Ivan Filion

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet de construction et de rénovation de la Bibliothèque Saint-Sulpice combine la restauration d'un des édifices patrimoniaux les plus importants au Québec et un carrefour d'expérimentation technologique, d'intégration sociale et économique pour tou.te.s avec une attention particulière pour les jeunes. Cette bibliothèque sera le laboratoire de référence pour les fabricathèques des bibliothèques de Montréal. Mené par Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ), ce projet est financé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal.

Justification et bénéfices du projet

Considérant l'état d'usure du bâtiment , le projet de la bibliothèque Saint-Sulpice sera caractérisé par cinq éléments fondamentaux :
- Maintien d'actif : mise à niveau de l'édifice afin d'en préserver l'intégrité et la valeur patrimoniale
- Laboratoire de fabrication « Fab Lab »
- Laboratoire de création multimédia « Médialab »
- Espace de travail et de lecture pour la clientèle adolescente
- Espace de travail et de lecture pour la clientèle de tous âges

Impact environnemental

N/A

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	2 000	7 000	2 000	-	-	11 000	-	11 000
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**2 000**	**7 000**	**2 000**	**-**	**-**	**11 000**	**-**	**11 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	1 000	3 500	1 000	-	-	5 500	-	5 500
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**1 000**	**3 500**	**1 000**	**-**	**-**	**5 500**	**-**	**5 500**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 000**	**3 500**	**1 000**	**-**	**-**	**5 500**	**-**	**5 500**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	11 000		11 000
COÛT NET	-	-	5 500		5 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	2 000	7 000	2 000	-	-	11 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
A venir	-

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_2601_001
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

38365	Programme d'aménagements urbains enfants familles	Programme / Projet: **PROGRAMME**	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	Marie-Josée Meilleur
		Directeur de service	Johanne Derome

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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.

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.

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 :
- 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	9 165	9 165	18 330
COÛT BRUT	**1 833**	**1 833**	**1 833**	**1 833**	**1 833**	**9 165**	**9 165**	**18 330**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 833**	**1 833**	**1 833**	**1 833**	**1 833**	**9 165**	**9 165**	**18 330**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	9 165	9 165	18 330
COÛT NET	9 165	9 165	18 330

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	5	1 000	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	9 165
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-01-01	2019-03-06	L'arrondissement Montréal-Nord a accordé un contrat de services professionnels à la firme : Signature Design pour préparer les documents de l'appel d'offres pour le projet de réaménagement de la rue Dijon (1198177004).
Travaux	202-01-06	2020-09-25	À la suite de l'appel d'offres 1061, l'entreprise Les Terrasses Multi-Paysage Inc a été retenue pour l'exécution des travaux d'aménagements de la rue Dijon, pour la fourniture de mobiliers urbains standards et sur mesure ou les travaux électriques (1198544001).

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
19-042	3 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_2601_002
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)	Programme / Projet	PROGRAMME
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

2601	DIVERSITE ET INCLUSION SOCIALE	Responsable du projet	Marie-Josée Meilleur
		Directeur de service	Johanne Derome

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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:
1- Contribuer à faire de Montréal une ville sécuritaire pour les aînés et pour les personnes avec une limitation fonctionnelle
2- Aménager l'espace public pour en faciliter l'accès aux aînés et aux personnes avec une limitation fonctionnelle
3- Améliorer les conditions d'habitation des aînés pour leur permettre de vivre chez soi le plus longtemps possible
4- Faciliter les déplacements des aînés et des personnes avec une limitation fonctionnelle dans la ville
5- Améliorer l'accessibilité à l'information
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
7- Accroître les occasions pour les aînés et pour les personnes avec une limitation fonctionnelle de se faire entendre
8- Faire de Montréal une ville universellement accessible

En 2016 le programme MADA a été modifié pour y ajouter le volet d'accessibilité universelle :
1- Équipements accessibles. Exemples : toilettes, fontaines, lève-personne, mobilier fixe divers - sportif, de détente, de loisirs, culturel, comptoirs d'accueil, etc.
2- Aménagements accessibles. Exemples : sentiers de parcs, aires de repos, espaces publics, aires d'exercice, stationnements, débarcadères, aires de jeux, etc.

Justification et bénéfices du projet

Projets dont les services professionnels où les travaux seront octroyés entre 2021 et 2022 :
- Réaménagment 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).

Impact environnemental

Les aménagements de sentiers piétionniers sécuritaires et adaptés favorisent les déplacements actifs pour tous. Les projets de jardins communautaires favorisent l'agriculture urbaine.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000
COÛT BRUT	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**15 000**	**15 000**	**30 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**15 000**	**15 000**	**30 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**15 000**	**15 000**	**30 000**
COÛT NET	**15 000**	**15 000**	**30 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	1 165	3 200	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
15-033, 16-014, 17-047, 18-062	15 150

- Service de l’environnement -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_2301_001
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

50013	Protection et réfection de bâtiments - Environnement	Programme / Projet	PROGRAMME
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

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Jimmy Dib
		Directeur de service	Roger Lachance

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.
Il concerne aussi l'ajout de nouvelles stations de mesure.

Justification et bénéfices du projet

Le principal objectif de ce programme est d'effectuer le remplacement d'équipements désuets ou leur achat, des stations d'échantillonnage de la qualité de l'air (aquisition de terrain, bâti, climatiseur, chauffage et onduleur électrique). Ces équipements datant de plusieurs dizaines d'années doivent être remplacés, en plus des nouveaux besoins, en tenant compte des nouveaux équipements informatiques et de mesure présents dans les stations et selon les règles de SST en vigueur. La Ville de Montréal opère plusieurs stations d'échantillonnage de la qualité de l'air (RSQA) qui font partie du réseau national de surveillance de la qualité de l'air.

L'évolution du RSQA au fil du temps fait en sorte que chaque station en opération mesure maintenant plus de polluants qu'auparavant, nécessitant aussi plus d'espace à chaque fois qu'un nouvel appareil de mesure spécifique est installé. Par conséquent, les besoins électriques, informatiques et d'espace ont également augmenté. Par ailleurs, plusieurs projets de développement de routes ou d'améliorations d'édifices où sont localisées les stations rendent nécessaires le déplacement et la reconstruction des stations du RSQA.

L'ajout potentiel de stations de mesure de qualité de l'air découle du mandat donné par l'Administration de réaliser des travaux conjoints qui sont en cours, avec la Direction régionale de santé publique quant à la mise à jour des études sur la santé respiratoire dans l'est de l'île et sur la revue du nombre de stations de mesure nécessaire.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	1 004	150	150	150	50	1 504	250	1 754
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**1 004**	**150**	**150**	**150**	**50**	**1 504**	**250**	**1 754**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 004**	**150**	**150**	**150**	**50**	**1 504**	**250**	**1 754**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**1 504**	**250**	**1 754**
COÛT NET	**1 504**	**250**	**1 754**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	13	-	-	-	-	13
Dépenses récurrentes annuelles	161	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**161**	**161**	**161**	**161**	**161**	**161**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**174**	**161**	**161**	**161**	**161**	**174**
Nombre années-personnes	1	-	-	-	-	
Total années-personnes	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Coût pour une ressource supplémentaire et autres dépenses nécessaires au fonctionnement des stations

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	1	150	1 004	150	150	150	50	1 504
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 19-002 + nouveau règlement à venir	450

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_2301_002
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

50031	Acquisition et installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales	Programme / Projet	PROGRAMME
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
		Directeur de service	Roger Lachance

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

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 ainsi que des aménagements de laboratoire, pour l'ergonomie des postes de travail et d'un aménagement externe.

Justification et bénéfices du projet

Le principal objectif de ce programme est d'effectuer le remplacement des instruments analytiques ayant atteint leur durée de vie utile qui varie entre 10 et 15 ans, afin de continuer à offrir des services analytiques. L'achat d'équipements sera nécessaire pour effectuer les analyses de l'eau (eaux usées, eau potable et eau de surface), les analyses alimentaires et les analyses d'air. De plus l'aménagement d'un abri permanent pour les véhicules d'échantillonnage est nécessaire car le déneigement de ces véhicules devient problématique, étant donné la hauteur de ces derniers. Un sas d'entrée au laboratoire de microbiologie doit être installé afin de gérer le risque biologique dans un laboratoire de niveau 2 en biosécurité.

En ce qui concerne le RSQA, des équipements de mesure de la qualité de l'air sont requis pour mesurer les nouveaux polluants et pour les remplacements des appareils brisés ainsi que plusieurs appareils de mesure arrivés en fin de vie utile. Pour le contrôle des rejets (air et eau) des établissements, le remplacement de détecteurs de gaz, d'échantillonneurs automatiques et de sondes multiparamètres sera nécessaire pour le suivi des eaux usées. L'achat de nouvelles consoles de mesures isocinétiques et d'équipements pour l'aménagement du système de mesure en continu des rejets atmosphériques sera également requis.

Impact environnemental

L'installation d'un sas d'entrée au laboratoire de microbiologie va minimiser le risque de contamination de l'environnement de travail adjacent au laboratoire.
L'installation d'un abri permanent va minimiser le temps de déneigement des véhicules en évitant de laisser fonctionner les véhicules lors du déneigement

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	1 210	515	475	475	500	3 175	2 650	5 825
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**1 210**	**515**	**475**	**475**	**500**	**3 175**	**2 650**	**5 825**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 210**	**515**	**475**	**475**	**500**	**3 175**	**2 650**	**5 825**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	3 175	2 650	5 825
COÛT NET	3 175	2 650	5 825

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	652	530	1 210	515	475	475	500	3 175
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 19-002	1 935

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_2301_003
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

55555	Mise aux normes, protection et réfection des écocentres	Programme / Projet	PROGRAMME
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
		Directeur de service	Roger Lachance

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme de protection du Service de l'environnement concerne les investissements relatifs à la mise aux normes, protection et réfection des écocentres.

Justification et bénéfices du projet

Le principal objectif de ce programme est d'assurer les travaux de réfection requis pour la mise aux normes et à l'amélioration des écocentres.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	100	100	100	100	100	500	500	1 000
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**500**	**500**	**1 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**500**	**500**	**1 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	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	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Aucun

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	115	100	100	100	100	100	100	500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 19-002	300

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_2301_004
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

55600	Outils de collecte des matières recyclables	Programme / Projet	PROGRAMME
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
		Directeur de service	Roger Lachance

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'acquisition et la distribution d'outils de collecte des matières résiduelles dans les arrondissements permettront de poursuivre l'offre d'outils de collecte 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.

Justification et bénéfices du projet

Répondre aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2015-2020 (PMGMR) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Plus spécifiquement, la généralisation et l'harmonisation sur tout le territoire de la Ville de la Mesure 8 : Optimiser la collecte des matières recyclables.

La collecte des matières recyclables est en cohérence avec un des objectifs d'envergure du projet de PDGMR, soit d'atteindre « un taux de détournement de l'élimination de 70 % d'ici 2025 (85% en 2030) ».

Impact environnemental

L'achat de contenants de collecte pour les matières recyclables vise la diminution de l'enfouissement.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	6 175	6 175	12 350
COÛT BRUT	**1 235**	**1 235**	**1 235**	**1 235**	**1 235**	**6 175**	**6 175**	**12 350**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 235**	**1 235**	**1 235**	**1 235**	**1 235**	**6 175**	**6 175**	**12 350**

COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT		6 175	6 175	12 350
COÛT NET		6 175	6 175	12 350

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	714	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	6 175
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
08-040	24 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : **21_2301_005**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

50030	Outils de collecte des ordures ménagères hors foyer et autres	Programme / Projet	**PROJET**
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
		Directeur de service	Roger Lachance

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Répondre aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2017-2024 (PMGMR) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Plus spécifiquement, la généralisation et l'harmonisation sur tout le territoire de la Ville des mesures 10 et 14 : Implanter des équipements de récupération de matières recyclables (Mesure 10) et organiques (Mesure 14) identifiables dans tous les bâtiments municipaux et toutes les aires publiques, là où la fréquentation le justifie. L'objectif de déploiement des outils de collecte vise les artères prioritaires (haute densité de commerces) et autres lieux de forte fréquentation, tels que les édicules de métro. L'estimation a été réalisée à partir de critères (artères commerciales, lieux d'intérêts, distance entre les outils de collecte, etc.). Le PDI sera ajusté en fonction des résultats obtenus au fur et à mesure que le déploiement sera réalisé.

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 2017-2024 (PMGMR) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Plus spécifiquement, la généralisation et l'harmonisation sur tout le territoire de la Ville des mesures 10 et 14 : Implanter des équipements de récupération de matières recyclables (Mesure 10) et organiques (Mesure 14) identifiables dans tous les bâtiments municipaux et toutes les aires publiques, là où la fréquentation le justifie.

Impact environnemental

La collecte et le transport de ces outils hors foyers seront financés par le budget de fonctionnement local. Il est difficile d'anticiper l'impact précis puisque dans certains cas il s'agit de remplacer les outils en place par des outils plus performants. Par ailleurs, une augmentation de la performance de collecte se traduira par une augmentation de la redevance (revenus).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	950	950	950	950	950	4 750	4 750	9 500
COÛT BRUT	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**4 750**	**4 750**	**9 500**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**4 750**	**4 750**	**9 500**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	950	4 750	4 750	10 450
COÛT NET	-	950	4 750	4 750	10 450

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	950	950	950	950	950	950	4 750
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
À venir	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_2301_006
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

50041	Outils de collecte des matières organiques	Programme / Projet	PROJET
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
		Directeur de service	Roger Lachance

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le règlement d'emprunt de 12 M $ pour l'acquisition et la distribution d'outils de collecte de matières organiques dans les arrondissements a permis de réaliser l'implantation de la collecte des matières organiques dans les immeubles de 8 logements et moins.
Ce projet est éligible à un programme d'aide financière couvrant 33 1/3 % des coûts d'achat (MELCC - PTMOBC).

Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.

L'implantation pour les bâtiments de 9 unités d'occupation et plus se poursuivra de 2021 à 2025 afin de répondre à la Stratégie de valorisation de la matière organique du gouvernement provincial.

Justification et bénéfices du projet

Répondre aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2015-2020 (PMGMR) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 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 et Mesure 17 : Appuyer des projets municipaux de collecte des matières organiques dans les habitations de plus de huit logements.

La collecte et la valorisation des matières organiques est en cohérence avec la deuxième priorité du projet de PDGMR, soit « le détournement des matières organiques de l'élimination » ainsi qu'avec la nouvelle Stratégie de valorisation de la matière organique du gouvernement du Québec qui stipule que l'ensemble des habitations de 9 logements et plus ainsi que les ICI devront être desservis d'ici 2025.

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).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	984	942	1 483	1 441	1 136	5 986	-	5 986
COÛT BRUT	**984**	**942**	**1 483**	**1 441**	**1 136**	**5 986**	**-**	**5 986**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	984	942	541	-	-	2 467	-	2 467
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**984**	**942**	**541**	**-**	**-**	**2 467**	**-**	**2 467**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**-**	**-**	**942**	**1 441**	**1 136**	**3 519**	**-**	**3 519**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	11 217	1 433	5 986		18 636
COÛT NET	11 217	-	3 519		14 736

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	427	443	886	943	622	3 321
Dépenses récurrentes annuelles	227	249	365	367	178	
Sous-total dépenses récurrentes	**227**	**476**	**841**	**1 208**	**1 386**	**1 386**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**654**	**919**	**1 727**	**2 151**	**2 008**	**4 707**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Assurer la sensibilisation des citoyens dans les immeubles de 9 logements et plus ainsi que des ICI lors de l'implantation de la collecte des MO. Aussi, huit arrondissements avec coûts de collecte supplémentaires, absence de substitution.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	1 125	1 433	984	942	1 483	1 441	1 136	5 986
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
15-055 + nouveau règlement à venir	12 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_2301_007

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

51515	Conception et construction d'écocentres	Programme / Projet: **PROJET**	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

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain
		Directeur de service	Roger Lachance

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La construction d'écocentres fait partie intégrale de la mise en œuvre du PDGMR 2020-2025.
Cette fiche comprend les écocentres suivants :

- 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).

- Écocentre Sud-Ouest, sur la rue Saint-Patrick dans l'arrondissement Sud-Ouest (suite à l'expropriation de l'écocentre Eadie) - conception et construction 2023 à 2026; (une fois les travaux de la nouvelle cour de services complétés).

Justification et bénéfices du projet

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.

Impact environnemental

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Mercier–Hochelaga-Maisonneuve**
- **Sud-Ouest**

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	250	2 617	1 923	4 110	13 683	22 583	2 390	24 973
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**250**	**2 617**	**1 923**	**4 110**	**13 683**	**22 583**	**2 390**	**24 973**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**250**	**2 617**	**1 923**	**4 110**	**13 683**	**22 583**	**2 390**	**24 973**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	182	-	**22 583**	**2 390**	**25 155**
COÛT NET	182	-	**22 583**	**2 390**	**25 155**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Un impact sur le budget de fonctionnement additionnel est à prévoir lors de l'ouverture du prochain écocentre.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	13	-	250	2 617	1 923	4 110	13 683	22 583
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-017 + règlement d'emprunt additionnel à venir	8 311

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : **21_2301_008**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

55222	Centre de tri des matières recyclables - Lachine	Programme / Projet	**PROJET**
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
		Directeur de service	Roger Lachance

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Construction d'un centre de tri des matières recyclables d'une capacité de 100 000 tonnes (coûts d'acquisition du terrain inclus). Suite à la mise en service, l'adjudicataire s'est enregistré sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnis (LACC). Des sommes sont requises pour assurer les modalités de gestion de reprise des opérations par l'entreprise Ricova.

- 2017-2018 Conception
- 2018-2019 Construction
- 2019-2020 Mise en service et début opération
- 2021 Réception définitive.

Justification et bénéfices du projet

Le Service de l'environnement a réalisé un projet visant à doter l'agglomération de Montréal d'un centre de tri pour le traitement des matières collectées dans le secteur Ouest de l'agglomération de Montréal. Les matières du secteur Est étant actuellement triées sous contrat au Centre de tri à Saint-Michel.

La faillite de l'entreprise Rebuts solides Canadiens (Tiru) s'est conclue avec un rachat des contrats qu'elle détenait avec la Ville par l'entreprise Ricova. Cette situation justifie, entre autres, un retard sur l'échéancier pour la réception provisoire et sur les paiement qui sont associés.

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Lachine

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	**Total 2021-2025**	Total 2026-2030	**Total 2021-2030**
Agglo	2 127	-	-	-	-	**2 127**	-	**2 127**
Corpo	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT BRUT	**2 127**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 127**	**-**	**2 127**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention comptant	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET	**2 127**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 127**	**-**	**2 127**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	**TOTAL 2021 - 2025**	**Total 2026-2030**	**TOTAL**
COÛT BRUT	40 853	4 951	**2 127**		**47 931**
COÛT NET	40 853	4 951	**2 127**		**47 931**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total 2021-2025**
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	3 096	195	103	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**3 096**	**3 291**	**3 394**	**3 394**	**3 394**	**3 394**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**3 096**	**3 291**	**3 394**	**3 394**	**3 394**	**3 394**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

En opération depuis 2019

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PLANIFICATION**					
	2019	**2020 (prévu)**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total 2021-2025**
COÛT BRUT (milliers $)	22 740	4 951	2 127	-	-	-	-	2 127
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-012-1	53 487

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_2301_009

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

50010	Centre de compostage - Saint-Laurent	Programme / Projet: **PROJET**	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
		Directeur de service	Roger Lachance

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

- 2019-2020 Conception
- 2019-2020 Déconstruction du bâtiment existant (terminée)
- 2020-2021 Construction
- 2021-2022 Mise en service et début opération.

Justification et bénéfices du projet

Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2020-2025 a été adopté par le conseil d'agglomération le 27 août 2020. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, les matières organiques et recyclables, les résidus de CRD (construction, rénovation et démolition), la stimulation de la participation et l'intelligence de marché. Il met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).

Il propose également d'accroître sa capacité de traitement des matières organiques par la construction de centre de traitement des matières organiques. Il a été élaboré en cohérence avec la politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR) et le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra d'atteindre un taux de récupération de 70% en 2025.

En concordance avec la Stratégie de valorisation des matières organiques du gouvernement du Québec , cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.

Impact environnemental

Cette infrastructure permet de réduire les gaz à effet de serre associés au détournement de 50 000 tonnes de matières organiques des lieux d'enfouissement technique et à la réduction significative des distances parcourues par les camions à chaque année. L'utilisation du compost produit par les installations permet aussi de séquestrer du carbone dans le sol. Le centre sera certifié LEED Or.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Saint-Laurent

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	58 254	15 742	10	81	105	74 192	335	74 527
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**58 254**	**15 742**	**10**	**81**	**105**	**74 192**	**335**	**74 527**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	32 624	9 480	-	-	-	42 104	-	42 104
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**32 624**	**9 480**	**-**	**-**	**-**	**42 104**	**-**	**42 104**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**25 630**	**6 262**	**10**	**81**	**105**	**32 088**	**335**	**32 423**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	38 927	49 904	74 192	335	163 358
COÛT NET	38 927	22 177	32 088	335	93 527

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	1 860	93	101	110	
Sous-total dépenses récurrentes	-	1 860	1 953	2 054	2 164	2 164
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	1 860	1 953	2 054	2 164	2 164
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

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.
L'ajustement requis à la base budgétaire du service de l'environnement a été accordé dans le cadre de l'octroi du contrat de conception, construction, d'exploitation et d'entretien du CTMO.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	15 458	49 904	58 254	15 742	10	81	105	74 192
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-03-01	2020-08-03	
Travaux	2020-05-11	2022-03-07	L'opération débute avant la fin des travaux.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 13-006-1	330 800

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_2301_010

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

51111	Centre de compostage - Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	Programme / Projet: **PROJET**	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
		Directeur de service	Roger Lachance

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Planification d'un centre de compostage d'une capacité de traitement de 29 000 tonnes de matières organiques par année, principalement pour traiter le digestat qui sera produit par le traitement par biométhanisation des matières organiques collectées sur le territoire de l'agglomération.

Justification et bénéfices du projet

Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2020-2025 a été adopté par le conseil d'agglomération le 27 août 2020.

Il propose d'accroître sa capacité de traitement des matières organiques. Il a été élaboré en cohérence avec la politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR) et le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra d'atteindre un taux de récupération de 70% en 2025.

Toutefois , le cadre normatif qui régit la valorisation du digestat par épandage direct au champ est revu par les autorités gouvernementales par le biais d'une norme BNQ sur la qualité des digestats. La valorisation du digestat par épandage est une alternative pertinent au point de vue économique, en autant qu'elle soit autorisée. La quantité de digestat produite est aussi fonction de l'évolution des quantités de matières organiques collectées.

Considérant le contexte, plusieurs alternatives au compostage des digestats des CTMO de Montréal-Est et de LaSalle sont envisagées : une partie d'entre eux seront compostés au CTMO de Saint-Laurent, le reste pourrait être épandu ou composté par des fournisseurs de service externes.

La planification de cette infrastructure respectera les besoins de l'agglomération en respect de l'évolution des enjeux techniques et économiques.

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 compost produit par les installations permet aussi de séquestrer du carbone dans le sol. Le centre sera certifié LEED Or.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rivière-des-Prairies--Pointe-aux-Trembles

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	500	500
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	500	500
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	500	500

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	606	122		500	1 228
COÛT NET	606	-		500	1 106

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	7	122	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 13-006-1 + règlement d'emprunt à venir	330 800

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_2301_011

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

51212	Centre de biométhanisation - LaSalle	Programme / Projet: **PROJET**	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

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain
		Directeur de service	Roger Lachance

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

LaSalle

Nature du projet

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.

Planification d'un centre de biométhanisation prévu dans une 2e phase, d'une capacité de 60 000 tonnes par année.
Ce projet fait partie d'un plan d'ensemble de recyclage des matières organiques.
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) d'un montant estimé de 44 M$.

Justification et bénéfices du projet

Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2020-2025 a été adopté par le conseil d'agglomération le 27 août 2020. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, les matières organiques et recyclables, les résidus de CRD (construction, rénovation et démolition), la stimulation de la participation et l'intelligence de marché. Il met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).

Il propose également d'accroître sa capacité de traitement des matières organiques par la construction de centre de traitement des matières organiques. Il a été élaboré en cohérence avec la politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR) et le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra d'atteindre un taux de récupération de 70% en 2025.

En concordance avec la Stratégie de valorisation des matières organiques du gouvernement du Québec, cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.

Impact environnemental

Cette infrastructure permet de réduire les gaz à effet de serre associés au détournement des matières organiques de l'enfouissement et à la réduction des distances parcourues par les camions. 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.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	6 918	7 876	2 642	3 340	56 043	**76 819**	82 147	**158 966**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**6 918**	**7 876**	**2 642**	**3 340**	**56 043**	**76 819**	**82 147**	**158 966**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	3 207	2 542	1 074	13	17 607	**24 443**	26 400	**50 843**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**3 207**	**2 542**	**1 074**	**13**	**17 607**	**24 443**	**26 400**	**50 843**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**3 711**	**5 334**	**1 568**	**3 327**	**38 436**	**52 376**	**55 747**	**108 123**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	2 905	790	**76 819**	**82 147**	**162 661**
COÛT NET	2 905	586	**52 376**	**55 747**	**111 614**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

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 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	116	790	6 918	7 876	2 642	3 340	56 043	76 819
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2024-01-01	2025-06-01	
Travaux	2025-04-01	2026-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 13-006-1 et nouveau règlement d'emprunt à venir	330 800

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_2301_012

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

51313	Centre de biométhanisation - Montréal-Est	Programme / Projet: **PROJET**	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
		Directeur de service	Roger Lachance

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

- 2019 Octroi de contrat
- 2019-2020 Conception et début construction
- 2020-2022 Construction
- 2022 Mise en service et début opération.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villes liées

Justification et bénéfices du projet

Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2020-2025 a été adopté par le conseil d'agglomération le 27 août 2020. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, les matières organiques et recyclables, les résidus de CRD (construction, rénovation et démolition), la stimulation de la participation et l'intelligence de marché. Il met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).

Il propose également d'accroître sa capacité de traitement des matières organiques par la construction de centre de traitement des matières organiques. Il a été élaboré en cohérence avec la politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR) et le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra d'atteindre un taux de récupération de 70% en 2025.

En concordance avec la Stratégie de valorisation des matières organiques du gouvernement du Québec, cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.

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.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	56 365	43 132	1 138	1 163	1 251	**103 049**	2 265	**105 314**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**56 365**	**43 132**	**1 138**	**1 163**	**1 251**	**103 049**	**2 265**	**105 314**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	30 288	20 719	-	-	-	**51 007**	-	**51 007**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**30 288**	**20 719**	**-**	**-**	**-**	**51 007**	**-**	**51 007**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**26 077**	**22 413**	**1 138**	**1 163**	**1 251**	**52 042**	**2 265**	**54 307**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	5 216	23 040	**103 049**	**2 265**	**133 570**
COÛT NET	5 216	12 177	**52 042**	**2 265**	**71 700**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	1 550	853	91	112	
Sous-total dépenses récurrentes	**-**	**1 550**	**2 403**	**2 494**	**2 606**	**2 606**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**1 550**	**2 403**	**2 494**	**2 606**	**2 606**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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.
L'ajustement requis à la base budgétaire du Service de l'environnement a été accordé dans le cadre de l'octroi du contrat de conception, construction, d'exploitation et d'entretien du CTMO.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	3 171	23 040	56 365	43 132	1 138	1 163	1 251	103 049
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-09-01	2020-12-31	
Travaux	2020-08-03	2022-08-21	L'opération débute avant la fin des travaux.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 13-006-1	330 800

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_2301_013

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

51414	Centre pilote de prétraitement - Montréal-Est	Programme / Projet: **PROJET**	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

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain
		Directeur de service	Roger Lachance

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Planification d'un centre pilote de prétraitement d'une capacité de 25 000 tonnes d'ordures ménagères par année.

Ce centre permettra d'étudier le gisement des ordures ménagères afin d'identifier des chaînes de procédés qui permettraient, de façon optimale, d'en valoriser la plus grande fraction possible. Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villes liées

Justification et bénéfices du projet

Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2020-2025 a été adopté par le conseil d'agglomération le 27 août 2020. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, les matières organiques et recyclables, les résidus de CRD (construction, rénovation et démolition), la stimulation de la participation et l'intelligence de marché. Il met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).

Il propose également d'accroître sa capacité de traitement des matières organiques par la construction de centre de traitement des matières organiques. Il a été élaboré en cohérence avec la politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR) et le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra d'atteindre un taux de récupération de 70% en 2025.

En concordance avec la Stratégie de valorisation des matières organiques du gouvernement du Québec, cette infrastructure sera nécessaire pour assurer la capacité de traitement.

Impact environnemental

Cette infrastructure permet d'extraire une portion des matières organiques contenues dans les ordures ménagères. Celles-ci seront ensuite recyclées et permettront de réduire les gaz à effet de serre associés au détournement des matières organiques des lieux d'enfouissement technique. Le centre sera certifié LEED Or.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	217	222	235	242	1 368	2 284	29 647	31 931
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**217**	**222**	**235**	**242**	**1 368**	**2 284**	**29 647**	**31 931**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**217**	**222**	**235**	**242**	**1 368**	**2 284**	**29 647**	**31 931**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	1 084	241	**2 284**	**29 647**	**33 256**
COÛT NET	1 084	241	**2 284**	**29 647**	**33 256**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

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 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	23	241	217	222	235	242	1 368	2 284
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2025-01-01	2026-06-01	
Travaux	2026-04-01	2027-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 13-006-1 + règlement d'emprunt à venir	330 800

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_2301_014
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

55605	Outils de collecte des matières résiduelles	Programme / Projet	PROGRAMME
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
		Directeur de service	Roger Lachance

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'acquisition et la distribution d'outils de collecte des matières résiduelles dans les arrondissements permettront de poursuivre l'offre d'outils de collecte adaptés dans tous les arrondissements de la Ville.

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.

Justification et bénéfices du projet

Répondre aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2015-2020 (PMGMR) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 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.

La collecte des matières recyclables et des matières organiques est en cohérence avec un des objectifs d'envergure du projet de PDGMR, soit d'atteindre « un taux de détournement de l'élimination de 70 % d'ici 2025 (85 % en 2030) ».

Atteindre les objectifs de récupération fixés par le gouvernement du Québec (MELCC), encourager la participation des citoyens en les outillant adéquatement et augmenter 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).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	619	619	619	573	735	3 165	6 556	9 721
COÛT BRUT	**619**	**619**	**619**	**573**	**735**	**3 165**	**6 556**	**9 721**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**619**	**619**	**619**	**573**	**735**	**3 165**	**6 556**	**9 721**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	3 165	6 556	9 721
COÛT NET	3 165	6 556	9 721

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	109	619	619	619	619	573	735	3 165
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
18-054	1 500

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : **21_2301_015**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

55223	Centre de tri des matières recyclables - Est	Programme / Projet	**PROJET**

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

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain
		Directeur de service	Roger Lachance

Hypothèse budgétaire

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Nature du projet

Construction d'un centre de tri des matières recyclables d'une capacité de 100 000 tonnes par année

- 2021 Appel d'offres
- 2022-2023 Conception
- 2022 Construction du chemin d'accès / rue au besoin
- 2023-2024 Construction du centre
- 2024 Opération (Q4)

L'échéancier présenté ici est sujet à modification en cohérence avec la modernisation annoncée du système québécois de collecte sélective et la transition progressive d'ici 2025 du régime de compensation actuel vers la responsabilité élargie des producteurs-partenariat (REP) et le transfert progressif de gouvernance pour la gestion du tri et de la valorisation des matières recyclables depuis les municipalités vers l'organisme de gestion désigné pour la REP

Justification et bénéfices du projet

Un nouveau centre est en opération dans l'arrondissement de Lachine pour desservir le secteur Ouest de l'agglomération. Un second Centre de tri sera requis pour assurer la capacité de traitement des matières recyclables sur le territoire de la CMM, à partir de la fin des opérations du Centre de tri à Saint-Michel pour le secteur Est de l'agglomération.

La construction de ce second centre permettra également d'améliorer la qualité des matières triées pour faciliter leur recyclage localement et améliorer leur valeur sur le marché dans une pensée d'économie circulaire.
Ce second Centre de tri est actuellement en cours de planification avec différents partenaires, dont Recyc-Québec et ÉEQ pour tenir compte de la transition en cours vers le régime de responsabilité élargie des producteurs (REP). La mise en œuvre de la REP rendra les entreprises responsables des produits qu'elles mettent en marché jusqu'à leur réutilisation dans des débouchés locaux ou limitrophes tant au niveau technique que financier.
Les responsabilités confiées à l'organisme de gestion désigné (OGD) pour représenter les entreprises, l'élaboration, la mise en œuvre et le financement des nouveaux systèmes de consigne et de collecte sélective sont en cours de précision par le Ministère de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC).

La REP remplacera le régime de compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles d'ici 2025. Le changement de responsabilité intégrée à la REP aura ainsi un impact significatif sur la planification, le mode de réalisation et le financement de cette infrastructure et de son exploitation dont la mise en service est requise pour l'automne 2024. Il est ainsi anticipé que le financement de cette nouvelle infrastructure sera pris en charge par l'OGD à venir.

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. Dans le cadre de la REP qui sera mise en place au plus tard en 2025, il est ainsi anticipé que le financement des opérations de cette infrastructure sera assumé par l'OGD à venir.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	1 142	12 893	27 784	14 927	80	56 826	-	56 826
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**1 142**	**12 893**	**27 784**	**14 927**	**80**	**56 826**	**-**	**56 826**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	1 142	12 893	27 784	14 927	80	56 826	-	56 826
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**1 142**	**12 893**	**27 784**	**14 927**	**80**	**56 826**	**-**	**56 826**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	283	56 826		57 109
COÛT NET	-	-			

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	283	1 142	12 893	27 784	14 927	80	56 826
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2022-01-01	2023-06-01	
Travaux	2023-04-01	2024-12-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
À venir	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_2301_016
Développement / protection	Développement

IDENTIFICATION

50050	Outils de collecte des matières organiques pour les multilogements et les ICI	Programme / Projet	PROJET

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

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Jean-François Lesage
		Directeur de service	Roger Lachance

Hypothèse budgétaire

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'acquisition et la distribution de différents outils de collecte des matières organiques pour certains multilogements et ICI dans certains arrondissements permettront d'effectuer des tests sur l'efficacité de ces outils de collecte dans des cas particuliers. Ces tests s'inscrivent dans la réalisation 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 principalement les bacs roulants de différents volumes, les conteneurs en plastique 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) 2015-2020 de la Communauté métropolitaine de Montréal, soit les mesures 13 (desserte des ICI assimilables) et 17 (appui de projets municipaux de collecte des matières organiques dans les habitations de plus de huit logements).

Atteindre les objectifs de récupération fixés par le gouvernement du Québec (MELCC), encourager la participation des citoyens en les outillant adéquatement et augmenter la performance globale de la Ville dans ce champ d'activités.

La nouvelle Stratégie de valorisation de la matière organique du gouvernement du Québec stipule que l'ensemble des 9 et plus ainsi que les ICI devront être desservis d'ici 2025 et ce projet y contribuera.

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).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 000	500	-	-	-	1 500	-	1 500
COÛT BRUT	**1 000**	**500**	**-**	**-**	**-**	**1 500**	**-**	**1 500**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 000**	**500**	**-**	**-**	**-**	**1 500**	**-**	**1 500**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	500	1 500		2 000
COÛT NET	-	500	1 500		2 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	300	300	-	-	-	600
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**300**	**300**	**-**	**-**	**-**	**600**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Assurer le bon déroulement des projets pilotes (ex. : par une collecte spéciale).

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	500	1 000	500	-	-	-	1 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
20-011	2 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_2301_017

Développement / protection

IDENTIFICATION

50035	Laboratoire de chimie (rénovation)	Programme / Projet: **PROJET**	Estimation du budget (Classe budgétaire)

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Denise Arbic
		Directeur de service	Roger Lachance

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet concerne la rénovation et aménagement du laboraroire de chimie afin de répondre à des aspects de santé et sécurité, ergonomie des postes de travail et l'optimisation des espaces de travail.

Justification et bénéfices du projet

Un réaménagement du laboratoire de chimie est nécessaire pour des enjeux SST de santé et sécurité, ergonomie des postes de travail et l'optimisation des espaces de travail.

Impact environnemental

Les rénovations permettront de mieux répondre aux besoins opérationnels car l'optimisation des espaces va nous permettre d'augmenter notre productivité, de travailler dans des installations plus adéquates en matière de santé et sécurité ainsi que l'ergonomie.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	2 000	-	-	-	2 000	-	2 000
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	-	2 000	-	-	-	2 000	-	2 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	2 000	-	-	-	2 000	-	2 000

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	2 000		2 000
COÛT NET	-	-	2 000		2 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	2 000	-	-	-	2 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
à venir	à venir

- Service de l’Espace pour la vie -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_2901_001

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	Programme / Projet: **PROGRAMME**	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

2901	ESPACE POUR LA VIE	Responsable du projet	Charles-Mathieu Brunelle
		Directeur de service	Charles-Mathieu Brunelle

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme de maintien d'Espace pour la vie comprend de nombreux sous-projets en phase démarrage, planification ou exécution, regroupés en trois volets :

- 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 du Ruisseau fleuri, réaménagement des sentiers de promenade et du chemin ceinturant le Jardin botanique, etc.
- Maintien des infrastructures : mise aux normes des serres de production au Jardin botanique; remplacement du système de traitement des eaux des écosystèmes, réaménagement de la salle des plongeurs, remplacement des systèmes de stérilisation des bassins et de la boucle de géothermie, rénovation du système de chauffage périphérique et remplacement de l'enveloppe vitrée du Biodôme.
- Sécurisation des sites et des personnes (SST) : projet de sécurisation du travail en hauteur au Biodôme et au Jardin botanique.

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.

Justification et bénéfices du projet

La planification des investissements vise à la fois la protection de ses actifs patrimoniaux, mais aussi la mise en valeur de ses divers attraits, dans une approche valorisant des aménagements novateurs et l'utilisation responsable et durable des ressources. Par exemple, après plus de 85 ans, certains secteurs du Jardin botanique exigent des interventions à court et moyen termes, tout en conservant le caractère unique élaboré par l'architecte paysagiste Henry Teuscher en 1935. Au Biodôme, le programme de maintien des actifs permet d'éviter une détérioration accélérée ou des bris majeurs d'équipements pouvant nuire aux collections vivantes qu'il abrite dans ses écosystèmes. Les travaux effectués dans le cadre du programme de maintien ne font pas partie du périmètre de chantier du projet Migration, qui visait essentiellement à renouveler l'expérience de visite. Le programme de maintien du Planétarium Rio Tinto Alcan prévoit quant à lui l'aménagement de salles multimédia pour bonifier l'offre d'animation scientifique et le renouvellement de l'exposition permanente.

Espace pour la vie accueille près de 2 M de visiteurs annuellement et les projets identifiés visent également à soutenir la stratégie d'affaires du Service. Afin de développer ses publics et les fidéliser, Espace pour la vie doit leur offrir une expérience à la hauteur de ses attentes, agréable et sécuritaire, en termes de programmation, mais aussi en termes d'accueil et de services complémentaires, dans un contexte où la concurrence est de plus en plus importante.

Impact environnemental

Économie d'énergie, réduction d'émission de GES, gestion de l'eau, meilleures condition de conservation des collections vivantes

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Rosemont–La Petite-Patrie**
- **Mercier–Hochelaga-Maisonneuve**

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	5 806	21 304	23 723	21 743	19 162	91 738	117 956	209 694
COÛT BRUT	**5 806**	**21 304**	**23 723**	**21 743**	**19 162**	**91 738**	**117 956**	**209 694**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	175	130	-	-	-	305	-	305
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**175**	**130**	**-**	**-**	**-**	**305**	**-**	**305**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**5 631**	**21 174**	**23 723**	**21 743**	**19 162**	**91 433**	**117 956**	**209 389**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	91 738	117 956	209 694
COÛT NET	91 433	117 956	209 389

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et réccurentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	13 438	7 710	5 806	21 304	23 723	21 743	19 162	91 738
Nbre de projets réalisés	-	-	8	7	9	4	5	33
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
17-044	27 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_2901_002

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

37007	Migration du Biodôme	Programme / Projet: **PROJET**	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

2901	ESPACE POUR LA VIE	Responsable du projet	Yves Paris
		Directeur de service	Charles-Mathieu Brunelle

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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. 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, espaces collaboratifs, de consommation et de détente repensés et encore plus. En misant sur l'aspect patrimonial et spectaculaire de la structure existante magnifiée par des lignes architecturales épurées, le projet Migration propose une refonte des circuits de visite et le renouvellement de la scénographie des écosystèmes, ce qui a permis l'accueil de nouvelles espèces. Ouvert le 31 août 2020, le Biodôme restauré a été encensé par les médias et la réponse du public a été plus que satisfaisante. Certes, ce nulle part ailleurs montréalais permet plus que jamais de faire vivre des expériences qui éveillent tous les sens, en rendant les visites plus immersives, participatives et introspectives.

Justification et bénéfices du projet

La Migration du Biodôme est le troisième projet du plan de développement d'Espace pour la vie, après le Centre sur la biodiversité (2011) et le Planétarium Tinto Alcan (2013). Bien que le Biodôme demeure d'avant-garde et résolument unique, il était important d'en renouveler les attraits, dans un contexte où la concurrence est de plus en plus forte. La Migration du Biodôme est complétée et son ouverture au public après quelques vingt-quatre mois de fermeture a eu lieu le 31 août dernier. Les médias invités au dévoilement du nouveau Biodôme ont été unanimes : la restauration de l'ancien vélodrôme a permis de valoriser les infrastructures patrimoniales et le coup d'oeil est magnifique. Aussi, les nombreux visiteurs l'ayant visité affirment que la qualité de l'expérience de visite est rehaussée. Avec son Biodôme restauré, les institutions scientifiques d'Espace pour la vie poursuivent plus que jamais leur mission fondamentale de sensibiliser un plus grand nombre de citoyens à l'importance de la biodiversité et à la protection de l'environnement. Note : les décaissements de 2021 et 2022 sont prévus afin d'obtenir l'accréditation LEED du Biodôme et de l'Insectarium (un seul contrat pour l'accréditation des deux musées).

Impact environnemental

À terme, le Biodôme restauré se qualifiera pour la certification LEED.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	38	16	-	-	-	54	-	54
COÛT BRUT	**38**	**16**	**-**	**-**	**-**	**54**	**-**	**54**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**38**	**16**	**-**	**-**	**-**	**54**	**-**	**54**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	31 204	6 052	**54**		**37 310**
COÛT NET	31 204	6 052	**54**		**37 310**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	482	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**482**	**482**	**482**	**482**	**482**	**482**
Total dépenses ponctuelles et réccurentes	**482**	**482**	**482**	**482**	**482**	**482**
Nombre années-personnes	3	-	-	-	-	
Total années-personnes	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les ressources additionnelles visent à assurer le plein déploiement de l'offre éducative du musée (animation intra et extra muros) et la conservation des collections vivantes.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	31 204	6 052	38	16	-	-	-	54
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-10-01	2016-01-31	
Travaux	2018-05-14	2020-06-12	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
13-035	5 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : **21_2901_003**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

37008	Métamorphose de l'Insectarium	Programme / Projet: **PROJET**	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

2901	ESPACE POUR LA VIE	Responsable du projet	Maxim Larrivée
		Directeur de service	Charles-Mathieu Brunelle

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rosemont–La Petite-Patrie

Nature du projet

Le projet Métamorphose de l'Insectarium, débuté en 2019, vise à une transformation complète du musée d'Espace pour la vie dédié aux insectes et implique notamment la construction d'un tout nouveau et plus grand bâtiment. L'équipe y offrira des expériences sensorielles et des rencontres inédites avec le monde des insectes, afin de raviver le lien qu'ont les visiteurs avec la nature. Le projet est audacieux, particulièrement par le choix des architectes de présenter une architecture biophilique du bâtiment, qui s'inspire de l'habitat des insectes par certaines formes et sa matérialité. Les expositions ont été revues et les expériences de visite renouvelées, inspirées par la biophilie.
Le nouveau musée comprendra notamment 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.

Justification et bénéfices du projet

Tout comme le Centre sur la biodiversité (2011), le Planétarium Rio Tinto Alcan (2013) et la Migration du Biodôme (2020), la Métamorphose de l'Insectarium est un projet du plan de développement d'Espace pour la vie. Le projet Métamorphose entrera dans sa deuxième et dernière année en 2021 et sa réouverture est prévue pour l'automne de cette même année. Métamorphose permettra de préserver et renouveler des infrastructures patrimoniales de l'Insectarium et de donner un nouvel élan à ses fréquentations et ses revenus afférents.
Les bénéfices attendus du projet sont :
- Augmentation du nombre de visiteurs.
- Expérience de visite renouvelée et augmentation de la satisfaction des visiteurs par rapport à la qualité de leur visite.
- 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

À terme, l'Insectarium restauré se qualifiera pour la certification LEED.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	15 351	-	-	-	-	15 351	-	15 351
COÛT BRUT	**15 351**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 351**	**-**	**15 351**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**15 351**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 351**	**-**	**15 351**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	9 999	11 000	**15 351**		**36 350**
COÛT NET	9 999	11 000	**15 351**		**36 350**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	2 826	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**2 826**	**2 826**	**2 826**	**2 826**	**2 826**	**2 826**
Total dépenses ponctuelles et réccurentes	**2 826**	**2 826**	**2 826**	**2 826**	**2 826**	**2 826**
Nombre années-personnes	20	-	-	-	-	
Total années-personnes	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les ressources visent à soutenir la mise en opération du nouveau musée: accueil des visiteurs, éducation et animation, entretien des végétaux dans l'espace immersif, etc. Des budgets additionnels sont également requis pour l'offre alimentaire (croque-insectes) et la boutique souvenir du musée. etc.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	6 613	11 000	15 351	-	-	-	-	15 351
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-10-07	2018-09-01	
Travaux	2019-03-15	2021-07-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
18-043	9 300

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_2901_004
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

37012	Parcours phytotechnologique	Programme / Projet	**PROJET**
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

2901	ESPACE POUR LA VIE	Responsable du projet	Anne Charpentier
		Directeur de service	Charles-Mathieu Brunelle

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rosemont–La Petite-Patrie

Nature du projet

Le parcours des phytotechnologies du Jardin botanique consiste à présenter des aménagements durables afin de montrer comment les plantes peuvent être employées pour créer des solutions inspirantes à des enjeux environnementaux. Six stations dédiées aux phytotechnologies seront aménagées de 2018 à 2026.
- Les marais épurateurs (Jardin de la pureté, travaux réalisés au Jardin aquatique en 2018 - 2019)
- La maîtrise des plantes envahissantes et la réhabilitation des sols (Jardin des racines aux nuages - étang de la Maison de l'arbre, complété à l'été 2020)
- Une station de décontamination des sols (phytoremédiation, un projet en collaboration avec l'Office national du film du Canada, en cours - sera complété a l'été 2021)
- Les îlots de fraîcheur (Jardin des pluies, stationnement principal du Jardin botanique)
- Stabilisation des rives (Jardin des rives, étangs du Ruisseau fleuri)
- Toit végétal (Jardins jeunes)

Justification et bénéfices du projet

Le parcours des phytotechnologies est l'un des éléments phares du plan directeur du Jardin botanique. À l'été 2020, deux de ces stations ont été complétées et elles constituent déjà un nouvel attrait pour les visiteurs, en plus de permettre de résoudre des problèmes environnementaux auxquels fait face le Jardin botanique en raison de son âge (la gestion des eaux grises et pluviales et la maîtrise des plantes envahissantes de l'étang de la Maison de l'arbre). L'aménagement des quatre dernières stations permettra également d'adresser des enjeux comme l'érosion des rives des étangs du Ruisseau fleuri et proposera aux visiteurs de découvrir des solutions en matière de décontamination des sols (station de phytoremédiation) et de gestion des îlots de chaleur. Il va sans dire qu'en collaborant étroitement avec les chercheurs du Jardin botanique, le parcours des phytotechnologies permettra également au Jardin botanique d'être un précurseur dans la recherche et l'expérimentation en phytotechnologie.

Impact environnemental

Réduction des îlots de chaleur, contrôle des plantes envahissantes, décontamination des sols, gestion des eaux usées, poblème d'érosion des berges.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	577	407	-	1 980	4 561	**7 525**	659	**8 184**
COÛT BRUT	**577**	**407**	**-**	**1 980**	**4 561**	**7 525**	**659**	**8 184**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**577**	**407**	**-**	**1 980**	**4 561**	**7 525**	**659**	**8 184**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	5 403	2 005	**7 525**	**659**	**15 592**
COÛT NET	5 309	-	**7 525**	**659**	**13 493**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	129	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes	**129**	**129**	**129**	**129**	**129**	**129**
Total dépenses ponctuelles et réccurentes	**129**	**129**	**129**	**129**	**129**	**129**
Nombre années-personnes	1	-	-	-		
Total années-personnes	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Des ressources sont prévues au budget de fonctionnement à l'ouverture des nouvelles stations, tant pour assurer l'entretien des collections que pour développer des programmes éducatifs (recherche, scénarisation, conception et prestation des contenus).

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	2 383	2 005	577	407	-	1 980	4 561	7 525
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-03-16		
Travaux	2018-05-17	2026-09-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
17-045	11 500

- Service de l’habitation -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_1310_001
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	Programme / Projet	**PROGRAMME**
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
		Directeur de service	Marianne Cloutier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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 :

- Susciter des projets exemplaires pour familles;
- Assurer la consolidation d'ensembles immobiliers déstructurés;
- Appuyer la réalisation de projets résidentiels structurants.

Justification et bénéfices du projet

En finançant les infrastructures, le Programme vise à stimuler le développement résidentiel, à assurer une intégration harmonieuse des nouveaux projets résidentiels dans leur environnement et à favoriser la consolidation de milieux de vie déstructurés.

En outre, le Programme est nécessaire pour assurer le financement des travaux prérequis et de surdimensionnement dans le cadre d'ententes de travaux municipaux conclues en vertu du Règlement 08-013, travaux qui doivent être assumés par la Ville plutôt que par le promoteur.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	3 099	3 055	3 177	3 000	3 000	15 331	15 000	30 331
COÛT BRUT	**3 099**	**3 055**	**3 177**	**3 000**	**3 000**	**15 331**	**15 000**	**30 331**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**3 099**	**3 055**	**3 177**	**3 000**	**3 000**	**15 331**	**15 000**	**30 331**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**15 331**	**15 000**	**30 331**
COÛT NET	**15 331**	**15 000**	**30 331**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	3 485	5 338	3 099	3 055	3 177	3 000	3 000	15 331
Nbre de projets réalisés	-	11	9	11	5	2	2	29
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
15-096, 17-071	6 380

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_1310_002

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

48007	Développement du logement social et communautaire - Infrastructures	Programme / Projet: **PROGRAMME**	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
		Directeur de service	Marianne Cloutier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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.

Justification et bénéfices du projet

La mise en valeur de plusieurs terrains et bâtiments pour la réalisation de nouveaux logements sociaux et communautaires est souvent tributaire de travaux d'infrastructures et de réaménagement du domaine public. Afin de ne pas compromettre la viabilité financière de ces projets, la Ville finance les investissements requis en immobilisations.

Les projets admissibles peuvent être réalisés sur des terrains municipaux, des terrains acquis sur le marché privé ou encore dans le cadre de grands projets résidentiels visés par une entente d'inclusion. Dans ce dernier cas, les travaux d'infrastructures peuvent être réalisés par la Ville ou le promoteur immobilier dans le cadre d'une entente d'infrastructures.

Le budget PDI du programme 48007 permet d'assurer la continuité du financement des travaux d'infrastructures des projets en réalisation et des ententes déjà conclues. Des sommes sont également prévues pour les nouvelles infrastructures de projets à l'étude et en développement.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	2 170	2 507	2 507	2 825	2 742	12 751	12 662	25 413
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**2 170**	**2 507**	**2 507**	**2 825**	**2 742**	**12 751**	**12 662**	**25 413**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 170**	**2 507**	**2 507**	**2 825**	**2 742**	**12 751**	**12 662**	**25 413**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	12 751	12 662	25 413
COÛT NET	12 751	12 662	25 413

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	2 384	2 817	2 170	2 507	2 507	2 825	2 742	12 751
Nbre de projets réalisés	-	15	13	15	13	15	8	64
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG12-009	10 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_1310_003
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	Programme / Projet	**PROJET**
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
		Directeur de service	Marianne Cloutier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

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

Justification et bénéfices du projet

Permet l'acquisition de terrains et d'immeubles à des fins de logements sociaux et communautaires, afin de :
- Répondre aux objectifs de réalisation de logements sociaux et communautaires établis par l'administration municipale, notamment en matière d'itinérance, familles, etc.;
- Répondre aux objectifs de réalisation de logements sociaux et communautaires fixés dans le cadre de planification détaillée de secteurs prioritaires (PDUES, PPU, etc.);
- Profiter d'opportunités du marché immobilier afin de bonifier la réserve foncière;
- Permettre les acquisitions dans le cadre d'ententes conclues en vertu de la Stratégie d'inclusion de logements sociaux, abordables et familiaux dans les projets résidentiels;
- Permettre les acquisitions dans le cadre du droit de préemption à des fins de logement social.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	**Total 2021-2025**	Total 2026-2030	**Total 2021-2030**
Agglo	11 010	10 717	10 595	10 454	10 537	**53 313**	53 733	**107 046**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**11 010**	**10 717**	**10 595**	**10 454**	**10 537**	**53 313**	**53 733**	**107 046**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**11 010**	**10 717**	**10 595**	**10 454**	**10 537**	**53 313**	**53 733**	**107 046**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	**TOTAL 2021 - 2025**	**Total 2026-2030**	**TOTAL**
COÛT BRUT	18 020	10 500	**53 313**	**53 733**	**135 566**
COÛT NET	16 406	15 395	**53 313**	**53 733**	**138 847**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total 2021-2025**
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PLANIFICATION**					
	2019	**2020 (prévu)**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total 2021-2025**
COÛT BRUT (milliers $)	11 224	10 500	11 010	10 717	10 595	10 454	10 537	53 313
Nbre items	-	6	8	7	5	1	1	22
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG-18-029	50 000

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - SERVICES INSTITUTIONNELS

- Service de la gestion et de la planification immobilière -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_1801_001
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

30910	Programme d'améliorations locatives des immeubles administratifs	Programme / Projet: **Programme**	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

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Nicole RODIER
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend des projets d'amélioration locative, d'implantation d'espaces collaboratifs 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.

NOTE: Repositionnement en cours suite à la COVID-19. Nouvelles propositions associées au télétravail en préparation

Les principaux projets en cours sont :
- 2580 Saint-Joseph : Aménagement et mise aux normes du bâtiment
- Chaussegros-de-Léry (303, rue Notre-Dame Est) : Travaux d'amélioration locative pour la relocalisation de la Direction des affaires civiles
- Édifice du 5800 rue Saint-Denis : Relocalisation d'équipes du Service des ressources humaines présentement situées au 3711 Saint-Antoine
- Édifice Louis-Charland (801, rue Brennan): Aménagement des espaces administratifs

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	680	680	1 280	1 280	1 280	**5 200**	6 400	**11 600**
Corpo	1 020	1 020	1 920	1 920	1 920	**7 800**	9 600	**17 400**
COÛT BRUT	**1 700**	**1 700**	**3 200**	**3 200**	**3 200**	**13 000**	**16 000**	**29 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 700**	**1 700**	**3 200**	**3 200**	**3 200**	**13 000**	**16 000**	**29 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**13 000**	**16 000**	**29 000**
COÛT NET	**13 000**	**16 000**	**29 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	64	64	64	64	64	
Sous-total dépenses récurrentes	**64**	**128**	**192**	**256**	**320**	**320**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**64**	**128**	**192**	**256**	**320**	**320**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	8 084	5 356	1 700	1 700	3 200	3 200	3 200	13 000
Nbre de projets réalisés	-	-	3	1	3	-	-	7
Nbre de bâtiments	-	-	3	2	3	-	-	8

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG20-021/20-018	9 057

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_1801_002

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

38009	Programme de protection des bâtiments culturels	Programme / Projet: **Programme**	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

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jean CAPPELLI
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

Les principaux projets en cours sont :
- Édifice Gaston-Miron : Restauration enveloppe et remplacement de climatisation (phase 3) & rénovation des murs de fondation
- Bain Saint-Michel : Travaux d'aménagement

Les principaux projets prévus sont :
- Théâtre Outremont : Restauration et rénovation intérieure, réfection de la toiture, des systèmes électromécaniques et d'équipement culturel
- Site patrimonial Leber-Lemoyne: Travaux sur les bâtiments du site et modernisation de l'équipement culturel
- Château Dufresne: Rénovation et agrandissement (phase 2)
- Centre interculturel Strathearn : Rénovation de l'enveloppe, travaux de ventilation et travaux divers
- Musée de la Pointe-à-Callière : Rénovation des systèmes électromécaniques, de l'enveloppe et travaux divers
- Musée de Lachine : Rénovation (phase 2).

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	330	116	226	23	165	**860**	1 810	**2 670**
Corpo	2 967	1 046	2 035	205	1 488	**7 741**	16 292	**24 033**
COÛT BRUT	**3 297**	**1 162**	**2 261**	**228**	**1 653**	**8 601**	**18 102**	**26 703**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**3 297**	**1 162**	**2 261**	**228**	**1 653**	**8 601**	**18 102**	**26 703**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**8 601**	**18 102**	**26 703**
COÛT NET	**8 601**	**18 102**	**26 703**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	74	142	45	5	33	
Sous-total dépenses récurrentes	**74**	**216**	**262**	**266**	**299**	**299**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**74**	**216**	**262**	**266**	**299**	**299**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	6 011	6 163	3 297	1 162	2 261	228	1 653	8 601
Nbre de projets réalisés	-	-	6	4	3	4	3	20
Nbre de bâtiments	-	-	7	6	5	6	3	27

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
20-018	5 505

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_1801_003
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

40302	Programme d'acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété	Programme / Projet	**Programme**
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

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Francine FORTIN
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

Il permet également de profiter d'opportunités, afin de créer une réserve de terrains. Ces terrains sont déterminés par le Service de l'urbanisme et de la mobilité et les arrondissements.

Justification et bénéfices du projet

Acquisitions afin de profiter d'opportunités du marché.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-				-	-	-
Corpo	-	-	-	1 000	1 000	2 000	5 000	7 000
COÛT BRUT	-	-	-	1 000	1 000	2 000	5 000	7 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	1 000	1 000	2 000	5 000	7 000

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	2 000	5 000	7 000
COÛT NET	2 000	5 000	7 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	20	20	20	20	20	
Sous-total dépenses récurrentes	20	40	60	80	100	100
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	20	40	60	80	100	100
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	42 063	-	-	-	-	1 000	1 000	2 000
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Nbre de bâtiments	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
18-040	50 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_1801_004_Int
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	Programme / Projet: **Programme**	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

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jean CAPPELLI
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes pour le parc immobilier du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports. Ce programme a été mis sur pied à la suite du transfert de la responsabilité de ce parc immobilier en 2018, lequel fait l'objet d'une grande vétusté. Les années 2019 et 2020 ont servi à la confection des plans et devis.
Les décaissements sont principalement prévus à compter de 2021 et 2022.
Les principaux projets en cours sont :
-Pépinière L'Assomption : Rénovation du bâtiment
- Parc Lafontaine : rénovation du Théâtre de Verdure
- Parc Angrignon : Rénovation du pavillon de la Forêt
- Parc Bois-de-la-Roche : Réfection de l'écurie et de la grange-étable
- Parc-nature Bois-de-Saraguay : Réfection de la toiture et enveloppe de la maison Mary-Dorothy-Molson - Chalet du Mont-Royal

Les principaux projets prévus se retrouvent dans les parcs suivants :
- Parc Lafontaine
- Parc du Mont-Royal
- Parc Jeanne-Mance
- Parc Angrignon
- Pôle aquatique du parc Jarry
- Parc du Cap-Saint-Jacques
- Parc Bois-de-la-Roche.

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	2 061	2 391	1 364	470	220	**6 506**	8 139	**14 645**
Corpo	8 242	9 566	5 458	1 880	880	**26 026**	32 557	**58 583**
COÛT BRUT	**10 303**	**11 957**	**6 822**	**2 350**	**1 100**	**32 532**	**40 696**	**73 228**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**10 303**	**11 957**	**6 822**	**2 350**	**1 100**	**32 532**	**40 696**	**73 228**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**32 532**	**40 696**	**73 228**
COÛT NET	**32 532**	**40 696**	**73 228**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	359	244	89	47	22	
Sous-total dépenses récurrentes	**359**	**603**	**692**	**739**	**761**	**761**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**359**	**603**	**692**	**739**	**761**	**761**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	250	3 673	10 303	11 957	6 822	2 350	1 100	32 532
Nbre de projets réalisés	-	-	10	10	8	3	2	33
Nbre de bâtiments	-	-	10	10	8	3	2	33

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG20-021/20-018	7 630

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_1801_005
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

42290	Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard	Programme / Projet: **Programme**	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

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jean CAPPELLI
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ahuntsic-Cartierville

Nature du projet

Le Centre sportif Claude-Robillard est le plus gros bâtiment public de propriété municipale et des investissements sont requis pour assurer son intégrité. La portée des travaux et l'ordonnancement de ceux-ci sont répartis en 5 lots.

Ce programme en cours comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes de 2021 à 2030.

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

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-				-	-	-
Corpo	2 087	5 260	10 025	33 265	29 947	**80 584**	61 536	**142 120**
COÛT BRUT	**2 087**	**5 260**	**10 025**	**33 265**	**29 947**	**80 584**	**61 536**	**142 120**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 087**	**5 260**	**10 025**	**33 265**	**29 947**	**80 584**	**61 536**	**142 120**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**80 584**	**61 536**	**142 120**
COÛT NET	**80 584**	**61 536**	**142 120**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	42	105	261	605	599	
Sous-total dépenses récurrentes	**42**	**147**	**407**	**1 013**	**1 612**	**1 612**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**42**	**147**	**407**	**1 013**	**1 612**	**1 612**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	(236)	998	2 087	5 260	10 025	33 265	29 947	80 584
Nbre de projets réalisés	-	-	1	1	1	1	1	5
Nbre de bâtiments	-	-	1	1	1	1	1	5

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
20-018	1 200

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_1801_006
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	Programme / Projet: Programme	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

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jean CAPPELLI
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes pour le parc immobilier du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports.

Les principaux projets en cours sont :
- Aréna Maurice-Richard : Mise aux normes et conversion du système de chauffage de la vapeur à l'eau chaude et travaux connexes
- Centre Pierre-Charbonneau : Conversion du système de chauffage de la vapeur à l'eau chaude

Les principaux projets prévus sont :
- Complexe sportif Marie-Victorin : Mise aux normes et différents travaux visant le maintien de l'actif dont l'installation de brise-neige et glace et de marquises.
- Divers travaux de maintien de l'actif dans plusieurs centres sportifs.

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-				-	-	-
Corpo	12 959	6 261	1 500	-	-	20 720	19 700	40 420
COÛT BRUT	**12 959**	**6 261**	**1 500**	**-**	**-**	**20 720**	**19 700**	**40 420**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**12 959**	**6 261**	**1 500**	**-**	**-**	**20 720**	**19 700**	**40 420**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**20 720**	**19 700**	**40 420**
COÛT NET	**20 720**	**19 700**	**40 420**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	259	125	30	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**259**	**384**	**414**	**414**	**414**	**414**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**259**	**384**	**414**	**414**	**414**	**414**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	2 338	4 023	12 959	6 261	1 500	-	-	20 720
Nbre de projets réalisés	-	-	2	1	1	-	-	4
Nbre de bâtiments	-	-	2	2	1	-	-	5

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
20-018	14 656

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_1801_008
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

64021	Programme de protection des immeubles du SPVM	Programme / Projet	Programme
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

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jean BOUVRETTE
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes pour le parc immobilier du Service de police.

Les principaux projets en cours sont :
- PDQ 5 : Relocalisation du PDQ (Pointe-Claire)
- PDQ 23 / 4545 Hochelaga : Rénovation majeure du bâtiment
- Quartier général du SPVM: Rénovation phase 2 (entrée électrique)
- Centre opérationnel Nord : Rénovation de la salle de tir et de l'entrée des policiers
- PDQ 31 & 33 : Relocalisation

Les principaux projets prévus sont :
- PDQ 23 : relocalisation de sections opérationnelles
- PDQ 8 et Centre Curé-Piché : Rénovation de l'enveloppe du vide sanitaire
- Centres d'appels du 911 : Relocalisation
- PDQ 48 : Relocalisation du PDQ
- Quartier général du SPVM : Rénovation phase 3
- Centre opérationnel Ouest : Réaménagement du groupe d'intervention (casiers) et rénovation de la salle de tir.

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	8 001	2 780	6 257	8 343	7 779	33 160	16 415	49 575
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**8 001**	**2 780**	**6 257**	**8 343**	**7 779**	**33 160**	**16 415**	**49 575**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**8 001**	**2 780**	**6 257**	**8 343**	**7 779**	**33 160**	**16 415**	**49 575**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**33 160**	**16 415**	**49 575**
COÛT NET	**33 160**	**16 415**	**49 575**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	213	196	255	92	47	
Sous-total dépenses récurrentes	**213**	**408**	**663**	**755**	**802**	**802**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**213**	**408**	**663**	**755**	**802**	**802**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	3 616	4 725	8 001	2 780	6 257	8 343	7 779	33 160
Nbre de projets réalisés	-	-	8	6	4	2	3	23
Nbre de bâtiments	-	-	6	6	4	2	3	21

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RGC20-021	12 648

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_1801_009
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	Programme / Projet: Programme	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

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jean BOUVRETTE
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 (SIM).

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 sont :
- Caserne 26 : Rénovation majeure des casernes
- Casernes 23, 31, 37, 39, 43 : Travaux divers

Les principaux projets prévus sont :
- Casernes 4, 9, 13, 19, 40, 47, 74 : Rénovation majeure des casernes
- Casernes 16, 29, 41, 50, 64, 65, 66 : Travaux divers
- Travaux multiples de mise en conformité SST (incluant l'implantation du concept des zones), rénovation des dalles et enveloppes
- 6150 Royalmount : Aménagement partiel du site.

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	5 099	12 453	6 668	13 133	20 250	57 603	87 621	145 224
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**5 099**	**12 453**	**6 668**	**13 133**	**20 250**	**57 603**	**87 621**	**145 224**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**5 099**	**12 453**	**6 668**	**13 133**	**20 250**	**57 603**	**87 621**	**145 224**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**57 603**	**87 621**	**145 224**
COÛT NET	**57 603**	**87 621**	**145 224**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	115	274	311	297	372	
Sous-total dépenses récurrentes	**115**	**389**	**700**	**997**	**1 369**	**1 369**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**115**	**389**	**700**	**997**	**1 369**	**1 369**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	9 219	9 208	5 099	12 453	6 668	13 133	20 250	57 603
Nbre de projets réalisés	-	-	12	10	10	9	6	47
Nbre de bâtiments	-	-	13	11	11	9	6	50

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG20-021	19 911

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_1801_010
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	Programme / Projet: Programme	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

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	MULTIPLE
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes.

Les principaux projets en cours sont :
- Marché Atwater : Rénovation des transports verticaux, de la tour d'eau et du système d'incendie
- 2580 Saint-Joseph : Remplacement du refroidisseur

Les principaux projets prévus sont :
- Marché Atwater : Réfection de la toiture
- Pavillon de services Site Marché Atwater : Rénovation toiture, enveloppe, climatisation, terrasse de bois
- Marché Jean-Talon : Travaux de conformité et réparation de maçonnerie
- Édifice Chauveau : Nouvelle entrée d'eau et canalisation incendie
- Divers travaux de maintien d'actifs dans les bâtiments administratifs

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	147	90	307	467	283	1 294	3 452	4 746
Corpo	1 325	810	2 766	4 202	2 547	11 650	31 069	42 719
COÛT BRUT	**1 472**	**900**	**3 073**	**4 669**	**2 830**	**12 944**	**34 521**	**47 465**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 472**	**900**	**3 073**	**4 669**	**2 830**	**12 944**	**34 521**	**47 465**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	12 944	34 521	47 465
COÛT NET	12 944	34 521	47 465

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	20	47	101	94	28	
Sous-total dépenses récurrentes	**20**	**67**	**168**	**262**	**289**	**289**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**20**	**67**	**168**	**262**	**289**	**289**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	369	668	1 472	900	3 073	4 669	2 830	12 944
Nbre de projets réalisés	-	-	3	3	10	5	4	25
Nbre de bâtiments	-	-	2	3	5	4	3	17

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG20-021/20-018	1 468

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_1801_011
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	Programme / Projet: Programme	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

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Sébastien CORBEIL
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 jusqu'à concurrence de 5 M$ par année pour 10 ans.

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.

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.

Certains des investissements requis dépassent la capacité financière des arrondissements. Ce programme permettra de pallier en partie cette problématique et la protection des bâtiments afin de réduire la vétusté et de maintenir le parc d'immeubles en santé.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-				-	-	-
Corpo	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000	25 000	50 000
COÛT BRUT	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**25 000**	**25 000**	**50 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**25 000**	**25 000**	**50 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**25 000**	**25 000**	**50 000**
COÛT NET	**25 000**	**25 000**	**50 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	100	100	100	100	100	
Sous-total dépenses récurrentes	**100**	**200**	**300**	**400**	**500**	**500**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**100**	**200**	**300**	**400**	**500**	**500**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	1 006	1 662	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Nbre de bâtiments	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
20-018	5 449

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_1801_012
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

66034	Rénovation de l'Hôtel de Ville	Programme / Projet	Projet
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

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jean CAPPELLI
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes.

Les principaux projets en cours sont :
- 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 :
- 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 structuraux 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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	17 380	17 380	9 168			43 928	-	43 928
Corpo	22 620	22 620	11 932	-	-	57 172	-	57 172
COÛT BRUT	**40 000**	**40 000**	**21 100**	**-**	**-**	**101 100**	**-**	**101 100**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**40 000**	**40 000**	**21 100**	**-**	**-**	**101 100**	**-**	**101 100**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	38 953	19 900	**101 100**		**159 953**
COÛT NET	37 838	19 900	**101 100**		**158 838**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	598	446	220	100	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**598**	**1 045**	**1 265**	**1 365**	**1 365**	**1 365**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**598**	**1 045**	**1 265**	**1 365**	**1 365**	**1 365**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	16 935	19 900	40 000	40 000	21 100	-	-	101 100
Nbre de projets réalisés	-	-	1	1	1	1	-	4
Nbre de bâtiments	-	-	1	1	1	1	-	4

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG15-009, 15-075, 17-031, RCG17-012, 15-009, 19-036,	127 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_1801_013
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

66050	Programme de mise aux normes des systèmes	Programme / Projet	Programme
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

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Sébastien CORBEIL
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

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 prévus sont :
- Acquisition de systèmes de gestion du portefeuille et de projets
- Acquisition d'équipements informatiques
- Acquisition d'un système de modélisation financière des investissements
- Acquisition de systèmes de gestion pour la sûreté des bâtiments
- Acquisition de systèmes pour l'entretien des bâtiments

Justification et bénéfices du projet

Ce programme est nécessaire pour assurer une gestion immobilière performante compte tenu du nombre de bâtiments et de terrains appartenant à la Ville.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	224	169	143	115	148	799	860	1 659
Corpo	224	170	143	116	148	801	863	1 664
COÛT BRUT	448	339	286	231	296	1 600	1 723	3 323
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	448	339	286	231	296	1 600	1 723	3 323

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	1 600	1 723	3 323
COÛT NET	1 600	1 723	3 323

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	9	7	6	5	6	
Sous-total dépenses récurrentes	9	16	21	26	32	32
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	9	16	21	26	32	32
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	197	286	448	339	286	231	296	1 600
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Nbre de bâtiments	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG19-018/17-081	1 872

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_1801_014
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

66130	Programme d'accessibilité universelle	Programme / Projet	Programme
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

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jabiz SHARIFIAN
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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$ par année pendant 10 ans dans 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.

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.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-				-	-	-
Corpo	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000
COÛT BRUT	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**15 000**	**15 000**	**30 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**15 000**	**15 000**	**30 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**15 000**	**15 000**	**30 000**
COÛT NET	**15 000**	**15 000**	**30 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	60	60	60	60	60	
Sous-total dépenses récurrentes	**60**	**120**	**180**	**240**	**300**	**300**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**60**	**120**	**180**	**240**	**300**	**300**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	2 569	2 057	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000
Nbre de projets réalisés	-	-	5	5	5	5	5	25
Nbre de bâtiments	-	-	5	5	5	5	5	25

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
20-018	3 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_1801_015

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

66169	Programme de transition écologique pour le parc du SGPI	Programme / Projet: **Programme**	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

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	André CAZELAIS
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend les actions et les objectifs liés au respect des engagements municipaux en matière de transition écologique et applicables au parc immobilier de la Ville.
Les principaux projets en cours sont :
Bâtiments administratifs : 2580 Saint-Joseph; Ateliers municipaux : Viau; Programme d'élimination du chauffage au mazout; Bâtiments commerciaux (Marché Atwater); PDQ 13

Les principaux projets prévus sont :
Bâtiments administratifs (1500 Des Carrières, 2580 Saint-Joseph, 3444 Saint-Joseph, etc.); Centre Roussin; Service de Police (PDQ 23, PDQ 38, Centre opérationnel Est, Centre opérationnel Nord, Poste de la cavalerie); Cité des Hospitalières; Ateliers municipaux (de Rouen, Dickson, Madison, Garage des Carrières); Arénas (Maurice-Richard, Michel-Normandin); Divers projets de développement durable et de certification écologique exemplaires; Chalet d'accueil des champs du Parc du Bois-De-Liesse

De plus, les principaux programmes prévus sont :
Programme de remplacement de 150 systèmes de climatisation au réfrigérant R-22 pour, entre autres, diminuer l'empreinte écologique et la vétusté; Programme d'amélioration de l'étanchéité des enveloppes de bâtiments; Programme d'amélioration de l'isolation thermique des enveloppes de bâtiment; Programme de réduction des GES et amélioration de la performance énergétique et résilience des 30 grands bâtiments émetteurs de GES du parc immobilier géré par le SGPI.

Justification et bénéfices du projet

Ce programme vise six actions du Plan de réduction 2018-2021 produit par le SGPI dont les investissements sont liés au PDI :
- La limitation de l'utilisation de combustibles dans les projets,
- Le rehaussement de la cible de performance énergétique pour les projets à 24% par rapport au Code national de l'énergie pour les bâtiments 2011 (CNÉB-2011),
- L'élimination du mazout,
- Le programme de réfection d'enveloppe,
- La conversion des systèmes de régulation automatique,
- Le développement du réseau de régulation automatique centralisé.

La politique du SMRA ainsi que le plan d'action découlant de la Stratégie d'électrification des transports prévoient l'implantation de bornes de recharge dans les espaces adjacents aux immeubles municipaux.

La Ville a pris un engagement de rendre carboneutre tous ses bâtiments d'ici 2030.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	1 050	1 530	4 110	4 410	5 610	**16 710**	29 029	**45 739**
Corpo	5 450	5 570	17 644	9 290	5 536	**43 490**	63 235	**106 725**
COÛT BRUT	**6 500**	**7 100**	**21 754**	**13 700**	**11 146**	**60 200**	**92 264**	**152 464**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**6 500**	**7 100**	**21 754**	**13 700**	**11 146**	**60 200**	**92 264**	**152 464**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**60 200**	**92 264**	**152 464**
COÛT NET	**60 200**	**92 264**	**152 464**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	152	202	274	294	374	
Sous-total dépenses récurrentes	**152**	**354**	**628**	**922**	**1 296**	**1 296**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**152**	**354**	**628**	**922**	**1 296**	**1 296**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	540	867	6 500	7 100	21 754	13 700	11 146	60 200
Nbre de projets réalisés	-	-	18	21	19	16	7	81
Nbre de bâtiments	-	-	17	20	18	16	7	78

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG20-021/20-018	6 494

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_1801_016
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

66190	Programme des cours de services	Programme / Projet	Programme
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

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jabiz SHARIFIAN
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 sont :
- Cour Dickson : Aménagement du site (lot 2)
- Cour du Sud-Ouest : Rénovation du 3552 Saint-Patrick et relocalisation d'employés, étude en cours pour la relocalisation finale au 6000 Notre-Dame Ouest
- Le Plateau-Mont-Royal

Les principaux projets prévus sont :
- Saint-Léonard
- Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
- Cour de services des Carrières.

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.

Les cours de services de la Ville présentent les taux de vétusté les plus élevés. Ces sites industriels présentent des lacunes physiques, fonctionnelles et opérationnelles très importantes. Dans plusieurs cas, elles ne répondent tout simplement plus aux besoins actuels des arrondissements et présentent même des risques importants au niveau SST.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-				-	-	-
Corpo	11 476	12 785	8 571	13 857	18 943	65 632	114 346	179 978
COÛT BRUT	**11 476**	**12 785**	**8 571**	**13 857**	**18 943**	**65 632**	**114 346**	**179 978**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**11 476**	**12 785**	**8 571**	**13 857**	**18 943**	**65 632**	**114 346**	**179 978**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**65 632**	**114 346**	**179 978**
COÛT NET	**65 632**	**114 346**	**179 978**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	54	95	171	277	379	
Sous-total dépenses récurrentes	**54**	**149**	**320**	**597**	**976**	**976**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**54**	**149**	**320**	**597**	**976**	**976**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	6 607	7 181	11 476	12 785	8 571	13 857	18 943	65 632
Nbre de projets réalisés	-	-	9	3	2	1	1	16
Nbre de bâtiments	-	-	8	3	2	1	1	15

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
15-002/20-018	106 630

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_1801_019

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

66300	Projet CNESST - SIM - Captation des gaz à la source dans les casernes	Programme / Projet: **Projet**	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

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jean BOUVRETTE
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

Ce programme de mise aux normes se terminera en 2021.

Le projet en cours est :
- Caserne 30.

Justification et bénéfices du projet

Ce projet vise :
- L'amélioration des services fournis à la population;
- La sécurité des occupants;
- 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.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	246	-				246	-	246
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**246**	**-**	**-**	**-**	**-**	**246**	**-**	**246**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**246**	**-**	**-**	**-**	**-**	**246**	**-**	**246**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	6 378	971	**246**		**7 595**
COÛT NET	6 378	971	**246**		**7 595**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	5	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	1 029	971	246	-	-	-	-	246
Nbre de projets réalisés	-	-	1	-	-	-	-	1
Nbre de bâtiments	-	-	2	-	-	-	-	2

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG15-008	9 500

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_1801_020

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

66460	Programme de protection des bâtiments industriels	Programme / Projet: **Programme**	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

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Vincent LEBLANC / Jabiz SHARIFIAN
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes. Les types de bâtiments visés par ce programme sont principalement exploités par le Service de l'eau, le Service de l'environnement et par le Service du matériel roulant et des ateliers.

Les principaux projets en cours sont :
SMRA (divers travaux de protection) :
- Ateliers municipaux Rouen (drainage)

Service de l'environnement:
- Centre opérationnel Nord et laboratoire environnement : remplacement des hottes et travaux connexes

Les principaux projets prévus sont :
SMRA (divers travaux de protection) :
- Cour des Carrières (dépoussiéreur de menuiserie)
- Remplacement des vérins pour les 19 arrondissements
- Divers travaux de conformité SST
- Édifice Madison (ventilation et chauffage)
- Ateliers municipaux Rouen (drain de fondation, maçonnerie et relocalisation partielle)
- Garage d'entretien Saint-Michel
- Cour des Carrières (pavage)

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	795	940	1 413	1 343	660	**5 151**	5 940	**11 091**
Corpo	1 855	2 195	3 297	3 133	1 540	**12 020**	13 860	**25 880**
COÛT BRUT	**2 650**	**3 135**	**4 710**	**4 476**	**2 200**	**17 171**	**19 800**	**36 971**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 650**	**3 135**	**4 710**	**4 476**	**2 200**	**17 171**	**19 800**	**36 971**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**17 171**	**19 800**	**36 971**
COÛT NET	**17 171**	**19 800**	**36 971**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	111	110	158	69	64	
Sous-total dépenses récurrentes	**111**	**221**	**379**	**448**	**512**	**512**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**111**	**221**	**379**	**448**	**512**	**512**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	2 607	1 811	2 650	3 135	4 710	4 476	2 200	17 171
Nbre de projets réalisés	-	-	9	8	4	6	3	30
Nbre de bâtiments	-	-	7	4	4	6	2	23

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG20-021/20-018	10 637

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_1801_021
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	Programme / Projet: **Projet**	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

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jean BOUVRETTE
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

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.
Les phases 1 et 2 sont terminées :
- Phase 1 - Réfection des systèmes de transport verticaux.
- Phase 2 - Réfection du tunnel technique sous la rue Saint-Louis, les appentis mécaniques et le remplacement de la toiture.

Le principal projet en cours est :
- Phase 3 - Réaménagement complet du 5e étage actuellement 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.

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.

Justification et bénéfices du projet

Ce projet 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.

L'ensemble des interventions permettra d'assurer la pérennité du bâtiment désigné comme le Chef-lieu de la Cour municipale, ainsi que les meilleurs services possible aux citoyens.

Impact environnemental

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	419	335	6 791	7 035	7 352	**21 932**	-	**21 932**
Corpo	55	43	883	914	955	**2 850**	-	**2 850**
COÛT BRUT	**474**	**378**	**7 674**	**7 949**	**8 307**	**24 782**	**-**	**24 782**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**474**	**378**	**7 674**	**7 949**	**8 307**	**24 782**	**-**	**24 782**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	30 314	384	**24 782**		**55 480**
COÛT NET	30 229	384	**24 782**		**55 395**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	9	48	113	159	166	
Sous-total dépenses récurrentes	**9**	**57**	**171**	**329**	**496**	**496**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**9**	**57**	**171**	**329**	**496**	**496**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	216	384	474	378	7 674	7 949	8 307	24 782
Nbre de projets réalisés	-	-	1	1	1	1	1	5
Nbre de bâtiments	-	-	1	1	1	1	1	5

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG15-010, 15-010, RCG16-022, 16-024	49 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_1801_022
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

70020	Programme des compteurs d'eau	Programme / Projet	Programme
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

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jabiz SHARIFIAN
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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, auquel cas des compteurs d'eau seront installés.

Ce programme se terminera en 2021.

Justification et bénéfices du projet

Ce programme de protection vise à répondre aux exigences du ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH) et de l'adoption par la Ville de la nouvelle stratégie de gestion de l'eau 2011-2020. Cette démarche globale vise une saine gestion de l'eau potable sur l'île de Montréal.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	500	-				500	-	500
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500**	**-**	**500**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500**	**-**	**500**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**500**		**500**
COÛT NET	**500**		**500**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	10	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	777	1 299	500	-	-	-	-	500
Nbre de projets réalisés	-	-	1	-	-	-	-	1
Nbre de bâtiments	-	-	1	-	-	-	-	1

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_1801_023
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

42200	Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire (SDIS)	Programme / Projet: Programme	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

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jean CAPPELLI
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes dans les bâtiments qui accueillent des organismes communautaires.

Le principal projet en cours est:
- Ancienne caserne no. 11 : Décontamination / protection de l'enveloppe
- Cité des Hospitalières : Implantation d'un système de sécurité incendie, réfection de la toiture et garde-corps

Les principaux projets prévus sont:
- Cité des Hospitalières : Mise en place d'une occupation transitoire, réfection du dôme de la grande chapelle, nouvelle vocation des lieux
- Édifice Plessis : Rénovation de l'enveloppe

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-				-	-	-
Corpo	1 802	3 241	3 550	3 050	800	12 443	4 500	16 943
COÛT BRUT	**1 802**	**3 241**	**3 550**	**3 050**	**800**	**12 443**	**4 500**	**16 943**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 802**	**3 241**	**3 550**	**3 050**	**800**	**12 443**	**4 500**	**16 943**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**12 443**	**4 500**	**16 943**
COÛT NET	**12 443**	**4 500**	**16 943**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	36	65	71	61	16	
Sous-total dépenses récurrentes	**36**	**101**	**172**	**233**	**249**	**249**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**36**	**101**	**172**	**233**	**249**	**249**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	1 802	3 241	3 550	3 050	800	12 443
Nbre de projets réalisés	-	-	5	5	2	2	3	17
Nbre de bâtiments	-	-	3	4	2	2	2	13

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_1801_024
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

66032	Programme de protection - Édifices vacants	Programme / Projet	Programme
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

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jean CAPPELLI
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes dans les bâtiments vacants.

Le principal projet en cours est:
- Station de pompage Craig : Consolidation du bâtiment

Les principaux projets prévus sont:
- Centre Saint-Paul : Rénovation, restauration et transformation du bâtiment
- Édifice du 12375 Fort-Lorette : Rénovation du bâtiment

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.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-				-	-	-
Corpo	500	-	-	-	-	500	11 531	12 031
COÛT BRUT	**500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500**	**11 531**	**12 031**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500**	**11 531**	**12 031**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**500**	**11 531**	**12 031**
COÛT NET	**500**	**11 531**	**12 031**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	40	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	500	-	-	-	-	500
Nbre de projets réalisés	-	-	1	-	-	-	-	1
Nbre de bâtiments	-	-	1	-	-	-	-	1

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
20-018	40

- Service du matériel roulant et des ateliers -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_3301_001

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	Programme / Projet: **Programme**	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

3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	
		Directeur de service	Simon Cloutier, directeur par intérim

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme de remplacement des véhicules de la Ville - Projet INVESTI # 68102.

Justification et bénéfices du projet

Poursuite du plan de rajeunissement de la flotte de véhicules pour les 19 arrondissements et les services centraux. Projet Maxim'eau: acquisition de 46 véhicules répartis sur 3 ans pour standardiser les interventions sur les conduites d'eau dans les 19 arrondissements et harmoniser les équipements.

Dans le but de respecter la Politique verte du matériel roulant 2016-2020 (et de la prochaine à paraître), la priorité est de remplacer les véhicules et équipements par des modèles plus écologiques, voire 100 % électriques s'ils sont disponibles dans les catégories visées. La perspective est de doter la Ville d'un parc de véhicules sous-compacts 100% électriques d'ici 2025.

Impact environnemental

L'acquisition de nouveaux véhicules et équipements répondant aux nouvelles normes environnementales en vigueur contribuera à l'atteinte des objectifs de la Ville en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	3 998	3 812	3 912	4 200	4 244	20 166	22 240	42 406
Corpo	21 678	18 388	18 613	19 800	20 006	98 485	104 845	203 330
COÛT BRUT	**25 676**	**22 200**	**22 525**	**24 000**	**24 250**	**118 651**	**127 085**	**245 736**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**25 676**	**22 200**	**22 525**	**24 000**	**24 250**	**118 651**	**127 085**	**245 736**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**118 651**	**127 085**	**245 736**
COÛT NET	**118 651**	**127 085**	**245 736**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	29 804	21 168	25 676	22 200	22 525	24 000	24 250	118 651
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG20-017/19-018	50 983

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_3301_002
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	Programme / Projet: **Programme**	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

3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	
		Directeur de service	Simon Cloutier, directeur par intérim

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Programme de remplacement d'équipements et outillages pour les opérations des ateliers mécaniques et spécialisés - Projet INVESTI # 68103.

Justification et bénéfices du projet

Mise à niveau des équipements et outillages pour se conformer aux requis de la CNESST dans les différents ateliers du SMRA.
Suite au regroupement de la gestion du matériel roulant, en vigueur depuis janvier 2017, 10 ateliers dans les arrondissements nécessitent également des investissements importants couverts par ce programme.

Impact environnemental

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	5 000	10 000
Corpo	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	5 000	10 000
COÛT BRUT	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**10 000**	**10 000**	**20 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**10 000**	**10 000**	**20 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**10 000**	**10 000**	**20 000**
COÛT NET	**10 000**	**10 000**	**20 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	1 432	1 690	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG20-016/ 20-015	6 200

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_3301_003
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

68097	Projet de mise à niveau des postes de carburants	Programme / Projet: **Projet**	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

3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	
		Directeur de service	Simon Cloutier, directeur par intérim

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Projet de remplacement et/ou ajout de postes de carburants - Projet INVESTI # 68097.

Justification et bénéfices du projet

Afin de se conformer aux normes sécuritaires et légales, tout en répondant aux nouveaux besoins opérationnels, un plan Ville doté d'un budget annuel de 775 000 $ a été mis en place.

Impact environnemental

Le plan vise à remplacer les postes de carburant désuets afin d'assurer leur conformité et de réduire les risques environnementaux.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	775	775	775	775	775	**3 875**	3 875	**7 750**
COÛT BRUT	**775**	**775**	**775**	**775**	**775**	**3 875**	**3 875**	**7 750**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**775**	**775**	**775**	**775**	**775**	**3 875**	**3 875**	**7 750**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	3 796	775	**3 875**	**3 875**	**12 321**
COÛT NET	3 796	775	**3 875**	**3 875**	**12 321**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	230	775	775	775	775	775	775	3 875
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG18-019 / 18-029 / 19-020	3 585

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_3301_004

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

68106	Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables	Programme / Projet: **Programme**	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

3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	
		Directeur de service	Simon Cloutier, directeur par intérim

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Programme d'expérimentation et d'intégration d'équipements écoresponsables basé sur de nouvelles technologies. - Projet INVESTI # 68106.

Justification et bénéfices du projet

Acquisition de prototypes ou de technologies émergentes sur la base de projets pilotes afin de valider la faisabilité de les implanter à plus grande échelle.

Cette approche est conforme à la Politique verte du matériel roulant 2016-2020 qui vise notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre de la Ville de Montréal.

Le Service du matériel roulant et des ateliers poursuit ce programme afin de continuer la réalisation des bénéfices observés depuis 2018.

Impact environnemental

Les actifs acquis dans le cadre de ce programme contribueront à l'atteinte des objectifs de la Ville en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	350	350	350	350	350	1 750	1 750	3 500
Corpo	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	8 250	8 250	16 500
COÛT BRUT	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**10 000**	**10 000**	**20 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**10 000**	**10 000**	**20 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**10 000**	**10 000**	**20 000**
COÛT NET	**10 000**	**10 000**	**20 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	1 513	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG18-021 / 19-019	2 500

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : **21_3301_006**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	Programme / Projet: **Programme**	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

3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	
		Directeur de service	Simon Cloutier, directeur par intérim

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Programme de remplacement des véhicules du Service de police - Projet INVESTI # 71076.

Justification et bénéfices du projet

Remplacement de véhicules du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en fonction de la durée de vie utile et rattrapage lorsque cette durée a été excédée.

Dans le but de respecter la Politique verte du matériel roulant 2016-2020, les véhicules de patrouille acquis seront hybrides. Les véhicules de remplacement des autres catégories seront électriques ou hybrides.

Impact environnemental

L'acquisition de nouveaux véhicules hybrides ou plus écoresponsables contribuera à l'atteinte des objectifs de la Ville en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	4 070	4 070	4 070	5 000	4 750	21 960	26 750	48 710
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**4 070**	**4 070**	**4 070**	**5 000**	**4 750**	**21 960**	**26 750**	**48 710**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**4 070**	**4 070**	**4 070**	**5 000**	**4 750**	**21 960**	**26 750**	**48 710**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**21 960**	**26 750**	**48 710**
COÛT NET	**21 960**	**26 750**	**48 710**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	4 099	3 427	4 070	4 070	4 070	5 000	4 750	21 960
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG20-017	3 217

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_3301_007

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM	Programme / Projet: **Programme**	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

3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	
		Directeur de service	Simon Cloutier, directeur par intérim

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Programme de remplacement des véhicules du Service de sécurité incendie de Montréal - Projet INVESTI # 71080.

Justification et bénéfices du projet

Remplacement de la flotte de véhicules pour le Service de sécurité incendie de Montréal en fonction des durées de vie utiles incluant l'acquisition d'embarcations nautiques.

Dans le but de respecter la Politique verte du matériel roulant 2016-2020, la priorité est de remplacer les camions incendies par des modèles plus écoresponsables.

Pour ce qui est des véhicules légers, la priorité va aux véhicules 100 % électriques (prévention) ou hybrides lorsqu'ils sont disponibles dans les catégories visées pour les années 2021 à 2025.

Impact environnemental

L'acquisition de véhicules et équipements répondant aux nouvelles normes environnementales en vigueur contribuera à l'atteinte des objectifs de la Ville en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	15 824	19 300	18 975	18 000	18 000	90 099	81 165	171 264
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**15 824**	**19 300**	**18 975**	**18 000**	**18 000**	**90 099**	**81 165**	**171 264**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**15 824**	**19 300**	**18 975**	**18 000**	**18 000**	**90 099**	**81 165**	**171 264**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**90 099**	**81 165**	**171 264**
COÛT NET	**90 099**	**81 165**	**171 264**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	13 022	23 505	15 824	19 300	18 975	18 000	18 000	90 099
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG20-017	17 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_3301_008
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

62602	Remplacement et harmonisation des équipements liés à la sécurité incendie	Programme / Projet: **Programme**	Estimation du budget (Classe budgétaire)

UNITÉ D'AFFAIRES

3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	
		Directeur de service	Simon Cloutier, directeur par intérim

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Remplacement et harmonisation des appareils respiratoires et des cylindres d'air comprimé, d'appareils inhalateurs-réanimateurs, d'outils de décarcération et d'appareils de détection de gaz. - Projet INVESTI # 62602.

Justification et bénéfices du projet

Ce programme vise le remplacement de certains équipements de sécurité ayant atteint leur durée de vie utile au Service de sécurité incendie.

Il vise la protection de la santé et de la sécurité des pompiers et de la population ainsi que le maintien des services offerts aux citoyens.

À court terme, la priorité consistera à remplacer la flotte de pinces hydrauliques de décarcération par des pinces électriques répondant davantage aux besoins.

Le nouvel équipement sera plus performant et répondra davantage à la réalité des véhicules actuels.

Il permettra d'intervenir plus rapidement tout en facilitant les interventions spéciales notamment dans les ascenseurs ou lors d'accidents industriels.

Impact environnemental

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	800	800	800	800	800	4 000	4 000	8 000
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**4 000**	**4 000**	**8 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**4 000**	**4 000**	**8 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	4 000	4 000	8 000
COÛT NET	4 000	4 000	8 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	800	800	800	800	800	4 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - SERVICE AUX CITOYENS

- Concertation des arrondissements -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_2401_001
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	Programme / Projet: PROGRAMME	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
		Directeur de service	Martin Savard

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

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.

Justification et bénéfices du projet

La Ville élimine une moyenne de 12 millions de mètres cubes de neige par hiver, en utilisant 27 sites (15 chutes à l'égout, 1 carrière et 11 sites de surface). L'objectif de ce programme est de maintenir la capacité d'élimination de la neige de la Ville de Montréal, tout en considérant la perte de quelques chutes à l'égout principalement en raison de développements autoroutiers.

Impact environnemental

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	15 000	5 000	4 000	4 000	4 000	32 000	22 500	54 500
COÛT BRUT	**15 000**	**5 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**32 000**	**22 500**	**54 500**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**15 000**	**5 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**32 000**	**22 500**	**54 500**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**32 000**	**22 500**	**54 500**
COÛT NET	**32 000**	**22 500**	**54 500**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	2 853	15 000	15 000	5 000	4 000	4 000	4 000	32 000
Nbre de projets réalisés	3	3	3	3	3	3	3	15
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
20-029	24 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_2401_002
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

76012	Programme pour la réalisation de projets issus du budget participatif	Programme / Projet	PROGRAMME
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	Martin Savard
		Directeur de service	Martin Savard

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Ce programme permet aux citoyennes et citoyens de participer directement aux décisions budgétaires de la Ville en leur donnant le pouvoir de présenter des propositions et de décider, à travers un vote, des projets qui seront réalisés.

Justification et bénéfices du projet

Le budget participatif est un processus démocratique au sein duquel les citoyens décident de la manière de dépenser une partie du budget municipal par la mise en place de projets proposés par la population. Il s'agit d'une occasion d'ouvrir le processus budgétaire aux citoyens et à la société civile.

Principaux bénéfices
-Renforcement de la démocratie grâce au dialogue entre la Ville et les citoyens.
-Redéfinition des priorités et de promotion de la justice sociale.
-Amélioration de la transparence de l'Administration municipale.
-Encouragement à la participation des citoyennes et citoyens à la prise de décisions et à l'allocation des ressources.
-Renforcement de la confiance de la population envers les élus et l'Administration.

Impact environnemental

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	5 000	5 000	-	-	-	10 000	-	10 000
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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**5 000**	**5 000**	**-**	**-**	**-**	**10 000**	**-**	**10 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	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	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	5 000	5 000	-	-	-	10 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

- Société du parc Jean-Drapeau -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_8002_001
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	Programme / Projet: PROGRAMME	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

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Responsable du projet	Isabelle Bonneau
		Directeur de service	Isabelle Bonneau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 :
Tour de Lévis – maçonnerie et toiture
Complexe aquatique - enveloppe du bâtiment (maçonnerie et électromécanique)
Resurfaçage du circuit
Biosphère – enveloppe extérieure
Jardins / floralies
Théâtre de la poudrière - enveloppe du bâtiment
Plaine des jeux – verdissement et drainage
La rotonde.

Justification et bénéfices du projet

Le parc Jean-Drapeau fait partie du réseau des grands parcs et est désigné comme un équipement d'intérêt collectif. 1,7 millions de visiteurs fréquentent annuellement le parc Jean-Drapeau, excluant le Casino et La Ronde, que ce soit pour les équipements majeurs disponibles (ex.: Complexe aquatique, Plage, Biosphère, Bassin olympique, etc.), pour la tenue de plus de 60 événements et activités qui s'y déroulent (ex.: Fête des neiges, Week-ends du monde, Osheaga, etc.) ou pour sa piste cyclable et ses espaces verts. La Société, afin de réaliser sa mission, se doit d'offrir des installations et des infrastructures appropriées capables d'assurer le bon déroulement des activités et événements majeurs tout en étant sécuritaires. Les installations et les infrastructures de la Société sur le site ont souffert au cours des années d'un déficit d'investissement tel que décrit dans le rapport de vérification du Vérificateur général de la Ville de Montréal des installations et infrastructures de la Société du parc Jean-Drapeau réalisé en 2010 et l'étude de SNC Lavalin. Des interventions ont été faites au cours des dernières années afin de corriger les situations problématiques, tel que les réfections du Complexe aquatique, au Fort de l'île Sainte-Hélène (Musée Stewart), des routes et sentiers, ainsi que des interventions à la Biosphère, aux installations du Bassin olympique, à la plage Jean-Doré. De plus, ce budget sert aux renouvellements de la flotte de véhicules, des équipements informatiques, à l'acquisition d'équipements liés aux opérations, ainsi que la sécurisation du circuit Gilles-Villeneuve.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	26 441	9 718	7 203	14 898	19 390	77 650	150 110	227 760
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**26 441**	**9 718**	**7 203**	**14 898**	**19 390**	**77 650**	**150 110**	**227 760**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	1 875	7 990	6 910	14 776	19 043	50 594	19 524	70 118
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**1 875**	**7 990**	**6 910**	**14 776**	**19 043**	**50 594**	**19 524**	**70 118**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**24 566**	**1 728**	**293**	**122**	**347**	**27 056**	**130 586**	**157 642**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	77 650	150 110	227 760
COÛT NET	27 056	130 586	157 642

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	14 297	-	26 441	9 718	7 203	14 898	19 390	77 650
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 16-043 RCG 18-007	7 800 et 32 700

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_8002_005
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

43012	Revitalisation de la canopée	Programme / Projet	Programme
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

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Responsable du projet	Isabelle Bonneau
		Directeur de service	Isabelle Bonneau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

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.

Justification et bénéfices du projet

La plan maître forestier a pour but de revitaliser la canopée des îles et de lutter contre l'agrile du frêne. Ce plan a également pour but de diriger et positionner le Parc en terme de développement durable ainsi qu'à réduire les impacts des changements climatiques.

Impact environnemental

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	400	400	400	400	400	2 000	2 000	4 000
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**2 000**	**2 000**	**4 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**2 000**	**2 000**	**4 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	**2 000**	**2 000**	**4 000**
COÛT NET	**2 000**	**2 000**	**4 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	185	-	400	400	400	400	400	2 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)	
N° Emprunt	Montant du règlement
À venir	À venir

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_8002_006

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

43017	Plage Jean-Doré	Programme / Projet: **Projet**	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

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Responsable du projet	Isabelle Bonneau
		Directeur de service	Isabelle Bonneau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

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.

Justification et bénéfices du projet

Les bâtiments de service de la Plage ont plus de 25 ans et leur réfection est nécessaire afin d'assurer le maintien aux normes des bâtiments. De plus, des améliorations seront apportées dans les aménagements afin d'offrir une meilleure expérience aux clients (vestiaires, toilettes, etc.). Les travaux nous permettront d'augmenter la capacité d'accueil de la Plage et d'offrir un produit de plus grande qualité.

Impact environnemental

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	315	4 074	4 074	4 074	6 435	18 972	5 228	24 200
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**315**	**4 074**	**4 074**	**4 074**	**6 435**	**18 972**	**5 228**	**24 200**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**315**	**4 074**	**4 074**	**4 074**	**6 435**	**18 972**	**5 228**	**24 200**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**18 972**	**5 228**	**24 200**
COÛT NET	-	-	**18 972**	**5 228**	**24 200**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	1 092	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	**1 092**	**1 092**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	**1 092**	**1 092**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	315	4 074	4 074	4 074	6 435	18 972
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
À venir	À venir

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_8002_007

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

43016	Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène	Programme / Projet: **Projet**	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

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Responsable du projet	Isabelle Bonneau
		Directeur de service	Isabelle Bonneau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 suivants :
- 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.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	3 675	28 097	25 139	17 906	-	74 817	-	74 817
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**3 675**	**28 097**	**25 139**	**17 906**	**-**	**74 817**	**-**	**74 817**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	1 231	7 738	6 683	2 585	-	18 237	-	18 237
Subvention comptant	1 231	7 737	6 682	2 585	-	18 235	-	18 235
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**2 462**	**15 475**	**13 365**	**5 170**	**-**	**36 472**	**-**	**36 472**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 213**	**12 622**	**11 774**	**12 736**	**-**	**38 345**	**-**	**38 345**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	74 817		74 817
COÛT NET	-	-	38 345		38 345

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	3 675	28 097	25 139	17 906	-	74 817
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
À venir	À venir

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_8002_008

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

43018	Mise en œuvre : Aménagement du plan directeur	Programme / Projet: **Programme**	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

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Responsable du projet	Isabelle Bonneau
		Directeur de service	Isabelle Bonneau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La SPJD a mis à jour son Plan directeur et est en attente de son adoption par les instances de le Ville. Elle doit, 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'effectuera graduellement d'ici les dix prochaines années et qui se fera de manière harmonieuse, avec les employés, les partenaires insulaires et les citoyens.

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 environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	1 654	3 222	11 936	15 777	7 775	40 364	23 792	64 156
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**1 654**	**3 222**	**11 936**	**15 777**	**7 775**	**40 364**	**23 792**	**64 156**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	156	2 685	3 953	1 659	8 453	1 804	10 257
Subvention comptant	-	156	2 685	3 952	1 658	8 451	1 804	10 255
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**312**	**5 370**	**7 905**	**3 317**	**16 904**	**3 608**	**20 512**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 654**	**2 910**	**6 566**	**7 872**	**4 458**	**23 460**	**20 184**	**43 644**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	40 364	23 792	64 156
COÛT NET	23 460	20 184	43 644

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	1 654	3 222	11 936	15 777	7 775	40 364
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
À venir	À venir

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_8002_009

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

43015	Pavillon du Canada	Programme / Projet: **Projet**	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

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Responsable du projet	Isabelle Bonneau
		Directeur de service	Isabelle Bonneau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La mise aux normes du Pavillon du Canada permettra de mettre en valeur le patrimoine résiduel de l'Expo 67. C'est un projet en soi, et à ce stade-ci, nous avons une vue d'ensemble de la restauration requise pour ce bâtiment patrimonial de 50 000 pieds carrés. Ces travaux comprennent entre autres les systèmes électromécaniques de chauffage, climatisation et ventilation, la fenestration, la réfection de l'enveloppe extérieure, l'aménagement et la réutilisation de l'espace ainsi que la restauration du théâtre.

Justification et bénéfices du projet

Ces locaux ne peuvent être occupés présentement car nous devons corriger le système de ventilation et transformer des salles de classe en espace de bureaux.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	20 997	20 997
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	20 997	20 997
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	13 860	13 860
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	13 860	13 860
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	7 137	7 137

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	1 447	-		20 997	22 444
COÛT NET	1 447	-		7 137	8 584

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	760	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	760	760	760
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	760	760	760
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
À venir	À venir

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_8002_010

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

43019	Secteur du mont Boullé	Programme / Projet: **Projet**	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

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Responsable du projet	Isabelle Bonneau
		Directeur de service	Isabelle Bonneau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Les travaux autour du secteur du mont Boullé incluent les éléments suivants de façon non limitative :
- Réhabilitation de la surface gazonnée de la plaine des Jeux pour accueillir des activités libres
- Réfection des sentiers asphaltés et fermeture des sentiers informels qui ne respectent pas les sentiers d'origine
- Restauration des étangs, des aménagements paysagers les bordant ainsi que des ponts les enjambant
- Protection des habitats végétaux du mont Boullé : contrôle des espèces exotiques envahissantes, mesures destinées à régénérer les sous-bois (dont la fermeture de certains secteurs), bonification des plantations dans certains secteurs, remplacement des frênes atteints par l'agrile du frêne, aération, amendement ou ensemencement du sol dans certains secteurs, etc.
- Réaménagement du chemin du Tour-de-l'Isle pour le transport collectif et actif et aménagement d'un parcours d'oeuvres d'art public
- Rénovation et réouverture des vespasiennes
- Rénovation de la Grande Poudrière (vocation à déterminer).

Justification et bénéfices du projet

Les travaux autour du secteur du mont Boullé s'inscrivent dans le nouveau Plan directeur de la Société du parc Jean-Drapeau visant principalement à préserver, réhabiliter et mettre en valeur des éléments construits et paysagers à forte valeur patrimoniale en plus d'assurer la conservation de l'intégrité écologique d'une des principales forêts d'intérêt de Montréal.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	315	6 155	4 782	2 684	16 248	30 184	5 600	35 784
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**315**	**6 155**	**4 782**	**2 684**	**16 248**	**30 184**	**5 600**	**35 784**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**315**	**6 155**	**4 782**	**2 684**	**16 248**	**30 184**	**5 600**	**35 784**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	30 184	5 600	35 784
COÛT NET	-	-	30 184	5 600	35 784

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	315	6 155	4 782	2 684	16 248	30 184
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_8002_011
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

43020	Complexe aquatique	Programme / Projet	**Projet**
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

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Responsable du projet	Isabelle Bonneau
		Directeur de service	Isabelle Bonneau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

. Le projet inclut principalement les éléments suivants :
- Mise en valeur du patrimoine pittoresque découlant du plan de Frederick Gage Todd
- Développement de nouveaux usages en période hivernale, bâtiment accessible à l'année
- Réfection complète et mise aux normes des actifs (enveloppe, structure, électricité, mécanique, pertes énergétiques et qualité de l'air)
- Rénovation des bâtiments annexes du Complexe aquatique
- Travaux d'aménagement de la plage des piscines: dalle, verdissement, jeux d'eau
- Aménagement paysager de l'ensemble du secteur du Complexe aquatique, amélioration de la liaison entre l'édicule de métro et le Complexe
- Atténuation des nuisances sonores entre l'amphithéâtre et le Complexe aquatique.

Justification et bénéfices du projet

Le projet de restructuration du Complexe aquatique prévoit la mise en valeur d'un témoin significatif de l'histoire et du développement de l'île Sainte-Hélène en tant que parc public. La mise aux normes des installations sportives et récréatives du Complexe aquatique et sa rénovation complète ont pour but d'assurer la présence d'infrastructures de qualités accessibles à la population de la région métropolitaine de Montréal.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	**Total 2021-2025**	Total 2026-2030	**Total 2021-2030**
Agglo	5 722	6 299	6 299	6 299	6 299	**30 918**	-	**30 918**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**5 722**	**6 299**	**6 299**	**6 299**	**6 299**	**30 918**	-	**30 918**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	38	41	41	40	40	**200**	-	**200**
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**38**	**41**	**41**	**40**	**40**	**200**	-	**200**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**5 684**	**6 258**	**6 258**	**6 259**	**6 259**	**30 718**	-	**30 718**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	**TOTAL 2021 - 2025**	**Total 2026-2030**	**TOTAL**
COÛT BRUT	-	-	**30 918**		**30 918**
COÛT NET	-	-	**30 718**		**30 718**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total 2021-2025**
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	**RÉELS**		**PLANIFICATION**					
	2019	**2020 (prévu)**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total 2021-2025**
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	5 722	6 299	6 299	6 299	6 299	30 918
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	**Commentaires**
Plans et Devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

- Service des technologies de l’information -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_001
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

09000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	Programme / Projet: **PROJET**	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	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes: Service de l'approvisionnement (SA), Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA)
Service de la performance organisationnelle (SPO), Service de l'eau et Service de la gestion immobilière (SGPI).

Ce chantier consiste à :
- Rendre visibles tous les dépôts de stocks à la Ville où le Service de l'approvisionnement est déjà présent: SMRA, Service de l'Eau, SGPI
- Implanter des points de services ou des dépôts contrôlés spécialisés déployés sur le tout le territoire de la Ville pour répondre aux besoins opérationnels des arrondissements et des services;
- Identifier les articles entreposés dans tous les ateliers des arrondissements et des services centraux et uniformiser les codes d'articles de la charte des biens et services de la Ville (CBS)
- Instaurer un centre de distribution efficace et performant où sont gérés les articles stratégiques et critiques aux opérations;
- Permettre l'échange d'informations entre le système d'inventaire et les systèmes de gestion des actifs;
- Implanter une solution mobile pour faciliter la gestion des inventaires;
- Utiliser des ententes permanentes notamment sur des biens et services livrés avec un délai assez court qui permettront de diminuer le stock;
- Mettre en place un processus de réapprovisionnement selon les besoins opérationnels de chaque dépôt afin d'éviter une rupture ou un surstock des articles;
- Gérer les produits d'entretien, réparation et opération (ERO) liés aux actifs de la Ville: Chaîne logistique centrée sur les actifs de la Ville (aqueduc, matériel roulant, immeubles, voirie et Infrastructures , parcs);
- Utiliser un système pour la gestion des routes pour la livraison des commandes.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Justification et bénéfices du projet

Justification :
On observe actuellement des niveaux de stocks élevés, des coûts opérationnels trop élevés pour le niveau de services rendus, l'absence de visibilité globale des stocks, des nombreux processus manuels inefficients; les processus et stratégies de gestion des stocks ne sont pas clairement déterminés; les stocks dans les dépôts ne sont pas catalogués au système.

Bénéfices :
- 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;
- Facilitation de l'accès à l'inventaire pour les ateliers de maintenance des actifs et réduction des délais d'attente.

Impact environnemental

À confirmer avec le client

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	747	747	520	199	-	**2 213**	724	**2 937**
Corpo	753	753	525	201	-	**2 232**	729	**2 961**
COÛT BRUT	**1 500**	**1 500**	**1 045**	**400**	**-**	**4 445**	**1 453**	**5 898**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 500**	**1 500**	**1 045**	**400**	**-**	**4 445**	**1 453**	**5 898**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	2 265	1 700	**4 445**	**1 453**	**9 863**
COÛT NET	2 265	1 700	**4 445**	**1 453**	**9 863**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles	240	100			200	
Sous-total dépenses récurrentes	**240**	**340**	**340**	**340**	**540**	**540**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**240**	**340**	**340**	**340**	**540**	**540**
Nombre années-personnes	2					
Total années-personnes	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ajout de ressources STI et affaires pour supporter la solution et paiement des frais de licences infonuagiques

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	534	1 700	1 500	1 500	1 045	400	-	4 445
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-06-30	2017-10-20	
Travaux	2017-10-20	2026-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_002

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

54444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	Programme / Projet: **PROJET**	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

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 (émission / contrôle des transactions, facturation, tonnage, fréquentation, rapports, etc.).

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Afin de réduire le risque de fraude, d'améliorer et d'accélérer les processus de gestion et suivi des contrats et de la facturation, il faut automatiser les autorisations de déverser en format papier pour les activités suivantes : la gestion des contrats de collecte; le transport et le traitement (valorisation et élimination) des matières résiduelles (matières recyclables, matières organiques, matériaux secs, encombrants, 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. Il faut également faciliter la gestion des opérations par le suivi véhiculaire des camions des collectes de matières résiduelles.

Bénéfices :
- Réduction du temps de suivi des contrats;
- Permet d'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);
-Optimisation de la prise de décision à l'aide des rapports automatisés d'aide à la gestion.

Impact environnemental

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	427	438	357	600	729	2 551	-	2 551
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**427**	**438**	**357**	**600**	**729**	**2 551**	**-**	**2 551**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**427**	**438**	**357**	**600**	**729**	**2 551**	**-**	**2 551**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	968	270	**2 551**		**3 789**
COÛT NET	968	270	**2 551**		**3 789**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles	100	30	110		10	
Sous-total dépenses récurrentes	**100**	**130**	**240**	**240**	**250**	**250**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**100**	**130**	**240**	**240**	**250**	**250**
Nombre années-personnes			1		(0)	
Total années-personnes		-	**1**	**1**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ajout d'une demi-ressource TI pour supporter la solution et frais de licences infonuagiques

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	153	270	427	438	357	600	729	2 551
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-10-01	2020-12-30	
Travaux	2021-01-01	2025-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : **21_4204_003**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	Programme / Projet	**PROJET**
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
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Laboratoire d'innovation urbaine de Mtl (LIUM)

Le LIUM vise à faire de Montréal un chef de file mondialement reconnu parmi les villes intelligentes et numériques. La stratégie s'appuie sur les éléments structurels suivants :
- Télécommunications : développer le réseau de télécommunications urbaines multiservices à très haut débit;
- Architecture : mettre en place une architecture technologique ouverte et interopérable;

Le Service des technologies de l'information est mandaté pour réaliser la portion technologique des initiatives incluses dans le programme du Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal. 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;
- 60006.04 : Portail de données ouvertes (Refonte et amélioration du portail actuel).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Justification et bénéfices du projet

Justification :

60006.01: Déploiement de réseau d'accès permettant le raccordement d'antennes pour la diffusion du WIFI public et pour le remplacement de certains réseaux du Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM).
Ces réseaux d'accès seront disponibles également pour l'ajout de différents services numériques futurs: objets connectés(IoT), caméras de circulation, antennes 5G, sonomètres et tout autre service numérique.

Bénéfices :
- Augmenter l'agilité de la Ville à déployer des services numériques;
- Réduire la fracture numérique en offrant un service de connectivité gratuit;
- Augmenter l'agilité du Centre de Gestion de la Mobilité Urbaine (CGMU) et améliorer sa gestion des feux de circulation;
- Contribuer au plan de développement de la Ville intelligente et numérique et diminuer la fracture numérique en offrant un service de connectivité aux citoyens de la Ville;
- Fournir un réseau fiable, robuste au SUM pour le contrôle des feux de circulation.

Impact environnemental

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	647	647	747	747	747	**3 535**	747	**4 282**
Corpo	653	653	753	753	753	**3 565**	753	**4 318**
COÛT BRUT	**1 300**	**1 300**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**7 100**	**1 500**	**8 600**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 300**	**1 300**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**7 100**	**1 500**	**8 600**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	3 964	962	**7 100**	**1 500**	**13 526**
COÛT NET	3 964	962	**7 100**	**1 500**	**13 526**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles		320	300	300	300	
Sous-total dépenses récurrentes		**320**	**620**	**920**	**1 220**	**1 220**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**320**	**620**	**920**	**1 220**	**1 220**
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Coût pour l'exploitation et les opérations du Wifi public

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	225	962	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500	7 100
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-02-20	2015-08-21	
Travaux	2015-08-21	2026-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-048 / CM 15-047 RCG 17-013 / CM 17-034	RCG 15/CM 15 : 10000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_004
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

60095	Outils corporatifs de gestion de projets	Programme / Projet	PROJET
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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Bureau des projets et programmes d'immobilisations.

Ce projet vise à 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.

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.
- Uniformisation et augmentation de 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 que l'évitement de la double 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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	797	847	470	-	-	2 114	-	2 114
Corpo	803	853	473	-	-	2 129	-	2 129
COÛT BRUT	**1 600**	**1 700**	**943**	**-**	**-**	**4 243**	**-**	**4 243**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 600**	**1 700**	**943**	**-**	**-**	**4 243**	**-**	**4 243**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	208	1 150	**4 243**		**5 601**
COÛT NET	208	1 150	**4 243**		**5 601**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles	185	825	790	200		
Sous-total dépenses récurrentes	**185**	**1 010**	**1 800**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**185**	**1 010**	**1 800**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Paiement des frais de licence infonuagique

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	24	1 150	1 600	1 700	943	-	-	4 243
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-07-01	2020-12-23	
Travaux	2021-01-01	2023-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_005
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

60110	Programme de sécurité et de continuité TI	Programme / Projet	PROJET
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	Martin-Guy Richard
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Tous les services de la Ville et arrondissements.

Le programme vise à répondre à plusieurs besoins et obligations importantes 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 des services TI. Le programme de sécurité est transversal 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:
- 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 contrôle, 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 d'une stratégie de gestion des incidents et d'événements de sécurité;
- La mise en place d'un centre de surveillance harmonisé de la sécurité.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
La Ville doit répondre à des obligations légales et réglementaires concernant la gestion des données confidentielles et personnelles. La mise en œuvre de mécanisme de continuité des opérations et de sécurité TI permettra également à la Ville d'optimiser les opérations tout en améliorant sa maîtrise des risques encourus, qui sont reliés aux menaces émergentes. À titre d'exemple : la mise en place d'un système de surveillance en continu pour contrer plus rapidement les cyberattaques; une bonne protection, à la source, des renseignements confidentiels; une bonne gouvernance combinée à une saine gestion des risques mènera à une prise de décision éclairée par les parties prenantes; l'élaboration des plans de relève TI et de continuité va rehausser notre état de préparation pour faire face aux désastres et contribuera à rendre la Ville résiliente.

Bénéfices :
- Amélioration de l'expérience utilisateur et du niveau de sécurité des aspects reliés à la gestion des identités et des accès;
- Continuité des services en cas de panne majeure; réduction des impacts occasionnés par les attaques; amélioration de la résilience des systèmes; augmentation de l'agilité des services de sécurité;
- Sécurité active et non réactive, transparente et facilitatrice aux nouvelles opérations;
- Protection des données à la source et sécurisation des transactions en fonction du contexte;
- Flux d'information en continu sur l'état de la sécurité, la gestion des menaces, les diagnostics d'incidents;
- Anticipation des incidents de sécurité pour réagir plus rapidement par des automatismes.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	3 068	2 559	2 153	1 868	1 652	11 300	656	11 956
Corpo	3 092	2 579	2 171	1 883	1 665	11 390	661	12 051
COÛT BRUT	6 160	5 138	4 324	3 751	3 317	22 690	1 317	24 007
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	6 160	5 138	4 324	3 751	3 317	22 690	1 317	24 007

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	5 267	3 601	22 690	1 317	32 875
COÛT NET	5 267	3 601	22 690	1 317	32 875

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles	1 779	913	805	400	237	
Sous-total dépenses récurrentes	1 779	2 692	3 497	3 897	4 134	4 134
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	1 779	2 692	3 497	3 897	4 134	4 134
Nombre années-personnes	4	1	2	0		
Total années-personnes	4	5	7	7	7	7

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	2 208	3 601	6 160	5 138	4 324	3 751	3 317	22 690
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-11-18	2018-10-22	
Travaux	2018-10-22	2026-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_006

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

60115	Modernisation des services de sécurité	Programme / Projet: **Projet**	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Martin-Guy Richard
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Tous les services de la Ville et arrondissements.

Le projet vise à moderniser les actifs de protection et de détection en cybersécurité. Il permettra, entre autres, de mettre en place des solutions et des bonnes pratiques en matière de sécurité des objets connectés, d'installer et de paramétrer des éléments de sécurité de l'infonuagique et d'acquérir des solutions de protection contre les nouvelles menaces avancées. Le projet adressera aussi la désuétude de certains systèmes de sécurité.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Le déploiement d'une multitude de capteurs, notamment pour la gestion des feux de circulation ou de la mobilité urbaine, et la place grandissante des outils infonuagiques dans les solutions d'affaires de la Ville demandent une adaptation et une évolution de nos systèmes. Ces nouvelles technologies nécessitent des éléments de protection, de prévention et de détection adéquats pour protéger la Ville contre les cyberattaques et permettre une réponse rapide aux incidents de sécurité. Par le fait même, les infrastructures actuelles devront être modernisées.

Bénéfices:
- Étendre les politiques de sécurité aux applications infonuagiques et aux objets connectés;
- Avoir une sécurité proactive et une protection avancée des menaces;
- Protéger les données à la source des systèmes connectés;
- Étendre la visibilité sur la cyberexposition de la Ville;
- Arrimer l'ensemble des initiatives de sécurité afin de maximiser l'efficacité des protections;
- Automatiser davantage l'analyse des incidents de sécurité;
- Moderniser l'infrastructure de sécurité.

Impact environnemental

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	1 145	1 145	10 525	11 670
Corpo	-	-	-	-	1 155	1 155	10 611	11 766
COÛT BRUT	-	-	-	-	2 300	2 300	21 136	23 436
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	2 300	2 300	21 136	23 436

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	2 300	21 136	23 436
COÛT NET	-	-	2 300	21 136	23 436

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles					389	
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	389	389
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	389	389
Nombre années-personnes					4	
Total années-personnes		-	-	-	4	4

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	2 300	2 300
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2025-10-01	2025-12-31	
Travaux	2026-01-04	2030-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_007
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

68011	Évolution télécommunication et radiocommunication	Programme / Projet: PROJET	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Gianina Mocanu
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Tous les services de la Ville desservis par la ville centre. (Arrondissements, SIM, SPVM, MRA, Services Centraux, Villes liées)

Ce projet assure l'évolution des infrastructures, systèmes de télécommunication et systèmes de radiocommunication.

La convergence et l'intégration des technologies et nouvelles solutions en télécommunication offriront une connectivité rapide, fiable, robuste, sécuritaire et accessible afin de répondre aux besoins évolutifs des services municipaux et des citoyens de la Ville de Montréal.

Justification et bénéfices du projet

Justifications :
- Remplacer et moderniser les infrastructures et équipements désuets;
- Maintenir la disponibilité et la fiabilité du système de télécommunication / radiocommunication.

Bénéfices :
Assurer la continuité des services de télécommunication et radiocommunication.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	411	3 200	5 200	8 811	43 400	52 211
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	-	-	411	3 200	5 200	8 811	43 400	52 211
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	411	3 200	5 200	8 811	43 400	52 211

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	8 811	43 400	52 211
COÛT NET	-	-	8 811	43 400	52 211

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	411	3 200	5 200	8 811
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2023-04-03	2023-10-27	
Travaux	2023-11-06	2030-12-20	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_008

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

68037	Communications évoluées	Programme / Projet: **PROJET**	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Gianina Mocanu
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

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 :
- 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.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Bonifier les systèmes de communication conventionnels en offrant un plan de relève tout en augmentant la disponibilité des services de communications; Faire évoluer la technologie pour permettre l'intégration de nouveaux services ainsi que l'arrimage des services actuels (Internet des objets, vidéo, télémétrie, etc); Normaliser et converger les services de communications voix et données; Permettre à la Ville de se préparer au déploiement des différentes technologies sans fil (5G, LTE public pour la sécurité publique, communication machine-à-machine, etc.); Relever tout type de données possible afin de pouvoir répondre aux besoins d'analyses (Intelligence d'affaires) en temps réel; Définir un modèle d'affaires et de gouvernance pour le service de télécommunications élargi.

Bénéfices :
Réduire le parc d'inventaire par le biais de la consolidation des équipements, services et projets; Permettre l'interopérabilité et l'intégration facile avec les systèmes réseautiques internes et externes; Normaliser les services tout en simplifiant ses opérations et permettre une capacité de gestion des données et analyse en temps réel; Optimiser le modèle opérationnel par l'économie d'échelle; Accroître l'étendue de la couverture tout en minimisant les investissements d'infrastructures; Diminuer la complexité et les coûts de l'infrastructure réseau et permettre un alignement avec l'initiative réseau national à large bande LTE; Contrôler la protection de la vie privée et des données collectées par la Ville.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	1 509	1 053	1 335	1 185	1 185	6 267	2 865	9 132
Corpo	1 521	1 061	1 345	1 195	1 195	6 317	2 885	9 202
COÛT BRUT	**3 030**	**2 114**	**2 680**	**2 380**	**2 380**	**12 584**	**5 750**	**18 334**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**3 030**	**2 114**	**2 680**	**2 380**	**2 380**	**12 584**	**5 750**	**18 334**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	948	2 228	**12 584**	**5 750**	**21 510**
COÛT NET	948	2 228	**12 584**	**5 750**	**21 510**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles	1 025	1 493	20	20	20	
Sous-total dépenses récurrentes	**1 025**	**2 518**	**2 538**	**2 558**	**2 578**	**2 578**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**1 025**	**2 518**	**2 538**	**2 558**	**2 578**	**2 578**
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	776	2 228	3 030	2 114	2 680	2 380	2 380	12 584
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-03-28	2018-05-28	
Travaux	2018-05-28	2030-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_009

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

68088	Approvisionnement III	Programme / Projet: **PROJET**	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	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'approvisionnement

Le projet « Approvisionnement III » vise à améliorer et solidifier le modèle d'affaires de l'approvisionnement par :

- 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;
- La réduction des bons de commande de faible valeur;
- Une solution de suivi des dépenses par carte d'achats;
- Le respect de la Loi 122 en lien à l'augmentation de la limite pour l'octroi des contrats de gré à gré;
- La mise en place d'un nouveau moteur de recherche sur les inventaires et les ententes valides.

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 mises en place 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; réduction d'envoi du courrier et traitement des chèques de 75 k$/an;
- Meilleure information de gestion;
- Réduction du nombre de transactions de création et modification au fichier des fournisseurs suite à l'utilisation de la carte d'achat;
- Accès simplifié et instantané à l'ensemble des ententes valides;
- Meilleure gestion des contrats de gré à gré et disponibilité des informations sur les soumissions des fournisseurs.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	199	-	-	-	-	199	-	199
Corpo	201	-	-	-	-	201	-	201
COÛT BRUT	**400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**400**	**-**	**400**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**400**	**-**	**400**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	3 309	500	**400**		**4 209**
COÛT NET	3 309	500	**400**		**4 209**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles		90				
Sous-total dépenses récurrentes		**90**	**90**	**90**	**90**	**90**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**
Nombre années-personnes		1				
Total années-personnes		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ajout d'une demi-ressource STI pour supporter la solution

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	203	500	400	-	-	-	-	400
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-09-14	2016-03-10	
Travaux	2016-03-10	2021-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-040 / CM 15-044	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_010
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

68092	SIMON infonuagique	Programme / Projet	PROJET
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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes: Service des finances, Service de l'approvisionnement.

Portée d'affaires :
- Les modules déployés pour le volet Finances incluent les fonctionnalités : de gestion du grand livre, des comptes fournisseurs et des comptes clients, de la trésorerie, des taxes de ventes;
- Les modules déployés pour le volet Approvisionnement incluent les fonctionnalités : du libre-service, des achats, des inventaires, des commandes et du portail fournisseur;
- Implanter et configurer les volets Finances et Approvisionnement;
- Réviser tous les processus et fonctionnalités offerts par les services infonuagiques, établir une analyse d'écarts avec les processus actuels;
- Intégrer les nouveaux processus déployés dans le cadre du projet 09000 - Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks;
- Produire une analyse fonctionnelle des écarts entre la solution actuelle (SIMON) et la cible (Oracle ERP Cloud);
- Produire un plan de mitigation des écarts fonctionnels et mettre en place les solutions alternatives;
- Standardiser les processus d'affaires Ville existants afin d'intégrer les meilleures pratiques du marché et répondre aux requis de la Ville.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Fin de support de la version 12.1.3 actuelle de SIMON en décembre 2021.

Bénéfices :
- Adapter les processus d'affaires actuels de la Ville pour mieux répondre aux meilleures pratiques du marché et délester un nombre important de personnalisations présentes dans la version actuelle;
- Adopter une stratégie de pérennité du système en allant vers des normes souples et des pratiques standards de l'industrie, en termes de sécurité et de support sur un mode service infonuagique;
- Bénéficier des rapports analytiques intégrés dans la solution;
- Accentuer et augmenter l'utilisation de la mobilité;
- Bénéficier plus rapidement et facilement de nouvelles fonctionnalités suite aux mises à jour effectuées sur une base régulière;
- Gel des coûts de licences déjà acquises lors du renouvellement du contrat avec Oracle vers l'infonuagique au printemps 2017 jusqu'à mars 2022. Pas d'augmentation contractuelle annuelle de 3% pendant cette période.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	2 757	2 767	2 693	519	-	8 736	-	8 736
Corpo	2 779	2 790	2 715	523	-	8 807	-	8 807
COÛT BRUT	5 536	5 557	5 408	1 042	-	17 543	-	17 543
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	5 536	5 557	5 408	1 042	-	17 543	-	17 543

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	2 036	3 750	17 543		23 329
COÛT NET	2 036	3 750	17 543		23 329

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles			360	360		
Sous-total dépenses récurrentes		-	360	720	720	720
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	360	720	720	720
Nombre années-personnes			3	3		
Total années-personnes		-	3	7	7	7

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ajout de deux ressources STI et d'une ressource de l'unité d'affaires cliente pour supporter la solution et paiement des frais de licence infonuagique

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	1 992	3 750	5 536	5 557	5 408	1 042	-	17 543
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-09-20	2020-09-30	
Travaux	2020-09-30	2024-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_011
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

68096	Solution intégrée de gestion des appels d'offres	Programme / Projet	PROJET
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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'approvisionnement.

La Ville de Montréal émet annuellement plus de 2000 appels d'offres totalisant 5 milliards de dollars en contrats, et ce, sur une période de trois ans. À cette fin, plus de 300 employés manipulent des documents d'appels d'offres et font de la gestion contractuelle à travers la Ville. Actuellement, le délai de traitement moyen d'un appel d'offres est de 20,3 jours à compter de la réception du devis technique au Service de l'approvisionnement.

Le Service de l'approvisionnement désire actualiser ses besoins relatifs à la gestion uniformisée des appels d'offres selon son nouveau modèle d'affaires :
1. Automatiser le processus de production d'appels d'offres;
2. Déposer de façon informatisée les documents d'appels d'offres;
3. Permettre le suivi opérationnel de la production du cahier d'appels d'offres;
4. Publication de l'appel d'offres;
5. Gestion des soumissions et sélection de l'adjudicataire;
6. Intégration automatique au Système intégré Montréal (SIMON);
7. Répondre aux recommandations des instances de contrôle et de vérification.

Justification et bénéfices du projet

Justifications :
- Décentralisation actuelle de la fonction approvisionnement;
- Manque de standardisation des appels d'offres;
- Délais accrus de traitement des appels d'offres et des devis;
- Faiblesse du contrôle et manque de suivi;
- Gestion contractuelle décentralisée rendant difficile le suivi des évaluations de rendement des fournisseurs;
- Risque d'omissions et erreurs humaines.

Bénéfices :
- Réduire les coûts, les délais de mise en page et le délai de traitement d'un appel d'offres;
- Uniformiser les documents d'appel d'offres à travers les unités d'affaires;
- Obtenir la visibilité et faire le suivi de l'ensemble des appels d'offres de la Ville;
- Réduire les erreurs, les omissions ainsi que le risque de contradiction dans les documents;
- Centraliser les documents, les gabarits et les clauses.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	996	996
Corpo	-	-	-	-	-	-	1 004	1 004
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-		2 000	2 000
COÛT NET	-	-		2 000	2 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2027-04-01	2027-12-31	
Travaux	2028-01-01	2029-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_012
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

68111	Modernisation des télécommunications	Programme / Projet: PROJET	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
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Tous les services de la Ville de Montréal

Ce projet vise à définir les processus de gestion des équipements réseaux et les infrastructures de connectivité, et à 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

Justification et bénéfices du projet

Justification :
La numérisation des services aux citoyens, la dépendance accrue des opérations sur les outils technologiques ainsi que la forte croissance des besoins d'échange et de transmission des données rendent incontournables le rehaussement de certains équipements qui arrivent en fin de vie, de certaines technologies obsolètes et la mise en place d'outils de gestion modernes.

Bénéfices :

Le projet permettra d'assurer :
- la pérennité du réseau en assurant un renouvellement des actifs supportés;
- l'adéquation de la bande passante en fonction des besoins spécifiques des unités d'affaires;
- la disponibilité du réseau en tout temps avec une redondance adéquate;
- une meilleure efficacité des outils de communication par un rehaussement des équipements;
- l'augmentation de la capacité de transmission pour les besoins numériques de la Ville;
- l'optimisation des équipements des réseaux.

Impact environnemental

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	963	1 591	1 730	1 481	1 519	7 284	6 799	14 083
Corpo	970	1 603	1 744	1 493	1 531	7 341	6 851	14 192
COÛT BRUT	**1 933**	**3 194**	**3 474**	**2 974**	**3 050**	**14 625**	**13 650**	**28 275**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 933**	**3 194**	**3 474**	**2 974**	**3 050**	**14 625**	**13 650**	**28 275**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	17 593	1 158	**14 625**	**13 650**	**47 026**
COÛT NET	17 593	1 158	**14 625**	**13 650**	**47 026**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles		272	111			
Sous-total dépenses récurrentes		**272**	**383**	**383**	**383**	**383**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**272**	**383**	**383**	**383**	**383**
Nombre années-personnes		2	1			
Total années-personnes		**2**	**3**	**3**	**3**	**3**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	2 985	1 158	1 933	3 194	3 474	2 974	3 050	14 625
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	2013-01-03	2030-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_013

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

68122	Gestion des services aux utilisateurs	Programme / Projet: **PROJET**	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information

Ce projet comprend :
- La révision des processus, directives et politiques de la Ville de Montréal;
- Le développement de l'architecture cible de la solution;
- Le remplacement de la solution 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 centre de services.

Ce projet est grandement accéléré par l'avènement du télétravail suite à la Covid-19.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Augmenter la performance opérationnelle au centre de services;
- Répertorier l'ensemble des actifs bureautiques TI;
- Gérer les actifs bureautiques (inventaires, licences) afin d'économiser et d'optimiser l'utilisation du parc informatique et les services, et de gérer les licences comme le recommande le vérificateur général;
- Permettre à nos utilisateurs d'interagir plus facilement avec le centre de services (portail libre-service) par la nouvelle solution;
- Automatiser les processus;
- Rendre l'expérience utilisateur plus intuitive et enrichissante.

Bénéfices :
- Autonomisation des utilisateurs qui permet la diminution du nombre d'appels au centre de services;
- Automatisation des processus qui permet la diminution des interventions manuelles;
- Optimisation de l'utilisation de l'ensemble des actifs bureautiques;
- Élimination de la désuétude des outils actuels;
- Élimination des pénalités et des coûts de régularisation des licences.

Impact environnemental

Gestion optimale des inventaires de terminaux (moins de gaspillage)

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	896	872	996	424	-	3 188	-	3 188
Corpo	904	878	1 004	428	-	3 214	-	3 214
COÛT BRUT	**1 800**	**1 750**	**2 000**	**852**	**-**	**6 402**	**-**	**6 402**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 800**	**1 750**	**2 000**	**852**	**-**	**6 402**	**-**	**6 402**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	674	500	**6 402**		**7 576**
COÛT NET	674	500	**6 402**		**7 576**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles	3 300	150	1 158	215	226	
Sous-total dépenses récurrentes	**3 300**	**3 450**	**4 608**	**4 823**	**5 049**	**5 049**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**3 300**	**3 450**	**4 608**	**4 823**	**5 049**	**5 049**
Nombre années-personnes	3					
Total années-personnes	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ajout de trois ressources TI pour supporter la solution et paiement des frais de licences infonuagiques (UEM et ITSM)

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	50	500	1 800	1 750	2 000	852	-	6 402
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-11-01	2021-01-31	
Travaux	2021-02-01	2024-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_014

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

68143	Gestion des subventions en habitation	Programme / Projet: **PROJET**	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

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;
- Créer des outils de suivi de subvention, rapports, tableaux de bord pour une reddition de comptes réglementaire interne et à des partenaires gouvernementaux.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Obligation réglementaire;
- Priorité de l'Administration actuelle;
- Le fait de ne pas faire ce projet empêche l'octroi de plusieurs de M$ pour la réalisation des projets de logements sociaux et communautaires;
- Gestion de plus de 84 M$ de subvention par année;
- Réduction du délai de traitement des demandes.

Bénéfices :
- Améliorer le service aux citoyennes et citoyens par l'attribution des sommes des subventions d'accès à la propriété plus rapidement;
- Assurer un suivi rigoureux et exact de centaines de millions de dollars;
- Ajouter des outils de productivité pour les employés qui traitent les demandes de subventions.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	224	187	-	-	-	411	-	411
Corpo	226	188	-	-	-	414	-	414
COÛT BRUT	**450**	**375**	**-**	**-**	**-**	**825**	**-**	**825**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**450**	**375**	**-**	**-**	**-**	**825**	**-**	**825**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	435	**825**		**1 260**
COÛT NET	-	435	**825**		**1 260**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles		33				
Sous-total dépenses récurrentes		**33**	**33**	**33**	**33**	**33**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**
Nombre années-personnes		0				
Total années-personnes		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ajout d'une ressource TI à temps partiel pour supporter la solution

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	435	450	375	-	-	-	825
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-08-01	2020-08-31	
Travaux	2020-09-01	2022-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_015

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

68146	Outil de gestion du processus d'acquisition et remplacement de véhicules	Programme / Projet: **PROJET**	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA)

Le SMRA dispose de l'application MIR (Maintenance, Inspection, Réparation), qui gère la flotte de véhicules. Ce système ne comporte pas de composante d'acquisition et de remplacement des véhicules et cette gestion est effectuée par un chiffrier Excel. La complexité du processus, l'intégration des données et les risques de pertes d'informations imposent une gestion plus adéquate par l'entremise d'un système informatique intégré au système MIR.

Le besoin d'origine vient du regroupement en 2017 des activités véhiculaires de chacun des services et arrondissements constituant près de 7400 véhicules représentant une valeur monétaire de 577 millions. Auparavant, un logiciel identifiait les véhicules et leurs entretiens sans incorporer le processus d'acquisition de chacun des services et arrondissements.
En 2017, le SMRA a obtenu un mandat afin de standardiser le processus d'acquisition de véhicules de la Ville de Montréal afin d'éliminer la désuétude des véhicules en 10 ans. Le rattrapage était évalué en 2018 à 68 millions, s'ajoutant à près de 30 à 50 millions de dollars de valeur véhiculaire tombant en désuétude chaque année.

Continuer à gérer les opérations du processus d'acquisition de véhicules via le fichier Excel devient de plus en plus ardu, dû à la multiplication des intervenants et à la difficulté à alerter les intervenants sur les changements de priorité effectués manuellement dans le fichier Excel. De plus, l'arrivée de la suite Google adoptée par la ville de Montréal plaide pour se départir de l'outil Excel.

Justification et bénéfices du projet

Justifications:
Le Vérificateur général a soumis un rapport au SMRA pour redresser la situation concernant la gestion des opérations du processus d'acquisition véhicules à l'aide d'un fichier Excel et qui représente des actifs de 500 M$. Le but est de permettre de faire le lien entre la fin de vie utile des véhicules à remplacer, le processus d'acquisition et le début du cycle de vie des nouveaux véhicules afin d'augmenter l'efficience, l'intégrité, la standardisation et la transparence du processus. Les objectifs secondaires connexes sont de documenter et suivre les véhicules en location à court terme et à long terme ainsi que les modules / aménagements loués.

Bénéfices:
- Amélioration de la performance organisationnelle avec des outils de travail plus adéquats, la collaboration, la mobilité et l'accès aux systèmes;
- Arrimage avec le système existant MIR;
- Meilleure interopérabilité des services;
- Amélioration de la qualité de service;
- Rationalisation des achats et des mises à jour;
- Maintien de la continuité des affaires;
- Environnement sécuritaire en fonction des besoins des intervenants dans le processus d'acquisition de véhicules.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	149	125	-	-	-	274	-	274
Corpo	151	125	-	-	-	276	-	276
COÛT BRUT	**300**	**250**	**-**	**-**	**-**	**550**	**-**	**550**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**300**	**250**	**-**	**-**	**-**	**550**	**-**	**550**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	550		550
COÛT NET	-	-	550		550

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	300	250	-	-	-	550
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-09-01	2020-12-31	
Travaux	2021-01-01	2022-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_016
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	Programme / Projet: PROJET	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	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 SGPI, dans un contexte de modernisation du Service:
- Identifier les priorités d'affaires du SGPI 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Dans le cadre de la transformation du Service de la gestion et planification immobilière (SGPI), la modernisation informatique des systèmes de gestion des immeubles est une priorité. Les processus d'affaires doivent être supportés par des technologies appropriées afin de produire un maximum de valeur pour le SGPI.

Bénéfices :
- Réduction possible du nombre d'applications à gérer et consolidation du nombre de technologies à soutenir;
- Amélioration du coût total de possession (c.-à-d. « TCO ») en optimisant les coûts futurs de soutien et d'évolution;
- Meilleur aperçu des tendances actuelles du marché de la technologie de la gestion immobilière;
- Choix basés sur une vue d'ensemble plus cohérente du secteur d'activité;
- Planification des systèmes d'information du SGPI alignée à une feuille de route et une cible technologique;
- Meilleur partenariat entre le SGPI et le Service des TI en fonction des choix retenus considérés prioritaires.

Impact environnemental

Meilleure utilisation des ressources énergétiques (optimisation des espaces de travail)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	325	1 000	1 000	1 000	1 000	4 325	3 000	7 325
COÛT BRUT	**325**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**4 325**	**3 000**	**7 325**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**325**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**4 325**	**3 000**	**7 325**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	1 204	675	**4 325**	**3 000**	**9 204**
COÛT NET	1 204	675	**4 325**	**3 000**	**9 204**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles		922				
Sous-total dépenses récurrentes		**922**	**922**	**922**	**922**	**922**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**922**	**922**	**922**	**922**	**922**
Nombre années-personnes		2				
Total années-personnes		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ajout de deux ressources STI pour supporter la solution et paiement des frais de licence infonuagique

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	701	675	325	1 000	1 000	1 000	1 000	4 325
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2022-07-21	2023-03-20	
Travaux	2023-03-21	2028-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_017
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

68305	Modernisation des opérations policières	Programme / Projet	PROJET
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	Gervais Thibault
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Le projet vise à moderniser les systèmes soutenant les opérations policières. Tous les systèmes soutenant ces opérations peuvent être touchés par des travaux d'optimisation, de mise à jour ou en lien avec une conformité légale.

Les principaux livrables du projet sont :
- Transfert de la gestion du remorquage au SPVM;
- Tableau de bord et mise à jour M-IRIS;
- Rapport d'accident (SÉCI);
- Système d'accès physique C-CURE;
- Mise à jour des postes de travail mobile PTM phase 2
- Installation des équipements de surveillance et des salles d'interrogatoire.

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'efficience 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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	2 340	3 610	4 050	5 350	4 050	19 400	13 200	32 600
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**2 340**	**3 610**	**4 050**	**5 350**	**4 050**	**19 400**	**13 200**	**32 600**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 340**	**3 610**	**4 050**	**5 350**	**4 050**	**19 400**	**13 200**	**32 600**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	9 972	3 166	**19 400**	**13 200**	**45 738**
COÛT NET	9 972	3 166	**19 400**	**13 200**	**45 738**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles	250	60	190	(100)		
Sous-total dépenses récurrentes	**250**	**310**	**500**	**400**	**400**	**400**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**250**	**310**	**500**	**400**	**400**	**400**
Nombre années-personnes	2	(1)	(0)	(1)		
Total années-personnes	**2**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

50/50 Infonuagique et contrat de support

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	4 058	3 166	2 340	3 610	4 050	5 350	4 050	19 400
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-06-16	2019-03-31	
Travaux	2019-03-31	2030-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)	
N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_018

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

68315	Évolution des services d'urgence du SPVM	Programme / Projet: **PROJET**	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Gervais Thibault
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Le projet touche à l'évolution des systèmes d'urgence, tels que la centrale 911, la répartition assistée par ordinateur, le 911 de prochaine génération, l'horaire 911 et le Centre de coordination et de traitement de l'information soutenant les opérations policières. Tous les systèmes soutenant ces opérations seront touchés 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 assistés par ordinateur (RAO) et d'opération;
- 911 Prochaine génération;
- Horaire 911;
- 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 services d'urgence, améliorer la performance des systèmes d'information et permettre leur évolution continue;
- Augmenter la capacité de réalisation des initiatives prioritaires;

Bénéfices :
- Augmentation de l'efficience des services d'urgence du SPVM;
- 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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	2 111	1 740	1 900	1 100	500	7 351	24 100	31 451
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**2 111**	**1 740**	**1 900**	**1 100**	**500**	**7 351**	**24 100**	**31 451**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 111**	**1 740**	**1 900**	**1 100**	**500**	**7 351**	**24 100**	**31 451**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	7 351	24 100	31 451
COÛT NET	-	-	7 351	24 100	31 451

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	2 111	1 740	1 900	1 100	500	7 351
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-07-24	2020-07-24	
Travaux	2020-07-24	2030-07-24	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_019
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

68320	Stockage des crimes technologiques du SPVM	Programme / Projet: PROJET	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Martin Pagé
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaire cliente : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

La Section des crimes technologiques du SPVM effectue depuis plusieurs années des perquisitions dont plusieurs exigent des extractions de banques de données informatiques telles que décrites dans les différents services de soutien associés aux responsabilités du corps de police. Depuis quelques années, la taille des disques utilisés par la criminalité ne cesse de croître. Un processus régulier permet, via le plumitif, d'archiver les causes terminées. Des équipements de stockage à très haut volume sont utilisés par le SPVM afin de protéger adéquatement ces données.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
L'équipement actuellement utilisé acquis en 2015 arrive en fin de vie utile et à capacité maximale d'utilisation.

Bénéfice:
Garantir l'intégrité de la preuve nécessaire aux différents processus judiciaires associés aux opérations.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	450	410	50	50	50	1 010	960	1 970
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**450**	**410**	**50**	**50**	**50**	**1 010**	**960**	**1 970**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**450**	**410**	**50**	**50**	**50**	**1 010**	**960**	**1 970**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	1 010	960	1 970
COÛT NET	-	-	1 010	960	1 970

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles				120	120	240
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	120	120	240
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	450	410	50	50	50	1 010
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2021-01-30	2021-03-31	
Travaux	2021-04-01	2028-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_020
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	Programme / Projet	PROJET
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	Gervais Thibault
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 des applications et systèmes de prévention du SIM;
- Équipement véhiculaire.

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 :
- 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;
- Optimisation des opérations et des coûts;
- Augmentation du niveau de sécurité des citoyennes et des citoyens.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	1 750	2 650	2 900	1 800	2 750	11 850	10 800	22 650
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**1 750**	**2 650**	**2 900**	**1 800**	**2 750**	**11 850**	**10 800**	**22 650**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 750**	**2 650**	**2 900**	**1 800**	**2 750**	**11 850**	**10 800**	**22 650**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	5 767	2 691	**11 850**	**10 800**	**31 108**
COÛT NET	5 767	2 691	**11 850**	**10 800**	**31 108**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles	100	610	90	100	(100)	
Sous-total dépenses récurrentes	**100**	**710**	**800**	**900**	**800**	**800**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**100**	**710**	**800**	**900**	**800**	**800**
Nombre années-personnes	2	(1)	(1)	1	(1)	
Total années-personnes	**2**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

80/20 Infonuagique et contrat de support

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	2 867	2 691	1 750	2 650	2 900	1 800	2 750	11 850
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-06-30	2018-03-23	
Travaux	2018-03-23	2030-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_021
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

69205	Modernisation de la plateforme géomatique	Programme / Projet	PROJET
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	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures du réseau routier

Pour adhérer aux concepts d'une ville intelligente, il est nécessaire :
- D'encourager une coopération avec les citoyens;
- De favoriser le codéveloppement et les nouvelles initiatives à partir de données spatiales qualifiées et libres d'accès;
- D'adapter un modèle dynamique de données spatiales qui répond aux exigences des nouveaux projets majeurs tels que GéoTrafic, Assistant à la gestion des interventions sur les rues (AGIR) et au système de la gestion des actifs municipaux, pour ne citer que ceux-là.

Le projet vise ainsi à revoir et moderniser la plateforme de la géomatique de la Ville afin d'offrir de nouveaux services aux utilisateurs tels que décrits ci-dessous:
- Recenser les personnalisations et extensions actuelles et déterminer une stratégie de délestage ou de remplacement en adoptant les fonctionnalités d'une nouvelle solution;
- La remodélisation des données et la réactualisation de la plateforme;
- Exposition des données en mode service pour les rendre disponibles aux différents systèmes tels que le système de répartition assistée par ordinateur (RAO);
- Intégrer des connecteurs (API) spatiaux dans les applications fournies aux unités d'affaires et à la clientèle externe.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Dans plusieurs domaines, les systèmes actuels ne répondent plus aux nouveaux besoins. Le projet vise à développer de nouvelles fonctionnalités . Il touche divers systèmes de :
- Planification des opérations de terrain - projet 74925 Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR);
- Gestion dynamique de la circulation à partir du centre de contrôle du Centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU) - projet 74860.Géo-Trafic.

Bénéfices :
- Réduire les coûts d'exploitation;
- Planifier et suivre les opérations de terrain en temps réel;
- Transformer les données spatiales en information utilisable ("actionnable");
- Intégrer des fonctions géomatiques dans les applications métier;
- Optimiser la planification de la mobilité par l'utilisation des rapports analytiques intégrés dans la solution.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	299	299	174	511	598	1 881	770	2 651
Corpo	301	301	176	515	602	1 895	776	2 671
COÛT BRUT	**600**	**600**	**350**	**1 026**	**1 200**	**3 776**	**1 546**	**5 322**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**600**	**600**	**350**	**1 026**	**1 200**	**3 776**	**1 546**	**5 322**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	1 229	600	**3 776**	**1 546**	**7 151**
COÛT NET	1 229	600	**3 776**	**1 546**	**7 151**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles		10		50		
Sous-total dépenses récurrentes		**10**	**10**	**60**	**60**	**60**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**10**	**10**	**60**	**60**	**60**
Nombre années-personnes				1		
Total années-personnes		-	-	**1**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	361	600	600	600	350	1 026	1 200	3 776
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-11-01	2018-10-22	
Travaux	2018-10-22	2027-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_022
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

70024	Nouveau code de procédure civile (NCPC)	Programme / Projet	PROJET
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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Gervais Thibault
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

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 (GESCOUR),
4 - Module saisie-salaire dans le système de traitement des offenses pénales (STOP+),
5 - Avis d'exécution dans (STOP+ et GESCOUR),
6 - Traitement plus facile des constats d'infractions impayés.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
- Obligation légale suite au nouveau code de procédure civile.

Bénéfices:
- Gestion simplifiée du traitement des constats d'infractions impayés
- Amélioration du processus de collection des montants dus à la Ville.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	400	-	-	-	-	400	-	400
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**400**	**-**	**400**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**400**	**-**	**400**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	805	796	**400**		**2 001**
COÛT NET	805	796	**400**		**2 001**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	495	796	400	-	-	-	-	400
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-04-21	2019-06-21	
Travaux	2019-06-21	2021-06-22	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG17-013	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_023

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

70025	Cour municipale numérique	Programme / Projet: **PROJET**	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	Gervais Thibault
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des affaires juridiques

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la transformation numérique de la Ville. Il 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 omnicanal.

La priorisation de l'ensemble des initiatives de modernisation de la Cour municipale (portail, processus, architecture, équipements dans les salles d'audience) 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 intégrée de la cour;
- Interfaces de transfert d'information du Plumitif (SOQUIJ);
- Système d'enregistrement.

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	2 800	3 000	2 650	2 650	1 825	12 925	3 150	16 075
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**2 800**	**3 000**	**2 650**	**2 650**	**1 825**	**12 925**	**3 150**	**16 075**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 800**	**3 000**	**2 650**	**2 650**	**1 825**	**12 925**	**3 150**	**16 075**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	5 768	1 095	**12 925**	**3 150**	**22 938**
COÛT NET	5 768	1 095	**12 925**	**3 150**	**22 938**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles		220	280	180	347	
Sous-total dépenses récurrentes		**220**	**500**	**680**	**1 027**	**1 027**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**220**	**500**	**680**	**1 027**	**1 027**
Nombre années-personnes		1	(0)	(1)		
Total années-personnes		**1**	**1**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

90/10 Infonuagique et contrat de support

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	1 414	1 095	2 800	3 000	2 650	2 650	1 825	12 925
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-12-31	2019-06-21	
Travaux	2019-06-21	2030-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_024
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

70099	Inventaire numérique	Programme / Projet	PROJET
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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service des affaires juridiques - Direction des affaires civiles

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la transformation numérique de la Ville.
L'objectif est de créer un inventaire numérique accessible à tous les clients de la bibliothèque du contentieux pour permettre un repérage facile de documents physiques ou électroniques dans la bibliothèque et de prévoir un mécanisme de type lecteur optique ou à puce permettant la gestion des emprunts de documents.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- L'accès à la bibliothèque du contentieux est un outil de travail essentiel et quasi quotidien pour les juristes. Comme tout autre outil de travail, sa performance augmente l'efficacité des juristes ;
- La plateforme actuelle est désuète et ne gère pas les emprunts qui sont consignés sur un registre papier.

Bénéfices :
- Rendre l'emprunt de document plus efficient (processus actuel lourd et requiert un intervenant) ;
- Faciliter la recherche des documents à travers les 10,000 documents accessibles ;
- Améliorer le contrôle de la sortie et du retour des documents.

Impact environnemental

Réduction de la consommation de papier

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	100	-	-	100	118	218
Corpo	-	-	100	-	-	100	119	219
COÛT BRUT	-	-	200	-	-	200	237	437
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	200	-	-	200	237	437

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	200	237	437
COÛT NET	-	-	200	237	437

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	200	-	-	200
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2023-08-02	2023-11-30	
Travaux	2023-12-01	2026-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_025
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

70120	Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie	Programme / Projet	PROJET
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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'Espace pour la vie.

Espace pour la vie, la plus grande concentration d'institutions muséales dédiées aux sciences de la nature au Canada, a pour mission de rapprocher l'humain de la nature par le biais de ses activités éducatives dont profite le grand public local, national et international. Que ce soit auprès du grand public, des médias, du milieu scientifique, éducatif, le site web constitue une vitrine essentielle pour le positionnement de ces quatre institutions. Son site web doit être à la hauteur de ses ambitions internationales.

Le portail web d'Espace pour la vie a été réalisé en 2012 selon les approches et technologies du moment. Huit ans plus tard, il importe de faire une refonte complète de ce portail qui, pour répondre aux objectifs d'affaires d'Espace pour la vie, améliorer l'expérience utilisateur et rehausser les composantes technologiques..

Les comportements des internautes ont beaucoup changé au cours des dernières années (consultation sur téléphone portable, achat en ligne, importance des réseaux sociaux, de la participation citoyenne en numérique, etc.).

En parallèle, le positionnement d'Espace pour la vie s'est renforcé avec l'urgence d'agir en faveur de la biodiversité. Au sein de la Ville de Montréal, Espace pour la vie contribue à un projet sociétal qui vise à positionner la métropole comme porte-étendard d'un vaste mouvement en faveur de la biodiversité.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
- Site web non adapté aux tendances actuelles en numérique et en marketing (non réactif);
- Impacts majeurs sur le marketing relationnel et sur les activités publicitaires notamment en programmatique (landing pages non adaptées, taux de rebond);
- Site web très volumineux, difficultés pour s'y retrouver;
- Manque de visibilité du blogue sur le site web et site mobile (absence de ME sur le site mobile);
- Les transactions doivent être encore plus facilitées en ligne pour permettre une meilleure expérience client (absence de file d'attente).

Bénéfices:
- Améliorer l'expérience des visiteurs en transmettant une information complète, accessible sur la programmation, les horaires, les tarifs, etc.;
- Accroître le retour sur l'investissement de la stratégie marketing, notamment les efforts en programmatique et marketing relationnel;
- Accroître les transactions en ligne pour diminuer les files d'attente sur place. Ventes croisées;
- Favoriser le rayonnement des quatre musées au niveau international et national;
- Permettre la réalisation de projets citoyens en faveur de la biodiversité;
- Permettre l'accessibilité à des contenus éducatifs et scientifiques pertinents, originaux et dynamiques.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	400	550	600	300	-	1 850	-	1 850
COÛT BRUT	**400**	**550**	**600**	**300**	**-**	**1 850**	**-**	**1 850**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**400**	**550**	**600**	**300**	**-**	**1 850**	**-**	**1 850**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	150	1 850		2 000
COÛT NET	-	150	1 850		2 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	150	400	550	600	300	-	1 850
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2021-01-01	2021-03-31	
Travaux	2021-04-01	2024-12-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
CM17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_026

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	Programme / Projet: **PROJET**	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications (SECC)

Au cours de l'année 2019, le projet «70150 - Remplacement du portail web de la Ville» 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.

Le projet 70151 consiste à développer les nouveaux contenus répondant aux standards de présentation de la nouvelle présence numérique de la Ville 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Justification et bénéfices du projet

Justifications :
Le nouveau site web montreal.ca contient la majorité des informations dites « utilitaires » consultées par les citoyens. Au fil des 10 dernières années, la Ville a continuellement bonifié son offre numérique dans un large écosystème. Le projet 70151 vise à assurer :
- La production des nouveaux contenus associés aux nouveaux services numériques qui seront mis en production au cours des prochaines années;
- Le rehaussement dans les nouvelles technologies et avec la nouvelle image de marque, des sites web plus spécifiques, qui ont été développés au fil des dernières années.

Bénéfices :
- Ajout de nouveaux contenus dans le site montreal.ca;
- Harmonisation de l'expérience citoyenne et de l'image de marque numérique de la Ville de par la concentration des sites dans montreal.ca ou dans des sites qui y sont liés;
- Personnalisation des contenus à travers Mon Compte lorsque pertinent et interaction directe avec les citoyens;
- Fermeture de sites soutenus par de vieilles technologies;
- Amélioration de la performance des sites web;
- Outils de travail pour les rédacteurs plus conviviaux.

Impact environnemental

Réduction de déplacements dans les points de services: meilleure accessibilité fait en sorte qu'une plus grande portion de la population puisse avoir accès à l'information.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	1 165	996	847	224	-	3 232	-	3 232
Corpo	1 175	1 004	853	226	-	3 258	-	3 258
COÛT BRUT	**2 340**	**2 000**	**1 700**	**450**	**-**	**6 490**	**-**	**6 490**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 340**	**2 000**	**1 700**	**450**	**-**	**6 490**	**-**	**6 490**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	2 540	**6 490**		**9 030**
COÛT NET	-	2 540	**6 490**		**9 030**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles			111	111		
Sous-total dépenses récurrentes		-	**111**	**222**	**222**	**222**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**-**	**111**	**222**	**222**	**222**
Nombre années-personnes			1	1		
Total années-personnes		-	**1**	**2**	**2**	**2**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ajout d'une ressource TI pour supporter la solution

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	2 540	2 340	2 000	1 700	450	-	6 490
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis		2020-03-01	
Travaux	2020-03-01	2024-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_027
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

70152	Plateformes de fondation transactionnelles	Programme / Projet	**PROJET**
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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications

Le projet vise à mettre en place des plateformes de fondation à haute capacité permettant le développement et l'exploitation de services transactionnels additionnels à l'offre de services déjà disponible. Ces nouvelles plateformes sont nécessaires afin de soutenir l'ensemble des nouveaux projets TI, notamment les services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- L'ajout de nouveaux services numériques à l'offre existante nécessite le développement de nouvelles composantes de fondation dans l'écosystème de la Présence numérique. Ces nouvelles composantes permettront de poursuivre la démarche d'offrir des services à valeur ajoutée pour les citoyens.
- L'ajout de différentes plateformes permettra le transfert, le traitement et l'interface de données en temps réel ainsi qu'en différé entre les systèmes traditionnels et les services numériques ainsi que l'ajout de la robustesse et la sécurité requise.
- Ces nouvelles plateformes sont requises pour soutenir la mise en place de la vision Montréal numérique 2030

Bénéfices :
- Poursuivre le développement de services numériques performants, sécuritaires en utilisant des technologies modernes.

Impact environnemental

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	847	797	847	896	**3 387**	4 580	**7 967**
Corpo	-	853	803	853	904	**3 413**	4 620	**8 033**
COÛT BRUT	**-**	**1 700**	**1 600**	**1 700**	**1 800**	**6 800**	**9 200**	**16 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**-**	**1 700**	**1 600**	**1 700**	**1 800**	**6 800**	**9 200**	**16 000**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**6 800**	**9 200**	**16 000**
COÛT NET	-	-	**6 800**	**9 200**	**16 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	1 700	1 600	1 700	1 800	6 800
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2022-04-01	2022-07-31	
Travaux	2022-08-01	2030-12-08	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_028
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

70155	Gestion de la relation client	Programme / Projet	Projet
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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications.

Ce projet vise à implanter un nouveau système de gestion de la relation avec les citoyens afin d'en améliorer leur satisfaction à l'égard de la Ville. Ce nouvel outil permettra de consigner et documenter les interactions citoyennes omnicanales telles que les requêtes, plaintes et demandes d'informations formulées par un citoyen et y assurer le cheminement à travers les services de première et deuxième ligne.

Ce nouveau système sera intégré avec la nouvelle plateforme téléphonique, permettra des interfaces avec les systèmes missions qui soutiennent les processus actuels, permettra le suivi documentaire des interactions entre les employés et les citoyens et offrira à ces derniers, une visibilité du statut de traitement de leurs différentes demandes à travers l'outil Mon Compte. Ce nouveau système offrira des fonctions évoluées de cheminement des demandes des citoyens dans l'ensemble de l'organisation.

L'implantation de ce nouveau système remplacera plusieurs systèmes, dont le système de gestion des demandes des clients (GDC).

Justification et bénéfices du projet

Justifications :
- La désuétude et la rigidité des fonctionnalités du système actuel (GDC);
- Le système actuel (GDC) ne permet pas d'offrir un service client 360 (une prise en charge globale du citoyen);
- Le manque de métrique ne permet pas à la Ville de mesurer facilement sa performance au niveau du service à la clientèle;
- L'intégration avec la plateforme téléphonique n'est pas possible présentement et ces fonctionnalités sont essentielles;
- Soutenir la mise en place de la vision Montréal numérique 2030.

Bénéfices :
- Réduction du temps de traitement d'un appel (1e et 2e ligne) par la mise en place d'une application qui est adaptée au changement organisationnel et aux nouvelles réalités;
- Amélioration de l'expérience utilisateur tant pour les employés que pour les citoyens à l'aide d'un outil moderne de consignation des demandes des citoyens, des interactions avec ces derniers et de l'accès à l'évolution des dossiers par des interfaces avec les systèmes missions qui soutiennent les processus actuels;
- Remplacement du système GDC qui est désuet.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	249	583	1 992	2 605	5 429	12 251	17 680
Corpo	-	251	587	2 008	2 625	5 471	12 349	17 820
COÛT BRUT	-	500	1 170	4 000	5 230	10 900	24 600	35 500
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	500	1 170	4 000	5 230	10 900	24 600	35 500

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	10 900	24 600	35 500
COÛT NET	-	-	10 900	24 600	35 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles				200	311	
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	200	511	511
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	200	511	511
Nombre années-personnes					1	
Total années-personnes		-	-	-	1	1

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ajout d'une ressource TI pour supporter la solution et coûts récurrents de licences (infonuagique)

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	500	1 170	4 000	5 230	10 900
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2022-07-01	2022-10-31	
Travaux	2022-11-01	2030-12-15	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_029

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

70160	Refonte du portail intranet	Programme / Projet: **PROJET**	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications

La technologie du portail intranet de la Ville de Montréal date de plus de 15 ans. 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.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Le Service de l'expérience citoyenne et des communications propose de profiter de la mise en place des nouvelles solutions numériques à la Ville pour moderniser l'intranet organisationnel. La Direction de l'engagement numérique (DEN) propose de concevoir une solution de communication interne en tenant compte des nouveaux outils de travail mis en place dans l'organisation.

Bénéfices :
L'employé municipal pourrait ainsi être reconnu, comme employé dans une fonction, dans un rôle, dans une unité, et se voir offrir tous ses outils et accès ainsi qu'une information ciblée, pertinente, rencontrant les besoins de communication interne de l'organisation.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	110	408	349	219	159	1 245	-	1 245
Corpo	110	412	351	221	161	1 255	-	1 255
COÛT BRUT	**220**	**820**	**700**	**440**	**320**	**2 500**	**-**	**2 500**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**220**	**820**	**700**	**440**	**320**	**2 500**	**-**	**2 500**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	2 500		2 500
COÛT NET	-	-	2 500		2 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	220	820	700	440	320	2 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2021-04-01	2021-06-29	
Travaux	2021-07-01	2025-04-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : **21_4204_030**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

70190	Présence numérique - Fondation	Programme / Projet	**PROJET**
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	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications

Le projet vise à mettre en place une fondation constituée d'un ensemble de composantes technologiques logicielles requis pour les différents services numériques qui seront développés dans les projets «70151 - Développement de nouveaux contenus et sites web» et «74993 - Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises», dans le cadre de la démarche de la nouvelle Présence numérique de la Ville.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Plusieurs projets technologiques innovants de la Ville requièrent un ensemble de composantes technologiques logicielles communes, sécuritaires, flexibles et de grande capacité.
- Des communications modernes, telles que des courriels, textos, notifications poussées sur appareils intelligents requièrent un ensemble de nouvelles composantes qui doivent être implantées.

Bénéfices :
- Permettre le développement de services numériques performants, sécuritaires en utilisant des technologies modernes.

Impact environnemental

Réduction de déplacements dans les points de services: meilleure accessibilité fait en sorte qu'une plus grande portion de la population puisse avoir accès à l'information.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	863	-	-	-	-	863	-	863
Corpo	870	-	-	-	-	870	-	870
COÛT BRUT	**1 733**	-	-	-	-	**1 733**	-	**1 733**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 733**	-	-	-	-	**1 733**	-	**1 733**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	9 766	1 990	**1 733**		**13 489**
COÛT NET	9 766	1 990	**1 733**		**13 489**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	3 915	1 990	1 733	-	-	-	-	1 733
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis		2016-06-17	
Travaux	2016-06-17	2021-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_031
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

70191	Infrastructures des usines de l'eau	Programme / Projet: PROJET	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'eau

Le projet vise à rehausser, améliorer, et augmenter la robustesse et la capacité des infrastructures informatiques, des télécommunications et des outils TI spécialisés afin de soutenir les opérations et la réalisation des projets d'investissement du Service de l'eau. Les livrables suivants sont ciblés :
- Rehaussement ou mise aux normes des infrastructures informatiques (serveurs, salles d'équipements, d'automatisation, de commandes et de mesures d'urgence, réseautique, vidéoconférence);
- Rehaussement ou mise aux normes des réseaux de communication (rehaussement de fonctionnalités, diversité de parcours, augmentation du niveau de service);
- Développement d'outils TI et des applications spécialisées pour répondre aux besoins d'affaires du Service de l'eau.

Dans le cadre des projets pluridisciplinaires majeurs, fournir les requis et assurer la conception pour les mises aux normes des salles de serveurs et d'équipements, des réseaux de communication et des solutions de sécurité et autres infrastructures informatiques;

Services d'analyse et conception:
- Architecture TI, analyse et solution de sécurité,
- Conception et déploiement de réseau;
- Analyse et développement de base de données, d'outil d'aide à la décision opérationnelle ou autres applications;
- Fournir les requis et assurer la conception de la sécurité informatique nécessaire pour tous les projets du Service de l'eau;
- Assurer une vigie des nouvelles technologies, infrastructures et systèmes en lien avec les besoins d'affaires et opérationnels du Service de l'eau.

Ce projet regroupe l'ensemble des besoins de rehaussement des usines.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Les opérations du Service de l'eau sont fortement dépendantes des technologies informatiques. Il est important que les actifs du Service de l'eau soient gérés avec des outils technologiques performants et résilients. La mise à profit du Service des technologies et de ses experts du domaine est requise afin de profiter des meilleures pratiques et suivre l'évolution rapide des technologies. Sans ce projet, les opérations du Service de l'eau seraient grandement affectées, occasionnerait une désuétude technologique et ne pourraient garantir la sécurité de ses systèmes de contrôle.

Bénéfices :
- Augmenter la robustesse et la résilience des systèmes de contrôle et opérationnels;
- Assurer la pérennité des systèmes de contrôle et opérationnels;
- Sécuriser les systèmes dans un contexte d'évolution rapide des technologies de l'information et de croissance des cybermenaces;
- Protéger nos actifs industriels;
- Profiter des avancés technologiques pour augmenter l'efficacité des opérations;
- Améliorer la prise de décisions par l'intégration d'outils TI et d'applications spécialisées.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	15 000	25 000
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**10 000**	**15 000**	**25 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**10 000**	**15 000**	**25 000**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	10 000	15 000	25 000
COÛT NET	-	-	10 000	15 000	25 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2022-01-01	2022-04-30	
Travaux	2022-05-01	2030-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_032
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	Programme / Projet	PROJET
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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Direction générale, Service du greffe.

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'arrondissements, comité exécutif, conseils municipal et conseil d'agglomération. Ce projet comporte quatre (4) volets:

1) La mise en place d'un outil d'instances sans papier.
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 municipaux d'avoir un outil Instances sans papier;
- Support des conseils municipal, d'agglomération et d'arrondissements en mode télétravail ou hybride (Covid 19)

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 de 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;
- Élimination de la plateforme désuète (Lotus Notes);
- Facilitation de l'accès, la consultation et la recherche des dossiers décisionnels.

Impact environnemental

Réduction de la consommation de papier.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	996	598	435	75	-	2 104	-	2 104
Corpo	1 004	602	438	75	-	2 119	-	2 119
COÛT BRUT	2 000	1 200	873	150	-	4 223	-	4 223
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	2 000	1 200	873	150	-	4 223	-	4 223

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	1 654	650	4 223		6 527
COÛT NET	1 654	650	4 223		6 527

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles	150	150	(150)		150	
Sous-total dépenses récurrentes	150	300	150	150	300	300
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	150	300	150	150	300	300
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Paiement des frais de licences SAS pour certaines composantes de la solution

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	119	650	2 000	1 200	873	150	-	4 223
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-12-18	2020-12-23	
Travaux	2021-01-01	2024-03-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_033

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

70330	Données ouvertes	Programme / Projet: **PROJET**	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	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

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 le citoyen 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:

- 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 tout règlement 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 :
- 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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	349	356	481	-	-	**1 186**	-	**1 186**
Corpo	351	358	485	-	-	**1 194**	-	**1 194**
COÛT BRUT	**700**	**714**	**966**	**-**	**-**	**2 380**	**-**	**2 380**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**700**	**714**	**966**	**-**	**-**	**2 380**	**-**	**2 380**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	957	532	**2 380**		**3 869**
COÛT NET	957	532	**2 380**		**3 869**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles		20			100	
Sous-total dépenses récurrentes		**20**	**20**	**20**	**120**	**120**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**20**	**20**	**20**	**120**	**120**
Nombre années-personnes					1	
Total années-personnes		**-**	**-**	**-**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	315	532	700	714	966	-	-	2 380
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-05-19	2017-09-06	
Travaux	2017-09-06	2023-12-22	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_034
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

70331	Rehaussement du portail des données ouvertes	Programme / Projet	PROJET
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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal (LIUM)

Rehaussement de la plateforme web permettant le stockage et la distribution de données (CKAN) pour mise à niveau du portail de données ouvertes et développement des nouvelles fonctionnalités requises du client.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Maintien de l'actif, la licence terminant en 2023, il faudra renouveler par appel d'offres pour maintenir le service au citoyen.

Bénéfices :
Une plateforme de données ouvertes à jour et utilisable par le citoyen.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	25	50	-	75	-	75
Corpo	-	-	25	50	-	75	-	75
COÛT BRUT	-	-	50	100	-	150	-	150
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	50	100	-	150	-	150

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	150		150
COÛT NET	-	-	150		150

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles				50		
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	50	50	50
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	50	50	50
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	50	100	-	150
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2023-01-01	2024-03-01	
Travaux	2024-04-02	2024-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_035

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

70450	Optimisation de la gestion des paiements	Programme / Projet: **PROJET**	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	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des finances

La portée du projet comprend :
- Révision et optimisation des processus de travail pour le Service des finances et l'ensemble des unités d'affaires liées à la gestion de la réception des factures des fournisseurs jusqu'au paiement;
- Centralisation de la réception et des saisies de factures;
- Mise en place d'une solution technologique de numérisation et de reconnaissances des factures des fournisseurs;
- Mise en place d'une solution de traitement des factures après numérisation (gestion électronique des documents et flux de travail);
- Transfert des données des factures dans SIMON;
- Mise en place des rapports de suivi (conciliation des factures et suivi de blocage de factures);
- Gestion du changement et formation.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Réduction des délais de paiement aux fournisseurs afin de respecter le terme de paiement «net 30 jours» (ou autres termes prévus par des ententes particulières conclues avec le Service de l'approvisionnement ou le Service des finances).

Bénéfices :
- Réduction des délais de paiement / respect du terme de paiement net 30 jours; élimination des coûts supplémentaires (jusqu'à 15 %) chargés par certains fournisseurs pour contrer les effets des retards de paiements; accès aux escomptes offerts par les fournisseurs;
- Réduction du temps et des coûts reliés à la recherche et à la manipulation des factures au Service des finances et dans les unités d'affaires; réduction des erreurs de saisie manuelle, des pertes de documents et des erreurs d'adresse; appui à l'implantation de la « Ville sans papier »;
- Meilleure connaissance des montants dus aux fournisseurs;
- Normalisation des processus entre les unités d'affaires;
- Accès informatisé en tout temps aux images des factures par l'ensemble des intervenants concernés; élimination du temps et de l'espace consacrés à l'archivage papier des factures;
- Meilleure équité entre les petits et gros fournisseurs (satisfaction accrue des fournisseurs);
- Amélioration de l'image de la Ville.

Impact environnemental

Réduction de la consommation de papier

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	194	-	-	-	-	194	-	194
Corpo	196	-	-	-	-	196	-	196
COÛT BRUT	**390**	**-**	**-**	**-**	**-**	**390**	**-**	**390**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**390**	**-**	**-**	**-**	**-**	**390**	**-**	**390**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	6 588	2 330	**390**		**9 308**
COÛT NET	6 588	2 330	**390**		**9 308**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles	120					
Sous-total dépenses récurrentes	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
Nombre années-personnes	1					
Total années-personnes	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ajout d'une ressource pour l'unité d'affaires cliente pour supporter la solution

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	2 411	2 330	390	-	-	-	-	390
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2014-08-21	2017-12-15	
Travaux	2017-12-15	2021-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_036
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

70500	Bureau de demain	Programme / Projet	PROJET
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	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville.

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.

Justification et bénéfices du projet

Justifications :
- 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 accrus;
- 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 non;
- Ces nouveaux outils changeront, par le fait même, nos façons de travailler.

Bénéfices :
- 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;
- Solution requise pour le déploiement et le maintien du télétravail.

Impact environnemental

Réduction de GES.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	25	-	-	-	-	25	-	25
Corpo	25	-	-	-	-	25	-	25
COÛT BRUT	50	-	-	-	-	50	-	50
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	50	-	-	-	-	50	-	50

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	7 734	2 569	50		10 353
COÛT NET	7 734	2 569	50		10 353

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	3 308	2 569	50	-	-	-	-	50
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-09-18	2019-06-21	
Travaux	2019-06-21	2021-06-22	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-049 / CM 15-048	10000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_037

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

70501	Environnement de travail	Programme / Projet: **PROJET**	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	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : tous les services et arrondissements de la Ville.

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.

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.

Ajout à la portée en 2021:
- Évolution des solutions bureautiques aux utilisateurs: Acquérir de nouvelles solutions bureautiques pour les utilisateurs et mettre à jour/remplacer les solutions aux utilisateurs désuètes ou qui ne répondent plus aux orientations de la Ville.
- Modernisation des environnements de travail: Analyser le marché pour être à l'affût des nouveaux types terminaux qui pourraient améliorer la qualité de vie des utilisateurs et faire des preuves de concept pour voir leur potentiel d'utilisation (optique d'optimisation des coûts).
- Virtualisation des postes/applications: Acquérir les ressources (sur site/infonuagique) pour permettre la mise en place d'applications et bureaux virtuels et virtualiser les applications et les environnements.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Faciliter la communication transversale, de même que le travail d'équipe, la performance organisationnelle, la productivité et la sécurité;
- Favoriser la mobilité, le travail collaboratif et le partage d'information, ces nouveaux outils changeront, par le fait même, nos façons de travailler;
- Augmenter l'interopérabilité avec les systèmes en place est une condition sine qua non.

Bénéfices :
- Soutenir l'utilisation de la suite Google auprès des employés par la mise en place d'outils, de pratiques et d'aides à la tâche tout en assurant une mise à niveau des systèmes périphériques;
- Évolution de nos façons de faire: collaboration, organisation et méthodologie de travail;
- Conversion et délestage des applications Notes;
- Accompagnement dans l'ajustement des systèmes qui génèrent des fichiers Microsoft Office (systèmes existants);
- Amélioration de l'aménagement des salles de conférence;
- Permettre aux applications une durée de vie plus longue, en virtualisant leur environnement d'exécution, le tout en augmentant la sécurité;
- Contrôler plus facilement, de façon centralisée, les environnements d'affaires spécifiques plutôt que de les gérer sur des postes de travail.

Impact environnemental

Réduction de GES.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	954	1 170	1 245	1 013	100	**4 482**	1 015	**5 497**
Corpo	961	1 180	1 255	1 021	100	**4 517**	1 022	**5 539**
COÛT BRUT	**1 915**	**2 350**	**2 500**	**2 034**	**200**	**8 999**	**2 037**	**11 036**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 915**	**2 350**	**2 500**	**2 034**	**200**	**8 999**	**2 037**	**11 036**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	1 196	**8 999**	**2 037**	**12 232**
COÛT NET	-	1 196	**8 999**	**2 037**	**12 232**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles	50	100				
Sous-total dépenses récurrentes	**50**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**50**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
Nombre années-personnes		1				
Total années-personnes		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ajout d'une ressource TI pour supporter la solution et paiement des frais de licences de gestion des équipements des salles de conférences

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	1 196	1 915	2 350	2 500	2 034	200	8 999
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-06-24	2020-09-24	
Travaux	2020-09-24	2027-06-22	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_038
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

70503	Modernisation de la suite bureautique	Programme / Projet	PROJET
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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires: tous les services et arrondissements de la Ville

Projet de renouvellement des outils de collaboration et de bureautique des employés de la Ville.

Le projet vise principalement à:
- préparer et publier un appel d'offres pour se procurer une nouvelle suite de collaboration et de bureautique;
Dans le cas d'un changement de fournisseur et/ou de technologie :
- déployer cette nouvelle suite;
- gérer le changement auprès des employés de la Ville;
- migrer les données de la suite actuelle vers la nouvelle;
- migrer/réécrire les applications de bureautique vers la nouvelle suite.

Justification et bénéfices du projet

Justifications :
- Le contrat de la suite actuelle arrivera à échéance en 2028.

Bénéfices :
- Avoir le meilleur environnement de travail possible pour les employés;
- Possibilité d'optimiser les coûts.

Impact environnemental

Réduction de GES.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	4 448	4 448
Corpo	-	-	-	-	-	-	4 483	4 483
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	8 931	8 931
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	8 931	8 931

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-		8 931	8 931
COÛT NET	-	-		8 931	8 931

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2028-10-01	2028-12-31	
Travaux	2029-01-01	2030-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_039
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	Programme / Projet	**PROJET**
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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information

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).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Le projet de réalisation s'intègre dans le plan d'action 2020-2022 du centre d'expertise d'intelligence d'affaires, notamment dans la mise en place des solutions supportant l'offre de services :
- Déployer une architecture facilitant l'analytique de la donnée;
- Permettre l'intégration à la demande de nouveaux services tels que : La mise en place d'un outil de visualisation de la donnée; L'analyse et le recoupement des objets connectés, de la vidéo, de la télémétrie, de données massives provenant de sources de données diverses; Le déploiement d'outils et de politiques d'intelligence artificielle; La gouvernance des données et la mise en place de son cadre méthodologique au sein de la Ville.
- Fournir de l'information de meilleure qualité pour les prises de décision;
- Contrôler la protection de la vie privée et des données collectées par la Ville.

Bénéfices :
- Amélioration de l'efficience et de l'efficacité des prises de décision stratégiques et opérationnelles;
- Diminution du temps de préparation des données et augmentation du temps disponible pour analyser les données;
- Rehaussement technologique;
- Amélioration de la qualité des données, et intégration et processus d'accès des données simplifiées, améliorées et unifiées;
- Amélioration de l'image de la Ville (diffusion de données ouvertes, etc.).

Impact environnemental

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	777	667	-	-	-	**1 444**	-	**1 444**
Corpo	783	673	-	-	-	**1 456**	-	**1 456**
COÛT BRUT	**1 560**	**1 340**	**-**	**-**	**-**	**2 900**	**-**	**2 900**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 560**	**1 340**	**-**	**-**	**-**	**2 900**	**-**	**2 900**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	6 781	1 871	**2 900**		**11 552**
COÛT NET	6 781	1 871	**2 900**		**11 552**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles	200	280	50	300		
Sous-total dépenses récurrentes	**200**	**480**	**530**	**830**	**830**	**830**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**200**	**480**	**530**	**830**	**830**	**830**
Nombre années-personnes				3		
Total années-personnes		**-**	**-**	**3**	**3**	**3**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	1 647	1 871	1 560	1 340	-	-	-	2 900
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-12-16	2018-09-21	
Travaux	2018-09-21	2022-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_040
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

70542	Plateforme de l'intelligence économique	Programme / Projet	**PROJET**
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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service du développement économique

La recherche, les données et les analyses économiques sont essentielles à la prise de décision éclairée, tant pour l'administration municipale que pour les partenaires, les acteurs en développement économique de la métropole et l'ensemble des Montréalais.

Le projet vise à :
- consolider l'offre de service actuelle et
mettre en place une nouvelle plateforme destinée à la diffusion d'analyses économiques, sociales et démographiques ainsi que de tableaux de bord qui permettront de suivre l'activité économique de Montréal;
- élaborer un outil central de données sur l'occupation commerciale afin de suivre l'évolution de la vacance commerciale et le dynamisme des commerces pour le territoire de l'agglomération de Montréal;
- mettre en oeuvre un projet qui vise la recension d'expertises et de solutions pour répondre aux enjeux urbains.

Justification et bénéfices du projet

Justification
Ces initiatives permettront de faire face à de nombreux enjeux, tels :
- le besoin d'avoir accès à des données fiables pour assurer la résilience des villes
- le besoin de partager les données stratégiques tant à l'interne qu'à l'externe
- le besoin de disposer de données pour suivre l'évolution de l'occupation commerciale ainsi que de l'attractivité et la vitalité des artères commerciales
- le besoin d'accéder aux solutions proposées par les scientifiques et les chercheurs et d'alimenter les politiques publiques ou prendre position sur des enjeux urbains complexes.

Bénéfices:
Ces projets auront une véritable valeur ajoutée pour l'ensemble des acteurs, tant internes qu'externes. Ils permettront :
- d'améliorer la prise de décision au sein de l'écosystème de développement économique et de consolider la position de la Ville de Montréal en matière de données et d'informations stratégiques et économiques sur la métropole;
- d'améliorer la prise de décisions éclairées en matière d'urbanisme, de planification et d'intervention pour soutenir le secteur du commerce;
- de faciliter le transfert et le partage de l'information et identifier les expertises et les projets de recherche permettant de résoudre des enjeux urbains.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	68	51	100	206	123	**548**	-	**548**
Corpo	69	52	100	207	124	**552**	-	**552**
COÛT BRUT	**137**	**103**	**200**	**413**	**247**	**1 100**	**-**	**1 100**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**137**	**103**	**200**	**413**	**247**	**1 100**	**-**	**1 100**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**1 100**		**1 100**
COÛT NET	-	-	**1 100**		**1 100**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	137	103	200	413	247	1 100
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2021-06-01	2021-09-30	
Travaux	2021-10-01	2025-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_041
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

70550	Gestion des règlements municipaux	Programme / Projet	PROJET
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	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des affaires juridiques

Le Service des affaires juridiques (SAJ) ne possède pas de système intégré de gestion des règlements municipaux.
Le projet vise la mise en place d'un système informatisé de gestion de règlements municipaux incluant :

- Un outil de normalisation et de modèle de rédaction;
- Un outil de collaboration/révision/approbation;
- Un outil de recherche performant et convivial.

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.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Avec le logiciel SYPRÉ (diffusion des règlements municipaux sur le web) qui n'offre que la fonctionnalité de conservation des copies numériques en format PDF dans une base de données, il devient difficile de répondre efficacement au processus de gestion des règlements dans ses phases de rédaction, de conservation, de diffusion et d'exploitation (accès, recherche, utilisation, codification et analyses statistiques).

Bénéfices :
1. Amélioration de la qualité des services dans une optique de prestation de service unifiée et orientée « clients » :
- Donner accès en libre-service à un système de publication des règlements convivial et intuitif et faciliter l'accessibilité universelle à la réglementation en normalisant la forme, le contenu et le vocabulaire.

2. Amélioration de la productivité :
- Fournir un système de publication des règlements possédant un moteur de recherche plus performant afin de permettre, notamment, la recherche plein texte, par mots-clés et de la réglementation à une date donnée.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	245	-	-	-	-	245	-	245
COÛT BRUT	**245**	**-**	**-**	**-**	**-**	**245**	**-**	**245**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**245**	**-**	**-**	**-**	**-**	**245**	**-**	**245**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	351	757	**245**		**1 353**
COÛT NET	351	757	**245**		**1 353**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	113	757	245	-	-	-	-	245
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-01-03	2019-06-07	
Travaux	2019-06-07	2021-07-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
CM 15-044	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_042
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	Programme / Projet	PROJET
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	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service des finances, Service de l'approvisionnement.

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 :
- 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 :
- 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 :
- 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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	660	543	249	-	-	1 452	-	1 452
Corpo	665	547	251	-	-	1 463	-	1 463
COÛT BRUT	1 325	1 090	500	-	-	2 915	-	2 915
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	1 325	1 090	500	-	-	2 915	-	2 915

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	3 046	1 322	2 915		7 283
COÛT NET	3 046	1 322	2 915		7 283

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	932	1 322	1 325	1 090	500	-	-	2 915
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-03-18	2017-04-21	
Travaux	2017-04-21	2023-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_043
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

70751	Solutions en Intelligence d'Affaires des Services et Arrondissements (SIASA)	Programme / Projet	PROJET
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	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : l'ensemble des services et arrondissements de la Ville de Montréal.

Le projet permet la mise en place de solutions en intelligence d'affaires et en intelligence artificielle grâce à la réalisation de projets courts, à forte valeur ajoutée, pour les services et arrondissements de la Ville de Montréal.

Méthodologie de livraison du projet et moyens mis en oeuvre:
- Les demandes sont reçues via un formulaire d'accompagnement, elles sont ensuite analysées et priorisées;
- Un plan d'accompagnement dans la démarche d'implémentation de solutions en intelligence d'affaires est soumis au demandeur;
- La solution proposée est livrée en mode agile, à forte valeur ajoutée.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Être en mesure de répondre aux priorités en mode planifié, plutôt qu'en mode réactif par la livraison rapide (court terme) de solutions en intelligence d'affaires, telles que des tableaux de bord, des analyses de données (croisement de données), en lien avec l'accessibilité aux données. Et ce, à l'aide de solutions corporatives en utilisant des données justes et fiables.

Bénéfices :
- Déploiement de valeur ajoutée plus rapide;
- Amélioration de la performance des services et des arrondissements;
- Diminution des silos entre les équipes;
- Mise à disposition de données corporatives.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	448	473	573	672	722	2 888	6 460	9 348
Corpo	452	477	577	678	728	2 912	6 512	9 424
COÛT BRUT	**900**	**950**	**1 150**	**1 350**	**1 450**	**5 800**	**12 972**	**18 772**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**900**	**950**	**1 150**	**1 350**	**1 450**	**5 800**	**12 972**	**18 772**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	500	**5 800**	**12 972**	**19 272**
COÛT NET	-	500	**5 800**	**12 972**	**19 272**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	500	900	950	1 150	1 350	1 450	5 800
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-04-16	2020-04-17	
Travaux	2020-04-17	2030-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)	
N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_044

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

70755	Migration de la base de données du Bureau d'affaires	Programme / Projet: **PROJET**	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes: Service des finances, Service de l'approvisionnement.

Moderniser l'alimentation de l'entrepôt de données du bureau d'affaires en le dotant d'outils qui le feront évoluer et pouvoir s'alimenter de la solution ERP infonuagique (Simon Cloud).

Rendre disponibles les données historiques qui seront extraites de l'ERP Simon actuel et chargées dans l'entrepôt Bureau d'affaires.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Le Bureau d'affaires est un guichet unique de l'information financière et de gestion permettant l'accès à des données alimentées par des sources de données provenant de plusieurs systèmes de la Ville. Actuellement la majorité des données provient du système intégré de la Ville de Montréal (SIMON). Les outils utilisés pour charger les données à partir de SIMON ne seront plus fonctionnels une fois que Simon sera migré dans l'infonuagique. Nous devrions pouvoir disposer des outils adéquats permettant d'extraire et charger les données de Simon Cloud et les intégrer dans le bureau d'affaires.
Considéré comme un incontournable afin de demeurer la référence au niveau de l'information financière et de gestion pour la grande majorité des unités d'affaires de la Ville de Montréal, le Bureau d'affaires doit évoluer pour supporter le changement technologique du système intégré de la Ville de Montréal (SIMON).

Bénéfices :
- Disponibilité de l'information de Simon Cloud (Modules Finances et Approvisionnements) ainsi que les données historiques dans l'entrepôt Bureau d'affaires;
- Les systèmes extrants au Bureau d'affaires seront opérationnels et ne nécessitent pas d'être adaptés dans la limite où les données existeront toujours et seront disponibles dans Simon Infonuagique;
- Diminution de nombre d'interfaces dans le PaaS en utilisant les données chargées dans le Bureau d'affaires;
- Chargement incrémental uniquement à partir de SIMON Infonuagique pour alimenter le Bureau d'affaires;
- Évolution du Bureau d'affaires suite aux quatre mises à niveau par année prévues dans la solution SIMON infonuagique.

Impact environnemental

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	149	249	274	324	274	1 270	275	1 545
Corpo	151	251	276	326	276	1 280	275	1 555
COÛT BRUT	**300**	**500**	**550**	**650**	**550**	**2 550**	**550**	**3 100**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**300**	**500**	**550**	**650**	**550**	**2 550**	**550**	**3 100**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	2 550	550	3 100
COÛT NET	-	-	2 550	550	3 100

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles				100		
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	100	100	100
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	100	100	100
Nombre années-personnes				1		
Total années-personnes		-	-	1	1	1

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	300	500	550	650	550	2 550
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2021-03-01	2021-12-31	
Travaux	2022-01-01	2030-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_045
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

70901	Remise aux normes des centres de traitement TI	Programme / Projet: PROJET	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Martin Pagé
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissement de la Ville

Le Service des technologies de l'information exploite 3 centres de données majeurs répartis sur le territoire de Montréal. Ces 3 centres sont nécessaires afin d'opérer l'ensemble des systèmes informatiques de la Ville (excluant le Service de l'eau). Ils hébergent entre autres l'ensemble des 1500 serveurs virtuels et ont comme rôle d'agir comme points centralisés d'accueil des fibres optiques de la Ville soutenant les services réseaux (SPVM, Réseau d'urgence, WiFi, feux de circulation, etc.). Malgré l'utilisation de l'infonuagique pour certaines applications, la Ville doit continuer d'opérer en régie interne plusieurs centaines d'appareils liés aux applications d'affaires.

Mis en place en 2008, les équipements électrogènes répondant aux standards internationaux de fiabilité Tier 2 arrivent en fin de vie utile après 15 ans d'utilisation. Le projet de remise aux normes de ces centres sera donc réparti en 4 phases afin de réaliser les travaux tout en conservant les systèmes en opération.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Les équipements d'infrastructures d'alimentation électrique et de climatisation seront en fin de vie utile et doivent être remplacés graduellement afin d'assurer la continuité des services TI de la Ville.

Bénéfice:
Garantir la continuité des affaires de la Ville et de ses services d'urgence.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	50	672	448	1 170	324	1 494
Corpo	-	-	50	678	452	1 180	326	1 506
COÛT BRUT	-	-	100	1 350	900	2 350	650	3 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	100	1 350	900	2 350	650	3 000

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	2 350	650	3 000
COÛT NET	-	-	2 350	650	3 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	100	1 350	900	2 350
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2023-01-30	2023-06-30	
Travaux	2023-07-01	2026-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_046
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

70905	Modernisation des infrastructures et plateformes TI	Programme / Projet	PROJET
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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Martin Pagé
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville

Le projet de modernisation des infrastructures et plateformes Ti consiste à assurer le maintien des actifs d'infrastructures de la Ville ainsi que l'évolution stratégique et sécuritaire des plateformes de développement Ti en soutien à l'innovation.

Les actifs de la Ville sont consolidés dans 3 centres de données majeurs, plus de 1500 serveurs virtuels et physiques, 1 ordinateur central, 300 bases de données, 50 plateformes de logiciels libres, 6 grappes de stockage des données. Ces infrastructures soutiennent plus de 18,000 postes de travail et l'ensemble des applications informatiques de la Ville (Oasis, Kronos, M-IRIS, etc.).

Justification et bénéfices du projet

Justification:
Les investissements sont réalisés en fonction du cycle de vie des équipements qui varie entre 5 et 7 ans. En fonction du rythme d'évolution des plateformes numériques, le Service des TI effectue également une transition vers les services infonuagiques étalés sur une période de 10 ans.

Bénéfices :
- Remplacer les équipements en fin de vie utile assurant entre autres une stabilité des coûts d'opération des équipements malgré l'augmentation de la capacité;
- Assurer la performance des applications des unités d'affaires soutenant l'ensemble des services de la Ville et du SPVM.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	1 607	2 012	1 753	2 137	7 509	13 580	21 089
Corpo	-	1 619	2 028	1 767	2 155	7 569	13 689	21 258
COÛT BRUT	-	3 226	4 040	3 520	4 292	15 078	27 269	42 347
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	3 226	4 040	3 520	4 292	15 078	27 269	42 347

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	15 078	27 269	42 347
COÛT NET	-	-	15 078	27 269	42 347

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles				260	40	
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	260	300	300
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	260	300	300
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	3 226	4 040	3 520	4 292	15 078
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2022-01-01	2022-04-30	
Travaux	2022-05-01	2030-12-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_047
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

70910	Programme Plateformes et Infrastructures	Programme / Projet	PROJET
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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Martin Pagé
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville.

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. La mise en place du programme Plateformes et Infrastructures permettra de répondre aux besoins croissants d'évolution technologique de la Ville tout en assurant une pérennité des actifs existants. Ce programme comprend les projets suivants :

- Traitement corporatif (centre de données, serveurs, licences, stockage, sauvegardes);
- Automatisation, surveillance, et plateformes de déploiement numériques (infonuagique d'infrastructure et de plateformes).

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Traitement corporatif (assurer la sécurité, la capacité et la performance des systèmes de traitement corporatif pour l'ensemble des applications; moderniser la technologie de stockage sécuritaire et performante des données et archives);
- Automatisation, surveillance, et plateformes de déploiement numériques (mise en place des outils de développement, de diffusion, de communication, et de surveillance automatisée pour la gestion optimale des applications).

Bénéfices :
- Permettre la flexibilité, l'agilité de consommation, la performance et l'intégration des services infonuagiques;
- Optimiser en temps réel l'utilisation des services d'infrastructure de la Ville et assurer la continuité des services de la Ville;
- Remplacer les équipements en fin de vie utile assurant entre autres une stabilité des coûts d'opération des équipements malgré l'augmentation de la capacité;
- Respecter les droits d'auteurs évitant des audits coûteux.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	3 412	1 417	647	-	-	5 476	-	5 476
Corpo	3 439	1 428	653	-	-	5 520	-	5 520
COÛT BRUT	**6 851**	**2 845**	**1 300**	**-**	**-**	**10 996**	**-**	**10 996**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**6 851**	**2 845**	**1 300**	**-**	**-**	**10 996**	**-**	**10 996**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	11 989	6 423	**10 996**		**29 408**
COÛT NET	11 989	6 423	**10 996**		**29 408**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles	951	25	30			
Sous-total dépenses récurrentes	**951**	**976**	**1 006**	**1 006**	**1 006**	**1 006**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**951**	**976**	**1 006**	**1 006**	**1 006**	**1 006**
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	8 923	6 423	6 851	2 845	1 300	-	-	10 996
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-04-20	2019-03-31	
Travaux	2019-03-31	2023-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_048
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	Programme / Projet: PROJET	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente: Service de la concertation des arrondissements.

Ce projet vise à moderniser et adapter 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);
- Mise à niveau du système des demandes de travaux (GDT) et GDT Mobile;
- 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;
- Bonifier Planif-Neige afin de supporter et fournir des outils performants aux employés attitrés à la planification et au suivi des opérations de chargement de la neige;
- Moderniser le système informatique SIT-Neige 1, soit par un remplacement complet ou un rehaussement majeur.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Les systèmes n'ont pas bénéficié d'améliorations importantes ces dernières années et sont mal adaptés aux réalités opérationnelles d'aujourd'hui;
- Une description précise des opérations permet des économies de temps et d'efforts. Il est le premier recours lors des procédures judiciaires;
- L'ensemble des opérations sur le terrain, consignées dans les arrondissements, est en format papier;
- Les demandes de permis font l'objet de nombreux processus manuels donc l'informatisation de ceux-ci permettrait de percevoir les revenus plus rapidement et de diminuer le délai entre l'émission des factures et la perception.

Bénéfices :
- Amélioration de l'expérience utilisateur;
- Collaboration entre les contremaîtres facilitée à partir de l'utilisation de l'information en temps réel;
- Réduction du temps de traitement des dossiers et du délai de perception des montants facturés;
- Élimination de la double saisie et des erreurs inhérentes;
- Uniformiser l'expérience client et améliorer l'image de la Ville;
- Fournir au citoyen la possibilité de gérer ses demandes de permis de bout en bout incluant toutes les rétroactions appropriées;
- Augmenter l'efficacité des équipes qui gèrent les opérations de déneigement en réduisant le travail manuel et le risque d'erreurs.

Impact environnemental

Réduction de déplacements dans les points de services: meilleure accessibilité fait en sorte qu'une plus grande portion de la population puisse avoir accès à l'information

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	700	1 725	3 700	850	800	7 775	4 000	11 775
COÛT BRUT	**700**	**1 725**	**3 700**	**850**	**800**	**7 775**	**4 000**	**11 775**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**700**	**1 725**	**3 700**	**850**	**800**	**7 775**	**4 000**	**11 775**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	3 872	600	7 775	4 000	16 247
COÛT NET	3 872	600	7 775	4 000	16 247

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles			200		111	
Sous-total dépenses récurrentes		-	200	200	311	311
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	200	200	311	311
Nombre années-personnes					1	
Total années-personnes		-	-	-	1	1

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ajout d'une ressource TI pour supporter la solution et frais de licences infonuagiques

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	1 258	600	700	1 725	3 700	850	800	7 775
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-03-18	2017-01-20	
Travaux	2017-01-20	2030-09-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_049

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

71051	Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers	Programme / Projet: **PROJET**	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes: Service de la concertation des arrondissements et autres services

Le projet consiste à poursuivre le développement de nouveaux services numériques en continuité avec l'ensemble des services qui ont été mis en service au cours des dernières années (permis animalier, permis de rénovation, etc.). Les nouveaux services numériques seront intégrés et personnalisés dans la perspective de la Présence numérique de la Ville qui comprend le nouveau site Montréal.ca ainsi que l'outil Mon Compte et Mon Compte organisation. Ce projet comprend également la production des contenus qui sont reliés aux nouveaux services numériques développés.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Accroître l'offre numérique des services offerts aux citoyens et aux entreprises;
- Assurer la production des contenus qui sont liés aux nouveaux services numériques;
- Offrir des interfaces modernes pour les citoyens avec les systèmes métiers de la Ville soutenant les différents processus au comptoir;
- Bénéficier des investissements réalisés dans les fondations numériques.

Bénéfices :
- Augmenter le nombre de services numériques en priorisant les services les plus utilisés par les citoyens;
- Assurer la cohérence des contenus des services numériques avec l'expérience citoyenne déjà disponible dans l'ensemble des services déjà en production;
- Faciliter les interactions entre les citoyens et la Ville en offrant des services numériques modernes;
- Diminuer l'achalandage dans les BAM et autres points de service de la Ville.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	-	-	-	450	450	11 481	11 931
COÛT BRUT	-	-	-	-	450	450	11 481	11 931
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	450	450	11 481	11 931

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	450	11 481	11 931
COÛT NET	-	-	450	11 481	11 931

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	450	450
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2026-06-01	2026-10-31	
Travaux	2026-11-01	2030-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_050

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

71350	Gestionnaire électronique de documents	Programme / Projet: **PROJET**	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente: Multi-services

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.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Corriger plusieurs lacunes signalées par le vérificateur général et le contrôleur général dans la gestion des documents;
- Assurer l'intégrité des documents par le contrôle des versions, la journalisation des accès et des modifications, ces garanties permettent l'élimination des documents papier conformément à la Loi sur le cadre juridique des technologies de l'information;
- Standardiser la gestion des documents de toutes les unités d'affaires de la Ville;
- Automatiser la circulation et la validation des documents aux différentes étapes d'un processus;
- Faciliter l'accès, la consultation et la recherche des documents;
- Harmoniser les outils et des pratiques en gestion de documents.

Bénéfices :
- Réduction des coûts d'acquisition et de soutien (en minimisant les solutions locales);
- Meilleure efficacité en optimisant le temps de classement et de recherche de documents;
- Meilleure efficience en automatisant des processus de gestion documentaire;
- Amélioration de la confidentialité et du contrôle d'accès aux documents.

Impact environnemental

Réduction de la consommation de papier.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	896	896	896	896	831	4 415	1 494	5 909
Corpo	904	904	904	904	838	4 454	1 506	5 960
COÛT BRUT	1 800	1 800	1 800	1 800	1 669	8 869	3 000	11 869
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	1 800	1 800	1 800	1 800	1 669	8 869	3 000	11 869

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	4 941	1 800	8 869	3 000	18 610
COÛT NET	4 941	1 800	8 869	3 000	18 610

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles	200	700				
Sous-total dépenses récurrentes	200	900	900	900	900	900
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	200	900	900	900	900	900
Nombre années-personnes	2					
Total années-personnes	2	2	2	2	2	2

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ajout de deux ressources TI pour supporter la solution et paiement des frais de licences.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	1 180	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 669	8 869
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-11-20	2017-09-21	
Travaux	2017-04-21	2027-01-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_051
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

71351	Modernisation de la solution de gestion électronique des documents (GED)	Programme / Projet: PROJET	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Le Service du greffe, tous les services et arrondissements de la Ville

Le projet consiste à moderniser la solution de gestion électronique des documents (GED). Le projet 71350 permet l'acquisition et le déploiement de la GED. En 2030, le produit aura déjà 10 ans et atteindra la limite de son cycle de vie, son évolution est donc à prévoir.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Protection de l'actif de la GED à la Ville.

Bénéfice :
- Conserver un actif à jour.

Impact environnemental

Réduction de la consommation de papier.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	374	374
Corpo	-	-	-	-	-	-	376	376
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	750	750
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	750	750

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-		750	750
COÛT NET	-	-		750	750

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2029-04-01	2029-06-30	
Travaux	2029-07-01	2030-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_052

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

71450	Inspection mobile - Évaluation foncière	Programme / Projet: **PROJET**	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	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Unité d'affaires clientes : Service de l'évaluation foncière

Développement d'une application web mobile pour la saisie, à partir d'une tablette, des fiches résidentielles, condo et multi-résidentielles lors des inspections chez le propriétaire. Fourniture de tablettes d'inspection pour les techniciens en évaluation foncière.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Rendre le processus de relevé technique plus efficient;
- Augmenter la productivité afin d'atteindre les objectifs réglementaires de visite des propriétés inscrites aux rôles d'évaluation qui est aux neuf (9) ans selon la Loi sur la fiscalité municipale;
- Améliorer la qualité des données.

Bénéfices :
- Réaliser une évaluation plus fréquente, plus rapide et plus exacte : augmenter le nombre de dossiers visités de 4 dossiers / jour à 6 dossiers / jour; diminuer le délai de traitement des dossiers visités par un technicien de 20 jours moyens à 3 jours moyens;
- Organiser le travail de façon plus efficace;
- Automatiser un processus manuel;
- Maintenir et améliorer l'offre de service;
- Valoriser la fonction de technicien en évaluation;
- Réduction des espaces de travail.

Impact environnemental

Réduction de la consommation de papier

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	534	373	-	907	-	907
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	-	-	534	373	-	907	-	907
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	534	373	-	907	-	907

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	2 316	-	907		3 223
COÛT NET	2 316	-	907		3 223

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	823	-	-	-	534	373	-	907
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-04-17	2015-04-17	
Travaux	2015-04-17	2024-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_053
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

71550	Système de gestion des actifs municipaux	Programme / Projet	PROJET
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	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : 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.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
La Ville de Montréal gère un nombre important d'actifs hétérogènes (flotte de véhicules, réseau d'eau, parcs immobiliers, etc). L'implantation de processus efficaces, homogènes et harmonisés est souhaitable pour assurer l'efficacité de ces services. L'automatisation et le partage des bonnes pratiques amélioreront la qualité des données et le flux d'informations essentielles à la prise de décision. Ce projet vise l'acquisition et l'intégration d'un progiciel unique de gestion de l'entretien des actifs municipaux qui sera déployé dans les services centraux et les arrondissements.

Bénéfices :
Permettre une gestion prévisionnelle de la maintenance; Augmenter le taux de disponibilité des actifs; Prolonger la durée de vie des actifs; Améliorer la gestion de la documentation de la maintenance; Réduction du papier consommé par les ateliers de 20 %; Conserver l'historique des interventions sur tous les actifs ; Harmoniser les pratiques de maintenance ; Augmenter l'entretien préventif/prédictif et réduire l'entretien correctif; Générer des indicateurs de performance permettant une prise de décision éclairée; Améliorer la performance des actifs et les processus qui l'appuient; Réduction des coûts de maintenance (main-d'oeuvre et pièces de rechange); Réduction de la valeur de l'inventaire de 5 %; Augmentation de la productivité de 30 % grâce aux applications mobiles; l'information étant disponible en temps réel; Augmentation de la proportion des travaux planifiés à 70 %.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 900	1 950	2 200	2 600	3 000	11 650	19 200	30 850
COÛT BRUT	**1 900**	**1 950**	**2 200**	**2 600**	**3 000**	**11 650**	**19 200**	**30 850**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 900**	**1 950**	**2 200**	**2 600**	**3 000**	**11 650**	**19 200**	**30 850**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	10 143	2 000	**11 650**	**19 200**	**42 993**
COÛT NET	10 143	2 000	**11 650**	**19 200**	**42 993**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles			80	60	271	
Sous-total dépenses récurrentes		-	**80**	**140**	**411**	**411**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	**80**	**140**	**411**	**411**
Nombre années-personnes					1	
Total années-personnes		-	-	-	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	2 124	2 000	1 900	1 950	2 200	2 600	3 000	11 650
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-09-15	2019-06-30	
Travaux	2019-07-01	2030-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-043	21000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_054
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

71560	Modernisation de l'application de gestion des dossiers décisionnels (GDD)	Programme / Projet: PROJET	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service du greffe.

Le projet consiste à moderniser l'application Gestion des dossiers décisionnels (GDD) et permettre le délestage de Lotus Notes. En 2029, le produit aura déjà plus de 5 ans et il est important de penser à le moderniser.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- La gestion des dossiers décisionnels (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;
- Il sera essentiel de le moderniser aux technologies du moment.

Bénéfices :
- Protection d'un des actifs les plus importants de l'appareil municipal.

Impact environnemental

Réduction de la consommation de papier.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	748	748
Corpo	-	-	-	-	-	-	752	752
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	1 500	1 500
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	1 500	1 500

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	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	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2029-05-01	2029-08-01	
Travaux	2029-08-02	2030-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_055
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	Programme / Projet: PROJET	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	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Diversité de «petits» systèmes disparates utilisés par différentes unités d'affaires et qui seront mieux intégrés avec le nouveau système de gestion des opérations (SAOE: Système d'Aide aux Opérations Environnementales);
- Désuétude du système actuel (GAE) qui :
1- ne s'adapte pas aux besoins évolutifs du contrôle de la qualité de l'air et de l'eau;
2- ne supporte pas les modifications fréquentes des règlements;
3- ne supporte pas les besoins d'analyse (indicateurs de performance et rapports) et de suivi des meilleures pratiques de travail du domaine de l'environnement;
4- instabilité car aucune mise à jour depuis son implantation en 2004.

Bénéfices :
- Simplifier les opérations et limiter la double saisie;
- Intégrer toutes les informations requises;
- S'assurer de répondre aux obligations légales de la Ville portant sur la qualité de l'air et de l'eau;
- Sécuriser les données d'opérations.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	700	550	500	427	-	2 177	-	2 177
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	700	550	500	427	-	2 177	-	2 177
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	700	550	500	427	-	2 177	-	2 177

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	608	855	2 177		3 640
COÛT NET	608	855	2 177		3 640

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles		50	50		56	
Sous-total dépenses récurrentes		50	100	100	156	156
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	50	100	100	156	156
Nombre années-personnes					1	
Total années-personnes		-	-	-	1	1

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ajout d'une demi-ressource TI pour supporter la solution et frais de licences infonuagiques

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	207	855	700	550	500	427	-	2 177
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-11-19	2020-08-31	
Travaux	2020-09-01	2024-10-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_056
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

71770	Système de gestion et de dépistage des entrées de service en plomb	Programme / Projet	PROJET
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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service de l'eau.

Développement des outils nécessaires pour la gestion du dépistage du plomb, l'inspection des entrées de service en plomb et de la gestion du remplacement de ces entrées de service.

Justification et bénéfices du projet

Justification
Le Service de l'eau a un grand programme de remplacement des entrées de service en plomb. Pour réaliser ce programme, le Service des TI va accompagner le Service de l'eau en lui fournissant les outils nécessaires dans les différentes activités requises par ce programme.

Bénéfices
- Outils mobiles pour le dépistage du plomb (50 employés);
- Outils pour le suivi des inspections des entrées de service;
- Outils pour assurer la communication avec les citoyennes et citoyens;
- Permettre de faire le suivi du remplacement des entrées de service.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	250	200	200	-	-	650	-	650
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**250**	**200**	**200**	**-**	**-**	**650**	**-**	**650**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**250**	**200**	**200**	**-**	**-**	**650**	**-**	**650**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	650		650
COÛT NET	-	-	650		650

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles		10				
Sous-total dépenses récurrentes		**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Nombre années-personnes		0				
Total années-personnes		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	250	200	200	-	-	650
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2021-01-01	2021-04-01	
Travaux	2021-05-01	2023-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_057
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	Programme / Projet: PROJET	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	Gervais Thibault
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de sécurité incendie de Montréal

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. Les principales initiatives identifiées à ce jour sont les suivantes :
- Implantation d'un nouveau système d'alerte 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).

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 :
- Maintien de la conformité par rapport aux règlements, directives ou lois;
- Évolution des processus ou des technologies;
- Amélioration de la performance des opérations;
- Conformité aux normes.

Bénéfices :
- Optimiser, voire réduire le temps de préparation;
- Maintenir et même améliorer la qualité des services offerts aux citoyens;
- Améliorer l'environnement de travail du personnel en caserne;
- Maintenir et même améliorer la sécurité des citoyens et des pompiers;
- Accroître l'efficience opérationnelle du SIM.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	1 249	1 650	1 000	1 500	1 350	6 749	7 300	14 049
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**1 249**	**1 650**	**1 000**	**1 500**	**1 350**	**6 749**	**7 300**	**14 049**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 249**	**1 650**	**1 000**	**1 500**	**1 350**	**6 749**	**7 300**	**14 049**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	9 371	1 999	**6 749**	**7 300**	**25 419**
COÛT NET	9 371	1 999	**6 749**	**7 300**	**25 419**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles	125	375				
Sous-total dépenses récurrentes	**125**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**125**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Nombre années-personnes	1	(1)				
Total années-personnes	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

100% Contrat de support

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	3 556	1 999	1 249	1 650	1 000	1 500	1 350	6 749
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-10-21	2020-06-19	
Travaux	2020-06-19	2030-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_058

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

72501	Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques	Programme / Projet: **PROJET**	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	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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'usager, permettant ainsi d'améliorer la qualité du service à la clientèle dans le contexte de la bibliothèque du XXIe 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 (choix du modèle et coordination de l'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; actuellement le tri des documents est effectué par des cols bleus;
- 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 :
- Économie potentielle en ressources humaines tant au CSP que dans les arrondissements;
- Meilleur service aux citoyens grâce à un transit plus rapide des documents d'un site à l'autre.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	280	280	280	165	-	1 005	-	1 005
COÛT BRUT	**280**	**280**	**280**	**165**	**-**	**1 005**	**-**	**1 005**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**280**	**280**	**280**	**165**	**-**	**1 005**	**-**	**1 005**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	214	280	**1 005**		**1 499**
COÛT NET	214	280	**1 005**		**1 499**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	154	280	280	280	280	165	-	1 005
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-06-15	2019-09-30	
Travaux	2019-10-01	2024-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_059
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

72514	Carte universelle d'authentification citoyenne	Programme / Projet	**PROJET**
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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'expérience citoyen et des communications.

Ce projet s'inscrit dans la démarche de la nouvelle Présence numérique de la Ville. Il vise à fournir de façon uniforme un seul moyen d'authentification des citoyens, qu'il soit virtuel ou physique, pour faciliter les interactions avec la Ville.

Le projet consiste à harmoniser la méthode d'identification des citoyens pour toutes les transactions effectuées avec la Ville et ce, selon les différents canaux de prestation de services. Le projet inclut la fourniture des équipements de production de cartes aux points de service, le matériel requis, le personnel supplémentaire pour l'émission de la première carte citoyenne ainsi que le développement des logiciels pour soutenir des moyens virtuels d'authentification.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Présentement, il existe un grand nombre de méthodes de production de cartes 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. Le projet vise à harmoniser les processus, faciliter les interactions et améliorer la qualité du service aux citoyens.

Bénéfices :
- Harmoniser la méthode de production de carte de citoyen;
- Faciliter l'interaction des citoyens dans les différents points de service de la Ville et dans les différents canaux d'interaction;
- Améliorer les méthodes de gestion de la relation client.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	300	870	897	632	200	2 899	-	2 899
COÛT BRUT	**300**	**870**	**897**	**632**	**200**	**2 899**	**-**	**2 899**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**300**	**870**	**897**	**632**	**200**	**2 899**	**-**	**2 899**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	200	2 899		3 099
COÛT NET	-	200	2 899		3 099

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles					100	
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	**100**	**100**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	**100**	**100**
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Coûts récurrents de frais d'acquisition du matériel et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	200	300	870	897	632	200	2 899
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2021-01-01	2021-06-30	
Travaux	2021-07-01	2025-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_060
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

72515	Système de gestion des loisirs municipaux	Programme / Projet: PROJET	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de la diversité sociale et des sports

Depuis 1994, la Ville de Montréal se sert du logiciel LUDIK pour faire la gestion des loisirs municipaux. En 2000, la Ville récupérait le système et poursuivait elle-même le développement, en intégrant LUDIK avec le système des bibliothèques Millenium et en ajoutant des fonctionnalités et des éléments de sécurité. Ludik permet de gérer diverses fonctions du domaine des sports et loisirs, en plus de produire la carte citoyenne (actuellement certaines cartes de bibliothèque, cartes d'arrondissement, etc.).

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Il vise à rehausser la qualité des services offerts aux citoyens en matière de loisirs, le tout soutenu par une révision des processus de travail et de l'approche face aux exigences des citoyens.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Contribuer au développement global des citoyens, ainsi qu'à l'intégration culturelle et sociale (article 11) à travers l'activité physique et le sport selon la Charte des droits et des responsabilités adoptée par la Ville;
- Faciliter l'inscription au comptoir, les réservations et les prêts, le lien avec les organismes partenaires, la facturation, la reddition de comptes et les rapports.

Bénéfices :
- Supporter la transformation numérique de la Ville en offrant des services en ligne aux citoyennes et citoyens et en rehaussant l'expérience client.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	200	100	-	-	-	300	-	300
COÛT BRUT	**200**	**100**	**-**	**-**	**-**	**300**	**-**	**300**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**200**	**100**	**-**	**-**	**-**	**300**	**-**	**300**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	957	205	**300**		**1 462**
COÛT NET	957	205	**300**		**1 462**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles	20	30	14			
Sous-total dépenses récurrentes	**20**	**50**	**64**	**64**	**64**	**64**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**20**	**50**	**64**	**64**	**64**	**64**
Nombre années-personnes	0	0	0			
Total années-personnes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Coûts récurrents pour la maintenance de développement personnalisé

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	222	205	200	100	-	-	-	300
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis		2016-05-20	
Travaux	2016-05-20	2022-09-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
CM17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_061
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	Programme / Projet	PROJET
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	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Espace pour la vie

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la transformation numérique de la Ville. Dans le but d'offrir des espaces accueillants et technologiquement performants, répondant aux standards de qualité d'attraits internationaux et de devenir des précurseurs en termes de stratégie d'accueil en développant des projets novateurs qui répondront aux nouveaux comportements d'achat des visiteurs, Espace pour la vie démarre le projet de refonte de ses services d'accueil pour les quatre institutions.

Cette refonte est analysée et développée sur sept (7) axes de travail :

1. Les technologies de l'information;
2. L'approche d'accueil;
3. La signalisation;
4. La circulation;
5. La billetterie;
6. La grille tarifaire;
7. Les services périphériques.

Ces différents axes sont interreliés, d'où le fait de les coordonner sous un même responsable de projet et de prévoir des travaux de mise en commun. Aussi, les services d'accueil seront repensés globalement avec une approche multidisciplinaire et multi-parties prenantes (en particulier avec le Service des technologies de l'information, le Service des finances, le Service des communications).

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Actuellement, les équipements et le fonctionnement des services d'accueil sont vieillissants et à cela s'ajoutent des enjeux de complexité du site pour les visiteurs. L'enjeu principal des services d'accueil concerne la capacité des logiciels à répondre aux différents besoins (achat de billets et impression, grille tarifaire importante, réservation de groupe, intelligence d'affaires, etc.).

Bénéfices :
- Développer une vision commune et cohérente de l'accueil sur l'ensemble du site Espace pour la vie;
- Améliorer la qualité de l'expérience de visite.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	400	350	-	-	-	750	-	750
COÛT BRUT	**400**	**350**	**-**	**-**	**-**	**750**	**-**	**750**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**400**	**350**	**-**	**-**	**-**	**750**	**-**	**750**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	2 403	700	**750**		**3 853**
COÛT NET	2 403	700	**750**		**3 853**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles	43	103	67			
Sous-total dépenses récurrentes	**43**	**146**	**213**	**213**	**213**	**213**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**43**	**146**	**213**	**213**	**213**	**213**
Nombre années-personnes	0	1	1			
Total années-personnes	**0**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Coûts récurrents de licences (infonuagique) ainsi que la maintenance de développement personnalisé

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	715	700	400	350	-	-	-	750
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-11-20	2017-03-17	
Travaux	2017-03-17	2022-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
CM17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_062

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	Programme / Projet: **PROJET**	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	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

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 utilisent une solution mécanique.

Ce projet s'inscrit dans la démarche de la Présence numérique. Il vise à implanter un système moderne de billetterie principalement dans les bureaux Accès Montréal (« BAM »), 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 de l'organisation.

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, entre autres, de nouveaux services numériques.
- Les solutions utilisées présentement pour la gestion des files d'attente sont obsolètes et non harmonisées;
- Certains points de service n'ont pas de solution de gestion des files d'attente;
- Le manque d'harmonisation de la solution est une entrave pour le déploiement d'une stratégie d'amélioration de 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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	597	334	-	-	-	931	-	931
COÛT BRUT	**597**	**334**	**-**	**-**	**-**	**931**	**-**	**931**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**597**	**334**	**-**	**-**	**-**	**931**	**-**	**931**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	160	360	**931**		**1 451**
COÛT NET	160	360	**931**		**1 451**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles	34	18				
Sous-total dépenses récurrentes	**34**	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**34**	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Coûts récurrents de licences (infonuagique)

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	118	360	597	334	-	-	-	931
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-10-01	2018-12-31	
Travaux	2019-01-01	2022-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_063
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

72681	Système de gestion - Direction générale	Programme / Projet	**PROJET**
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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Direction générale

Cette initiative vise à fournir à la Direction générale des solutions applicatives en vue de fluidifier les interactions avec les différentes directions adjointes ainsi que les services.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
La Direction générale a exprimé des besoins d'outils de collaboration et de communication plus efficaces avec les différentes directions générales adjointes ainsi que les services.

Bénéfices :
Cette initiative permettra d'améliorer et/ou d'implanter de nouveaux outils de communication, d'affectations de tâches ou de reddition de compte avec les différentes directions adjointes de la Ville.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	149	498	647	2 864	3 511
Corpo	-	-	-	151	502	653	2 886	3 539
COÛT BRUT	-	-	-	300	1 000	1 300	5 750	7 050
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	300	1 000	1 300	5 750	7 050

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	1 300	5 750	7 050
COÛT NET	-	-	1 300	5 750	7 050

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	300	1 000	1 300
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2024-07-01	2024-09-30	
Travaux	2024-10-01	2030-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_064
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

72690	Applications mobiles - Espace pour la vie	Programme / Projet	**PROJET**
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	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'Espace pour la vie

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. Ainsi des applications mobiles pour le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium seront la base de sa stratégie d'interprétation des écosystèmes et constitueront le cœur de la visite. Ces applications mobiles 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. On amène les visiteurs de tous âges à ralentir, à observer ce qui se passe autour d'eux. On favorise aussi les contacts entre les visiteurs et des éducateurs-animateurs passionnés qui transmettent leur respect et leur admiration pour ces écosystèmes.

Les applications mobiles cibleront principalement les familles avec jeunes enfants et les touristes. Elles seront disponibles pour différentes plateformes (IOS, Android) et terminaux mobiles (téléphones et tablettes).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Espace pour la vie vise, entre autres, un positionnement éducatif, scientifique (expertise en botanique, entomologie, astronomie, biologie). Pour ce faire, il mise sur l'immersion et sur la rencontre entre science, art et émotion. Dans son ADN, on trouve aussi la présence d'animateurs scientifiques mobiles, allant à la rencontre des visiteurs pour les accompagner dans leur découverte. Les applications mobiles favoriseront ces éléments qui constituent le «code génétique» d'Espace pour la vie.

Bénéfices :
- Éliminer des supports d'information qui cassent l'immersion et nuisent à la contemplation;
- Permettre aux visiteurs de vivre des émotions inoubliables en leur signalant des événements significatifs qui se produisent en direct;
- Fournir au visiteur qui le souhaite, l'accès à un contenu scientifique personnalisé de haute qualité;
- Permettre un contact avec les animateurs qui pourront répondre aux questions en direct;
- Faciliter l'observation.

Impact environnemental

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	700	481	500	650	-	**2 331**	-	**2 331**
COÛT BRUT	**700**	**481**	**500**	**650**	**-**	**2 331**	**-**	**2 331**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**700**	**481**	**500**	**650**	**-**	**2 331**	**-**	**2 331**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	2 237	800	**2 331**		**5 368**
COÛT NET	2 237	800	**2 331**		**5 368**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles	25		10		15	
Sous-total dépenses récurrentes	**25**	**25**	**35**	**35**	**50**	**50**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**25**	**25**	**35**	**35**	**50**	**50**
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Coûts récurrents de maintenance de l'application

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	1 915	800	700	481	500	650	-	2 331
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-10-01	2018-12-31	
Travaux	2019-01-01	2024-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
CM17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_065
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

72730	Refonte des systèmes opérationnels pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'inclusion sociale	Programme / Projet: PROJET	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service de la culture, Service de la diversité et inclusion sociale.

Plusieurs services sous le chapeau de la Direction générale adjointe - Qualité de vie (Culture, Diversité et inclusion sociale) ont développé, au cours des quinze dernières années, plusieurs bases de données Access afin de gérer leurs opérations. Or, ces bases de données sont désuètes, mettant à risque les opérations de ces services et, de plus, le Service des technologies de l'information a récupéré les ressources humaines qui supportaient ces développements.

Ce projet vise la mise en place d'une nouvelle architecture informatique pour ses différents services, afin de permettre à de nouvelles applications d'évoluer vers des solutions contemporaines. Ce projet vise, entre autres, le remplacement des bases Access supportant le processus d'acquisition des livres pour les 45 bibliothèques de la Ville; la pérennité des opérations de ces services sera donc assurée.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Opérations des services concernés risquent d'être compromises;
- Nécessité de moderniser les outils encore utilisés;
- Nécessité d'inscrire les nouveaux développements dans une perspective de ville intelligente et numérique.

Bénéfices :
- Fin de la désuétude des systèmes en place;
- Optimisation des opérations par une approche intégrée;
- Opérations courantes de ces services assurées par des solutions modernes et pérennes.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	700	300	300	300	300	1 900	1 700	3 600
COÛT BRUT	**700**	**300**	**300**	**300**	**300**	**1 900**	**1 700**	**3 600**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**700**	**300**	**300**	**300**	**300**	**1 900**	**1 700**	**3 600**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	147	280	**1 900**	**1 700**	**4 027**
COÛT NET	147	280	**1 900**	**1 700**	**4 027**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles			22			
Sous-total dépenses récurrentes		-	22	22	22	22
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	22	22	22	22
Nombre années-personnes			0			
Total années-personnes		-	0	0	0	0

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Coûts récurrents pour supporter la nouvelle solution

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	50	280	700	300	300	300	300	1 900
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis		2020-05-30	
Travaux	2020-05-30	2028-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
CM15-044	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_066

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

72740	Outils numériques citoyens pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'inclusion sociale	Programme / Projet: **PROJET**	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de la culture, Service de la diversité et de l'inclusion sociale.

Plusieurs des services sous le chapeau de la Direction générale adjointe - Qualité de vie (Culture et Diversité et 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:
- une intégration du multimédia et de la scénographie avec la technologie;
- un accueil et une billetterie moderne pour le nouveau Centre d'histoire;
- une billetterie moderne pour les maisons de la Culture (Espace Culture)
- une utilisation des objets connectés, de la réalité augmentée et virtuelle accrue;
- des infrastructures et de la télécommunication adéquate pour supporter les initiatives dans les bibliothèques (tel que les Fablab, Kidscode, 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;
- 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:
- Contribuer au développement global des citoyens, ainsi qu'à l'intégration culturelle et sociale en facilitant les inscriptions aux loisirs, 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 :
- 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;
- Optimiser les 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

Réduction de déplacements dans les points de services: meilleure accessibilité fait en sorte qu'une plus grande portion de la population puisse avoir accès à l'information

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	425	375	750	600	700	2 850	650	3 500
COÛT BRUT	**425**	**375**	**750**	**600**	**700**	**2 850**	**650**	**3 500**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**425**	**375**	**750**	**600**	**700**	**2 850**	**650**	**3 500**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	150	2 850	650	3 650
COÛT NET	-	150	2 850	650	3 650

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles	200	222				
Sous-total dépenses récurrentes	**200**	**422**	**422**	**422**	**422**	**422**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**200**	**422**	**422**	**422**	**422**	**422**
Nombre années-personnes		0				
Total années-personnes		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Coûts récurrents de licences (infonuagique) et frais de maintenance

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	150	425	375	750	600	700	2 850
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-09-01	2020-12-01	
Travaux	2021-01-01	2026-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_067

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

73005	Solution de la gestion de la dette et de la trésorerie (SGDT)	Programme / Projet: **PROJET**	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des finances.

Le fournisseur de la solution actuelle du système de gestion de la dette (SGD) et des placements a été acquis par des tiers en 2018 et ne prévoit plus investir dans sa solution. Une solution de rechange doit être envisagée d'ici la fin du présent contrat en 2024 :

- La solution inclura plusieurs modules (trésorerie, placement, dettes) qui pourront être implantés en phases distinctes. Par exemple, en premier, la trésorerie, suivi des placements.
- Le processus de trésorerie est actuellement manuel, donc toute intégration dans une solution sera avantageuse.
- La nouvelle solution permettra l'intégration complète des processus de la dette et des placements, du «front office» au «back office».
- Les processus de gestion de la dette, de budgétisation de la dette et des placements à long terme doivent être complètement révisés pour limiter des développements dans la nouvelle solution.
- Toutes les activités traitées dans SGD doivent être incluses dans le nouveau processus. Elles pourraient être intégrées à une autre étape du processus.
- Toutes les transactions actives de SGD devront être exportées vers la nouvelle solution.
- À court terme, les activités des budgets de la dette, des placements et de la trésorerie devront être intégrées dans une solution distincte; une solution budgétaire ou un tableur.
- Rapports de validation et de suivi.
- La solution devra se conformer aux contrôles financiers internes exigés pour la reddition de compte et aux normes bancaires.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- L'évolution du monde des paiements vers une grande automatisation a entraîné de nouvelles réalités opérationnelles plus complexes (encaissements en ligne, paiements électroniques…) qui nécessitent également la modernisation de la gestion des flux financiers.
- L'application de la comptabilité d'exercice au lieu de la comptabilité de caisse depuis plusieurs années exige de nombreuses manipulations pour convertir le budget adopté en budget de caisse.
- Le fournisseur de la solution actuelle du système de gestion de la dette (SGD) et des placements ne prévoit plus investir dans sa solution autant sur le plan fonctionnel que technologique.

Bénéfices :
- Réduire le risque financier de la Ville en éliminant le suivi manuel de l'encaisse;
- Optimiser les processus de la gestion de la dette, des placements et de la trésorerie. Intégrer l'automatisation du suivi des liquidités et les prévisions budgétaires avec le «back office»;
- Éliminer certaines zones problématiques pour la trésorerie : Utilisation de données récurrentes plus précises et complètes / Mise à jour du suivi de l'encaisse en temps réel pour les encaissements et décaissements les plus importants / Production du budget de trésorerie avec le budget adopté;
- Éliminer certaines zones problématiques pour la dette et le système SGD: Réduction du temps consacré aux traitements des matrices / Élimination de la triple saisie / Aucune amélioration possible avec le système actuel / Élimination de l'intégration manuelle des écritures de SGD à SIMON.

Impact environnemental

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	195	445	217	-	-	**857**	-	**857**
Corpo	197	449	218	-	-	**864**	-	**864**
COÛT BRUT	**392**	**894**	**435**	**-**	**-**	**1 721**	**-**	**1 721**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**392**	**894**	**435**	**-**	**-**	**1 721**	**-**	**1 721**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**1 721**		**1 721**
COÛT NET	-	-	**1 721**		**1 721**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles		300	170			
Sous-total dépenses récurrentes		**300**	**470**	**470**	**470**	**470**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**300**	**470**	**470**	**470**	**470**
Nombre années-personnes			1			
Total années-personnes		**-**	**1**	**1**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ajout d'une demi-ressource TI pour supporter la solution et paiement des frais de licences infonuagiques. Il y aura rapatriement du budget utilisé par le Service des finances pour le support de la solution SGD actuelle.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	392	894	435	-	-	1 721
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2021-03-01	2021-03-31	
Travaux	2021-04-01	2023-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_068

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

73100	Système budgétaire	Programme / Projet: **PROJET**	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente: Service des finances

Ce projet consiste à implanter un nouveau système budgétaire, permettant la planification, l'élaboration et la production du budget de fonctionnement, l'élaboration et le suivi du Programme décennal d'immobilisations (PDI), ainsi que la production des états financiers de la Ville. De plus, le nouveau système vise à améliorer la qualité de l'information financière pour l'ensemble des gestionnaires de la Ville.

L'implantation du nouveau système budgétaire couvre les processus suivants:
- Cadre budgétaire annuel et pluriannuel;
- Élaboration du budget de fonctionnement;
- Élaboration et suivi du PDI;
- Production des documents budgétaires et autres renseignements;
- Évolution budgétaire;
- Suivi budgétaire et information de gestion;
- Production des états financiers;
- Demande de changement pour transformer INVESTI du PTI en PDI.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Les enjeux d'efficacité de la gestion financière dus à l'enchevêtrement des systèmes vétustes et à la complexité d'interaction avec ceux des autres domaines d'affaires, tels que comptabilité, approvisionnement, capital humain;
- L'absence ou la difficulté d'accéder à une information de gestion détaillée, harmonisée et historique;
- Le maintien d'interfaces et de tables de correspondance entre les systèmes actuels;
- Les réponses aux demandes d'informations financières détaillées et historiques provenant des gestionnaires et des instances nécessitent de recueillir et d'organiser cette information de façon manuelle, lorsque disponibles.

Bénéfices :
- Intégration du processus budgétaire dans un seul système, ce qui permettra d'assurer une cohérence accrue à travers l'organisation;
- Amélioration des processus d'affaires de la Ville, de la qualité de l'information de gestion et atténuation du problème de la désuétude technologique actuelle;
- Optimisation des étapes opérationnelles du cycle budgétaire.

Impact environnemental

Réduction de la consommation de papier

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	75	-	-	1 088	1 203	**2 366**	3 056	**5 422**
Corpo	75	-	-	1 096	1 213	**2 384**	3 081	**5 465**
COÛT BRUT	**150**	**-**	**-**	**2 184**	**2 416**	**4 750**	**6 137**	**10 887**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**150**	**-**	**-**	**2 184**	**2 416**	**4 750**	**6 137**	**10 887**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	4 207	97	**4 750**	**6 137**	**15 191**
COÛT NET	4 207	97	**4 750**	**6 137**	**15 191**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles					1 350	
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	**1 350**	**1 350**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 350**	**1 350**
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Paiement des frais de licence infonuagique

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	97	150	-	-	2 184	2 416	4 750
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2023-10-05	2024-02-05	
Travaux	2024-02-06	2028-04-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_069
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

74015	Refonte des systèmes en environnement	Programme / Projet: PROJET	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires: Service de l'environnement.

Le projet vise à moderniser les systèmes informatiques existants pour le Service de l'environnement qui sont désuets.

Le projet couvrira les secteurs d'activités suivants:
- La qualité de l'air;
- L'inspection des aliments;
- Les écocentres et le complexe environnemental Saint-Michel (CESM);
- Les terrains contaminés.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Multitude de systèmes sur des technologies vieillissantes;
- Pannes ou ralentissements des systèmes.

Bénéfices :
- Augmentation de la fiabilité des données;
- Augmentation de la productivité des employés du Service de l'environnement;
- Réduction des coûts d'exploitation des systèmes désuets;
- Possibilité de faire des corrélations entre les données des différents systèmes.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	50	100	100	400	650	1 350	2 000
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	-	50	100	100	400	650	1 350	2 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	50	100	100	400	650	1 350	2 000

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	650	1 350	2 000
COÛT NET	-	-	650	1 350	2 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	50	100	100	400	650
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2022-05-30	2023-02-01	
Travaux	2023-02-01	2028-12-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_070
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

74250	Système de gestion des ressources humaines	Programme / Projet	PROJET
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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des ressources humaines

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.

Concrètement, le SRH 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;
- Revoir et optimiser le processus de la gestion de temps (utilisation d'un seul outil (Kronos);
- Acquérir une solution infonuagique de classe mondiale éprouvée en gestion des ressources humaines.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
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; 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.

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;
- 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 SRH 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

Réduction de la consommation de papier

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	4 482	4 386	4 820	4 482	4 607	22 777	4 414	27 191
Corpo	4 518	4 422	4 858	4 518	4 644	22 960	4 449	27 409
COÛT BRUT	9 000	8 808	9 678	9 000	9 251	45 737	8 863	54 600
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	9 000	8 808	9 678	9 000	9 251	45 737	8 863	54 600

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	19 505	5 895	45 737	8 863	80 000
COÛT NET	19 505	5 895	45 737	8 863	80 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	4 886	5 895	9 000	8 808	9 678	9 000	9 251	45 737
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-06-03	2020-09-30	
Travaux	2020-10-01	2026-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_071
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

74255	Gestion de temps (Kronos)	Programme / Projet: PROJET	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des ressources humaines

En 2028, la firme Kronos, éditeur de l'application de gestion de temps WorkforceCentral qui est utilisée par la Ville, en cessera le support. La firme remplace graduellement le produit actuel par le produit équivalent Dimension, qui est la version infonuagique de la solution de gestion de temps.

Parallèlement, suite à la transformation de son modèle d'affaires et à l'implantation du SIRH, la Ville devra revoir ces pratiques en matière de gestion de temps afin d'avoir les meilleures pratiques et de simplifier les processus pour les employés et gestionnaires.

Ainsi ce projet a pour but de migrer les actifs Kronos du produit WorkforceCentral vers le produit Dimension, cette migration implique une revue et ré-implantation de l'ensemble des processus de gestion de temps.

Objectifs du projet :
- Maintien des actifs en matière de gestion de temps;
- Revue des processus et politiques de gestions de temps;
- Revue de la gouvernance en terme de gestion de temps;
- Assurer l'intégrité entre les activités de temps réalisées et les activités rapportées.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Protection des actifs en matière de gestion de temps : la version actuellement en place à la Ville ne sera plus supportée en 2028;
- Revue des processus et politiques de gestions de temps : simplification du processus pour les employés et les gestionnaires;
- Revue de la gouvernance de gestion de temps.

Bénéfices :
- Gain en productivité;
- Assurer l'intégrité entre les activités de temps réalisées et les activités rapportées.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	996	996	8 964	9 960
Corpo	-	-	-	-	1 004	1 004	9 036	10 040
COÛT BRUT	-	-	-	-	2 000	2 000	18 000	20 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	2 000	2 000	18 000	20 000

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	2 000	18 000	20 000
COÛT NET	-	-	2 000	18 000	20 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2025-07-01	2025-09-19	
Travaux	2025-09-22	2029-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_072

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

74257	Modernisation des systèmes de gestion des ressources humaines	Programme / Projet: **PROJET**	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires: Service des ressources humaines

Renforcer le travail amorcé lors de la transformation RH, soit passer d'une fonction RH qui contrôle à une fonction RH qui conseille. La transformation se poursuit avec 2 grands volets :
la modernisation des outils de niche supportant les pratiques RH (relation de travail, santé-sécurité, intelligence d'affaires).
mise en place des outils d'intelligence d'affaires nécessaires aux dirigeants et gestionnaires de la Ville pour les soutenir dans leurs décisions stratégiques quant au développement et à la planification de sa main-d'œuvre.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Le volet modernisation vise l'optimisation des processus et la mise en place d'outils permettant : la gestion des effectifs; la gestion des invalidités et la prévention en santé-sécurité au travail; gestion des griefs; les tests en lignes lors du processus de dotation. Actuellement, ces processus sont décentralisés et ne sont supportés par aucun outil technologique ou par des outils technologiques désuets. Cette situation ne permet pas à la fonction RH de jouer pleinement son rôle en plus d'occasionner des pertes financières à la Ville, principalement en lien avec la gestion non optimale des griefs.

Le volet intelligence d'affaires vise à doter la direction d'indicateurs et de tableaux de bord de gestion (outils IA) en plus d'augmenter l'autonomie des gestionnaires par la mise en place d'une base de connaissances de gestion via l'outil de billetterie et base de connaissances.

Bénéfices :
Le bénéfice global du programme est d'uniformiser les pratiques de gestion des relations de travail, de santé et sécurité au travail.
- Au niveau de la gestion des griefs : diminution du nombre de griefs perdus par une meilleure visibilité sur l'ensemble des griefs en cours;
- Améliorer la prévention pour diminuer le nombre d'accidents de travail (Obtenir l'intelligence nécessaire via tableau de bord et indicateur permettant de mieux cibler les actions à prendre en termes de prévention);
- Billetterie et base de connaissance : augmenter l'autonomie des employés et des gestionnaires quant à l'application des règles de gestion et de leurs dossiers d'employés.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	6 389	6 389
Corpo	-	-	-	-	-	-	6 441	6 441
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	**12 830**	**12 830**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	**12 830**	**12 830**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-		**12 830**	**12 830**
COÛT NET	-	-		**12 830**	**12 830**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2026-05-01	2026-07-31	
Travaux	2026-08-01	2030-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_073
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	Programme / Projet: PROJET	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

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 de 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'efficience des opérations de l'évaluation foncière, de même que les services électroniques en ligne offerts.

Justification et bénéfices du projet

Taxation:
L'application est basée sur une technologie désuète et pose de nombreux enjeux, entre autres au niveau de la pérennité des ressources humaines et de l'évolution technologique.
Bénéfices :
Une nouvelle solution permettra :
- Optimisation des processus de gestion;
- Homogénéité des pratiques : même logique, même langage et même ergonomie au niveau des systèmes.

Évaluation foncière
Le Service d'évaluation foncière (SEF) souhaite revoir ses processus pour continuer à assurer la tenue à jour du rôle foncier et à améliorer la qualité des services offerts aux citoyens. La solution actuelle souffre également de problèmes de performance et d'évolutivité technologiques.
Bénéfices :
Une nouvelle solution permettra de :
- Évaluations plus rapides et précises des unités d'évaluation;
- Outils de gestion plus performants.

Impact environnemental

Réduction des GES

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	5 300	7 850	8 000	8 350	4 601	34 101	-	34 101
COÛT BRUT	**5 300**	**7 850**	**8 000**	**8 350**	**4 601**	**34 101**	**-**	**34 101**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**5 300**	**7 850**	**8 000**	**8 350**	**4 601**	**34 101**	**-**	**34 101**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	1 598	369	**34 101**		**36 068**
COÛT NET	1 598	369	**34 101**		**36 068**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	921	369	5 300	7 850	8 000	8 350	4 601	34 101
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-04-01	2020-09-30	
Travaux	2020-10-01	2025-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : **21_4204_074**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

74561	Gestion de l'évolution bureautique	Programme / Projet: **PROJET**	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : SPVM (incluant les ADS)

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. Une initiative en cours reste à terminer : 74561.04 - Remplacement des postes de travail mobile SPVM (PTM)

Justification et bénéfices du projet

Justifications :
- 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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	100	-	-	-	-	100	-	100
Corpo	100	-	-	-	-	100	-	100
COÛT BRUT	**200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200**	**-**	**200**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200**	**-**	**200**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	22 501	470	**200**		**23 171**
COÛT NET	22 501	470	**200**		**23 171**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	634	470	200	-	-	-	-	200
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	2016-07-26	2021-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-051 / CM 15-050	24845

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : **21_4204_075**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

74562	Évolution du parc de postes de travail	Programme / Projet: **PROJET**	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	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Toutes les unités d'affaires de la Ville.

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 :

- Assurer la saine gestion de l'évolution de composants clients (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, tablettes);
- Guider les utilisateurs dans l'acquisition de composants répondant à leurs besoins ;
- 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.

Ces acquisitions englobent l'ensemble des unités administratives de la Ville de Montréal supportés par le Service des technologies de l'information et seront harmonisées suite aux recommandations provenant des travaux dans le cadre du projet 70500 Bureau de demain. Il comprend les projets suivants :

- 74562.01 : Remplacement des postes de travail en fin de vie;
- 74562.02 : Windows 10.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- 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.

Bénéfices :
- 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 Service des TI en ayant recours à des ententes-cadres plus larges;
- Diminuer les délais de déploiements de solutions afin d'être plus efficient dans la gestion du parc informatique.

Impact environnemental

Possibilité de sélection d'équipements plus carboneutres.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	1 084	1 878	1 730	2 355	2 453	**9 500**	11 913	**21 413**
Corpo	1 092	1 893	1 744	2 373	2 473	**9 575**	12 008	**21 583**
COÛT BRUT	**2 176**	**3 771**	**3 474**	**4 728**	**4 926**	**19 075**	**23 921**	**42 996**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 176**	**3 771**	**3 474**	**4 728**	**4 926**	**19 075**	**23 921**	**42 996**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	6 237	2 237	**19 075**	**23 921**	**51 470**
COÛT NET	6 237	2 237	**19 075**	**23 921**	**51 470**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	4 582	2 237	2 176	3 771	3 474	4 728	4 926	19 075
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-04-20	2018-04-20	
Travaux	2018-04-20	2030-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_076

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	Programme / Projet: **PROJET**	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements (SCA).

Ce projet 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. Dans l'optique de faire de Montréal une ville intelligente, la bonne gestion des parcours et des opérations des véhicules de la Ville et de ses fournisseurs vont de pair. Dans un contexte où le suivi des opérations se fait encore en grande partie de façon manuelle, la gestion et l'optimisation de la flotte véhiculaire laisse place à amélioration, par exemple par la mutualisation des véhicules de la Ville parmi ses arrondissements.

Le projet "Gestion des Parcours" se divise en trois parties : le suivi véhiculaire, la planification des parcours et le suivi des opérations en temps réel. Il s'agit de repérer en temps réel la position du véhicule afin de capter un certain nombre d'informations utiles autant pour la Ville que pour les citoyens dans leur planification et le suivi des opérations en temps réel. Et ce afin de réduire les coûts d'exploitation, faire un suivi du travail des employés, de faire des gains en énergie liés à l'optimisation des trajets véhiculaires, d'augmenter la sécurité des citoyens, d'avoir des historiques et améliorer la communication des travaux effectués.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Permettre à la Ville et aux citoyens de suivre en temps réel le déplacement de véhicules œuvrant pour la Ville de Montréal sur une carte de la Ville (interface web et mobile);
- Faciliter à la Ville et aux citoyens la consultation des travaux planifiés de la ville selon la géolocalisation et la date;
- Offrir à la Ville et aux citoyens la possibilité de consulter en temps réel l'évolution des travaux planifiés;
- Un système de géolocalisation intégré à une solution informatisée permettra le suivi et l'optimisation des déplacements des véhicules, dans le but d'informer les citoyens sur les opérations à venir et/ou en cours dans leurs quartiers.
- À ce jour, nombre de véhicules sont dotés de systèmes de géolocalisation (camionnettes, camion-tasseurs, épandeurs, tracteurs de trottoirs, balais de rue). Cependant, les acquisitions dans ce sens résultent d'initiatives isolées, il n'y a pas de façon standard pour géolocaliser les véhicules à la Ville.

Bénéfices :
- Mutualisation de l'usage des véhicules;
- Augmentation de la qualité des services aux citoyens et plus de transparence sur les opérations véhiculaires;
- Gain de productivité opérationnelle en optimisant les parcours;
- Amélioration du suivi des opérations (reddition). Mise en place d'indicateurs de performance opérationnels KPI;
- Mise en place d'une maintenance préventive.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	724	400	300	600	585	2 609	3 815	6 424
COÛT BRUT	**724**	**400**	**300**	**600**	**585**	**2 609**	**3 815**	**6 424**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**724**	**400**	**300**	**600**	**585**	**2 609**	**3 815**	**6 424**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	938	800	2 609	3 815	8 162
COÛT NET	938	800	2 609	3 815	8 162

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles	8	2				
Sous-total dépenses récurrentes	**8**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**8**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	494	800	724	400	300	600	585	2 609
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-09-01	2019-06-07	
Travaux	2019-06-07	2030-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_077

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	Programme / Projet: **PROJET**	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service des infrastructures du réseau routier, Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM), Service de l'eau et Service de la concertation des arrondissements (SCA).

Ce projet vise à améliorer la gestion municipale par un encadrement cohérent, harmonisé et rigoureux des interventions. Entre autres, la solution permettra de gérer la planification des travaux, les demandes et émissions des consentements municipaux et de soutenir les arrondissements par une meilleure information dans l'émission de permis d'occupation du domaine public.

La solution AGIR est une plateforme interactive pour coordonner et intégrer tous les travaux à toutes les étapes, de la planification à la réalisation.

La Ville procède à l'intégration de toutes ces interventions dans le but de prévoir et d'optimiser les impacts dans les rues. Pour une gestion optimale du domaine public par la Ville, les entreprises des réseaux techniques urbains doivent obtenir le consentement municipal d'occupation permanente du domaine public. Ensuite, pour réaliser ces travaux, un permis d'occupation temporaire du domaine public est délivré tout en tenant compte des activités qui sont déjà en cours sur le territoire. Les détours et les entraves qui en résultent sont établis afin d'assurer une fluidité maximale aux citoyennes et citoyens lors des déplacements. Par la suite, la Ville effectue des suivis de réalisation de ses propres projets et procède à l'inspection des travaux des entreprises des réseaux techniques urbains. Un moratoire peut être imposé sur les tronçons qui ont déjà subi des travaux, l'objectif étant de prévenir l'impact négatif sur l'infrastructure et la qualité de vie des citoyens.

2020 - Ajout à la portée: inclusion des besoins du Service de l'eau et du SUM pour la pré-planification/planification, et inclusion de l'évolution de l'application INFRA 360 de la Direction des Infrastructures.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Améliorer la gestion municipale par un encadrement harmonisé et rigoureux des interventions;
- Améliorer la mobilité, réduire les impacts sur la circulation ainsi que les désagréments causés aux citoyens;
- Optimiser nos investissements et protéger nos actifs;
- Offrir un meilleur service aux citoyens
- Améliorer les processus de communication et d'échanges d'information entre les partenaires.

Bénéfices :
- Réduction des coûts grâce à une planification optimale des activités et des actifs;
- Améliorer la satisfaction des citoyens envers la Ville: réduction des désagréments causés aux citoyens, des coûts sociaux et des impacts sur la circulation;
- Assurer un suivi en temps réel des entraves pour améliorer la transparence de la Ville dans le domaine du transport;
- Économies d'échelle, élimination des coûts de réparations répétées, optimisation des investissements et protection des actifs;
- Économies de temps au niveau de la saisie et du traitement des données;
- Nouvelles recettes associées aux consentements municipaux et aux permis d'occupation du domaine public.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	2 900	2 000	1 200	700	-	6 800	-	6 800
COÛT BRUT	**2 900**	**2 000**	**1 200**	**700**	**-**	**6 800**	**-**	**6 800**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 900**	**2 000**	**1 200**	**700**	**-**	**6 800**	**-**	**6 800**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	4 075	3 336	**6 800**		**14 211**
COÛT NET	4 075	3 336	**6 800**		**14 211**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles			111	111		
Sous-total dépenses récurrentes		-	**111**	**222**	**222**	**222**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**-**	**111**	**222**	**222**	**222**
Nombre années-personnes			1	1		
Total années-personnes		-	**1**	**2**	**2**	**2**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	2 518	3 336	2 900	2 000	1 200	700	-	6 800
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016-12-16	2019-02-28	
Travaux	2019-01-25	2024-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_078
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

74950	Réforme TI des régimes de retraite	Programme / Projet	PROJET
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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 RRSM (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.

Finalement, mettre en place une solution de numérisation et de recherche des documents liés aux dossiers de retraités.

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 RRSM (Régimes de retraite du secteur municipal) & RCR (Régimes complémentaires de retraite);
- Automatiser les deux volets au progiciel ARIEL et permettre des gains d'efficience 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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	249	-	-	-	-	249	-	249
Corpo	251	-	-	-	-	251	-	251
COÛT BRUT	500	-	-	-	-	500	-	500
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	500	-	-	-	-	500	-	500

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	2 562	937	500		3 999
COÛT NET	2 562	937	500		3 999

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles	120					
Sous-total dépenses récurrentes	120	120	120	120	120	120
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	120	120	120	120	120	120
Nombre années-personnes	1					
Total années-personnes	1	1	1	1	1	1

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ajout d'une ressource STI pour supporter la solution

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	680	937	500	-	-	-	-	500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015-10-09	2016-01-22	
Travaux	2016-01-22	2021-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_079

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

74955	Système de gestion de la relation client pour le Bureau des régimes de retraite	Programme / Projet: **PROJET**	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service des finances

Le projet vise à :
1. Mettre en place un système de gestion de la relation client (CRM) :
 - Gestion des requêtes : 8000 appels, 5000 courriels, 6000 dossiers traités annuellement;
 - Mise en place d'un flux de travail pour le traitement des demandes;
 - Mise en place d'un tableau de bord et des Indicateurs de performance pour les gestionnaires;
 - Rapport & intelligence d'affaires.
2. Mettre en place la numérisation des dossiers des retraités (code à barres, etc.) et une gestion électronique des documents (GED) afin de réduire l'utilisation du papier;
3. Mettre en place un centre d'appels;
4. Améliorer le temps d'une révision des outils de suivi;
5. Améliorer la persistance, l'accessibilité et la durabilité des données;
6. Offrir une meilleure capacité de gérer les priorités des demandes à chacune des étapes de la demande;
7. Offrir la possibilité aux demandeurs de saisir leur demande en ligne.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Le Bureau des régimes de retraite traite 6000 dossiers annuellement. De plus, plusieurs opérations sont traitées manuellement. Le besoin pour un système de gestion de la relation client (CRM) devient important afin d'optimiser les opérations. Vient se greffer à ce besoin, la numérisation des dossiers et la gestion par code à barres. À terme, le Bureau des régimes de retraite désire desservir la clientèle avec une solution de centre d'appels.

Bénéfices :
- Numérisation des dossiers donnera un accès plus rapide à la documentation et, de ce fait, les demandes pourront être répondues plus rapidement et plus efficacement;
- Consultation en temps réel par les employés des dossiers des individus. Ceci amènera également une économie d'espace qui se transposera en une optimisation de l'utilisation de nos locaux;
- Meilleure coordination grâce à l'ajout d'un outil de flux de travail qui permettra une meilleure répartition des tâches entre les intervenants de la division ainsi qu'un meilleur suivi des dossiers auprès de la clientèle;
- Contrôle plus efficace sur les activités;
- Gestion plus efficace de l'ensemble des opérations de la division.

Impact environnemental

Réduction de la consommation de papier

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	1 544	**1 544**
Corpo	-	-	-	-	-	-	1 556	**1 556**
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	**3 100**	**3 100**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	**3 100**	**3 100**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-		**3 100**	**3 100**
COÛT NET	-	-		**3 100**	**3 100**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ajout d'une demi-ressource STI pour supporter la solution et le paiement des frais de licence SAS

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2027-10-01	2028-03-30	
Travaux	2028-04-02	2030-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_080
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

74990	Infrastructures TI des projets en transport	Programme / Projet: PROJET	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	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.
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 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 véhicules.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Les informations tirées de ces collectes de données 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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

s.o.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	433	100	-	-	-	533	-	533
COÛT BRUT	**433**	**100**	**-**	**-**	**-**	**533**	**-**	**533**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**433**	**100**	**-**	**-**	**-**	**533**	**-**	**533**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	203	345	533		1 081
COÛT NET	203	345	533		1 081

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles			20			
Sous-total dépenses récurrentes		-	20	20	20	20
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	20	20	20	20
Nombre années-personnes			0			
Total années-personnes		-	0	0	0	0

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	136	345	433	100	-	-	-	533
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-10-10	2018-07-30	
Travaux	2018-08-01	2022-12-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_081
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

74991	Solution mobile de transport actif	Programme / Projet	PROJET
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	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM).

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 mobilité de qualité 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 citoyennes et 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 citoyennes et citoyens envers la Ville; Offrir une meilleure planification des chemins de détour à emprunter et des mesures de mitigation; Communications, annonces, panneaux, etc. 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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	404	398	-	-	-	802	-	802
COÛT BRUT	**404**	**398**	**-**	**-**	**-**	**802**	**-**	**802**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**404**	**398**	**-**	**-**	**-**	**802**	**-**	**802**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	66	382	802		1 250
COÛT NET	66	382	802		1 250

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	66	382	404	398	-	-	-	802
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-06-21	2020-06-19	
Travaux	2020-06-19	2022-06-15	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_082
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

74992	Système de gestion des inspections du domaine public et privé	Programme / Projet	**PROJET**
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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures du réseau routier

Développement d'une plateforme d'inspection mobile permettant à un employé de la Ville de consulter et de saisir de l'information depuis le terrain.

Une première version a été livrée en 2020 pour l'inspection de la salubrité des logements pour le Service de l'habitation.
D'autres opportunités pour de l'inspection mobile:
- Carnet électronique de chantier (portée du projet à partir de 2021);
- Dépistage des entrées de service en plomb;
- Inspection de construction en arrondissement;
- Inspection de bornes-fontaines;
- Sécurité publique;
- Évaluation municipale;
- et plusieurs autres.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Amélioration des délais de traitement des demandes citoyennes et ainsi de la satisfaction;
- Outil réutilisable en grande partie pour d'autres projets d'inspection mobile.

Bénéfices :
- Augmenter le nombre d'inspections annuel en réduisant la durée des inspections;
- Éliminer la double saisie des informations, donc diminution du temps de documentation;
- Augmenter la qualité en réduisant le nombre d'erreurs lors de l'entrée de données.

Portée 2021 - Carnet électronique de chantier:
- Centraliser les informations terrain relatives au projet et en faciliter l'accessibilité;
- Faciliter les échanges et les interactions entre les différents intervenants dans le projet (ingénieur concepteur, ingénieur contrôle qualité, ingénieur surveillant, ingénieur circulation, consultant externe, etc.);
- Permettre le suivi de l'avancement du projet en temps réel via cette application;
- Permettre des extractions de données aux fins d'analyse de tendances, de production de bilan et d'amélioration des processus.

Impact environnemental

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	400	450	450	500	600	**2 400**	620	**3 020**
COÛT BRUT	**400**	**450**	**450**	**500**	**600**	**2 400**	**620**	**3 020**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**400**	**450**	**450**	**500**	**600**	**2 400**	**620**	**3 020**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	337	191	**2 400**	**620**	**3 548**
COÛT NET	337	191	**2 400**	**620**	**3 548**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	325	191	400	450	450	500	600	2 400
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-10-01	2020-01-31	
Travaux	2020-02-01	2027-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_083

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	Programme / Projet: **PROJET**	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	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

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.) 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 intégré et entreprise et ce, dans la perspective de la Présence numérique de la Ville.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Accroître l'offre numérique des services directs aux citoyens et aux entreprises;
- Normaliser les interfaces des citoyens tout en respectant les processus distincts des arrondissements;
- Augmenter la vélocité de livraison des nouveaux services.

Bénéfices :
- Améliorer les interactions des citoyens avec la Ville via un nouveau canal d'offre de services numériques pour répondre aux demandes les plus fréquentes;
- Augmenter l'autonomie des citoyens et des entreprises pour transiger avec la Ville et rendre disponibles les services en tout temps;
- Normaliser les interfaces des citoyens tout en respectant les processus distincts des arrondissements;
- Diminuer l'achalandage dans les Bureaux d'accès Montréal (BAM) et autres points de service.

Impact environnemental

Réduction de déplacements dans les points de services: meilleure accessibilité fait en sorte qu'une plus grande portion de la population puisse avoir accès à l'information

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 800	1 700	1 700	1 700	1 753	8 653	-	8 653
COÛT BRUT	**1 800**	**1 700**	**1 700**	**1 700**	**1 753**	**8 653**	**-**	**8 653**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 800**	**1 700**	**1 700**	**1 700**	**1 753**	**8 653**	**-**	**8 653**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	1 193	1 800	**8 653**		**11 646**
COÛT NET	1 193	1 800	**8 653**		**11 646**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles	25			40	40	
Sous-total dépenses récurrentes	**25**	**25**	**25**	**65**	**105**	**105**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**25**	**25**	**25**	**65**	**105**	**105**
Nombre années-personnes				0	0	
Total années-personnes		**-**	**-**	**0**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Coûts récurrents de maintenance de l'application

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	1 055	1 800	1 800	1 700	1 700	1 700	1 753	8 653
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2018-10-01	2018-12-31	
Travaux	2019-01-01	2025-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_084

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

76606	Système de gestion contractuelle	Programme / Projet: **PROJET**	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'approvisionnement

Ce projet vise à mettre en place une solution informatique qui permet d'aider les gestionnaires de contrats à gérer l'ensemble des étapes de la gestion de contrats (la planification d'interventions requises en cours de contrat, le suivi contractuel et l'évaluation de rendement du fournisseur), pour l'ensemble des unités d'affaires de la Ville.

Ce projet vise aussi à mettre en place une solution qui permet de :
- Récupérer automatiquement des données provenant du Système intégré de Montréal (SIMON);
- Planifier des interventions à faire en cours de contrat;
- Documenter le suivi contractuel;
- Communiquer avec les intervenants (ex. : Envoyer des avis de non-conformité);
- Créer des évaluations de rendement des fournisseurs et des évaluations de rendement modifiées (version amendée);
- Sécuriser les données de gestion, selon le rôle des intervenants;
- Obtenir des rapports de gestion basés sur les données saisies dans la solution.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
Les contrats découlant d'appels d'offres publics ou de concours d'architecture et de design de 101 100 $ et plus nécessitent obligatoirement une évaluation de rendement du fournisseur. Le conseil municipal a approuvé le 21 septembre 2015 (résolution CM 15 1107) conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le rapatriement de la compétence d'approuver les évaluations de rendement des fournisseurs au conseil de Ville pour une période de 5 ans. En 2020, une reddition de comptes doit être faite aux instances et une demande de reconduction de l'article 85.5 devra être présentée. Une solution informatique doit être mise en place afin d'aider les gestionnaires de contrats à faire des évaluations de rendement objectives et leur permettre d'obtenir des données de gestion pour la reddition de compte auprès des instances.

Bénéfices :
- Standardisation du processus de gestion des contrats (planification, suivi, évaluation) et optimisation du processus (interopérabilité avec autres systèmes informatiques et intégration de fonctionnalités d'aide à la tâche);
- Amélioration de la collaboration et de la communication entre les divers intervenants liés à la gestion d'un contrat;
- Donner aux unités d'affaires un levier face aux fournisseurs ayant des rendements insatisfaisants;
- Amélioration de la qualité et de la fiabilité des informations disponibles pour la gestion des contrats;
- Centralisation de 100% des informations de gestion des contrats;
- Augmentation de la sécurité et de l'intégrité des données de gestion.

Impact environnemental

Réduction de la consommation de papier

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	-	-	2 754	**2 754**
Corpo	-	-	-	-	-	-	2 777	**2 777**
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	**5 531**	**5 531**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	**5 531**	**5 531**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-		**5 531**	**5 531**
COÛT NET	-	-		**5 531**	**5 531**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ajout d'une ressource STI pour supporter la solution et paiement des frais de licence SAS

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2028-01-01	2028-04-30	
Travaux	2028-05-01	2030-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_085

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

78010	Mise en place du Wi-Fi à l'échelle de la Ville	Programme / Projet: **PROJET**	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Gianina Mocanu
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Tous les services de la Ville de Montréal.

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.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Étendre la couverture sans fil à l'ensemble des édifices municipaux afin de fournir une connectivité mobile à l'ensemble des employés de la Ville;
- Faciliter la mobilité des employés de la Ville de Montréal tout en restant connectés à leur environnement de travail.

Bénéfices :
L'amélioration de la couverture sans fil dans l'ensemble des édifices municipaux permettra :
- d'accroître la productivité et la mobilité des employés de la Ville;
- d'obtenir une performance uniforme sur l'ensemble du réseau;
- d'offrir une connexion sans fil par l'entremise de MTL WiFi aux citoyens et aux visiteurs qui se rendront dans les édifices administratifs de la Ville;
- d'offrir une connectivité alternative au filaire pour des applications spécifiques.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	697	-	-	-	-	697	-	697
Corpo	703	-	-	-	-	703	-	703
COÛT BRUT	**1 400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 400**	**-**	**1 400**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 400**	**-**	**1 400**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	4 098	1 000	**1 400**		**6 498**
COÛT NET	4 098	1 000	**1 400**		**6 498**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles		111				
Sous-total dépenses récurrentes		**111**	**111**	**111**	**111**	**111**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**111**	**111**	**111**	**111**	**111**
Nombre années-personnes		1				
Total années-personnes		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Coût récurrent de maintenance sur le réseau Wi-Fi

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	1 751	1 000	1 400	-	-	-	-	1 400
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-03-17	2017-09-15	
Travaux	2017-09-30	2021-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_086
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

78032	Communications numériques	Programme / Projet	PROJET
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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Gianina Mocanu
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires clientes : Service des technologies de l'information, Concertation des arrondissements, Ressources humaines (RH), Affaires 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, Gestion et planification immobilière.

Ce projet comprend deux volets :
1. Centres de contact client : la solution actuelle sera remplacée par une nouvelle solution permettant d'optimiser la gestion des centres de contact client et d'assurer l'évolution en s'arrimant avec les besoins actuels et futurs des clients.
2. Webdiffusion : Installation des équipements de captation vidéo et audio dans la salle du conseil et mise en oeuvre d'un système de gestion des séances du conseil municipal et conseil d'agglomération.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
La Ville de Montréal s'est dotée d'une solution de centre de contact client pour répondre aux besoins des employés de la Ville et des citoyens (24 centres de contact client du service 311, centre de la cour municipale, centre de services du Service des technologies de l'information incluant le Bureau de taxi, centrale d'information policière, centre de services de la gestion et de la planification immobilière). Les nouvelles ententes de fourniture de services de communications numériques, que ce soit pour les centres de contact client ou la téléphonie fixe, constituent des opportunités pour revoir l'organisation des communications numériques, mieux gérer la consommation des services et offrir des fonctionnalités plus évoluées. Ce projet inclut également la mise en place d'une solution intégrée de Webdiffusion pour les séances du Conseil à l'Hôtel de Ville.

Bénéfices :
- Meilleure organisation des services de communications numériques (centres de contact client et téléphonie fixe);
- Amélioration de l'expérience utilisateur pour les employés et les citoyens (par l'offre de services interactifs de gestion par courriel, clavardage, SMS, vidéoconférences, webdiffusion, etc.);
- Efficience des agents dans la prestation de service;
- Mise en place d'un programme de gestion de la qualité plus robuste et plus rigoureux;
- Amélioration de l'expérience client par une meilleure performance des équipements de webdiffusion.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	174	458	374	-	-	1 006	-	1 006
Corpo	176	462	376	-	-	1 014	-	1 014
COÛT BRUT	350	920	750	-	-	2 020	-	2 020
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	350	920	750	-	-	2 020	-	2 020

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	2 215	421	2 020		4 656
COÛT NET	2 215	421	2 020		4 656

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles		111				
Sous-total dépenses récurrentes		111	111	111	111	111
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	111	111	111	111	111
Nombre années-personnes		1				
Total années-personnes		1	1	1	1	1

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Coût récurrent de maintenance pour la Webdiffusion et le Centre de Contact Client

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	1 559	421	350	920	750	-	-	2 020
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017-03-17	2017-12-15	
Travaux	2017-12-15	2023-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_087

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

78035	Mise à niveau de la téléphonie	Programme / Projet: **PROJET**	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Gianina Mocanu
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : 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;
- Effectuer une analyse afin de sélectionner l'appareil sans fil et remplacer les appareils filaires;
- Assurer l'évolution de la téléphonie IP et Centrex vers de nouvelles technologies.

Justification et bénéfices du projet

Justifications :
- Unification des communications;
- Conformité aux meilleures pratiques du marché (disponibilité, sécurité, confidentialité).

Bénéfices :
- Utilisation d'une technologie moderne;
- Avoir des appareils fonctionnels et durables;
- Réduction des coûts.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	360	563	149	125	-	1 197	-	1 197
Corpo	362	567	151	125	-	1 205	-	1 205
COÛT BRUT	**722**	**1 130**	**300**	**250**	**-**	**2 402**	**-**	**2 402**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**722**	**1 130**	**300**	**250**	**-**	**2 402**	**-**	**2 402**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	500	**2 402**		**2 902**
COÛT NET	-	500	**2 402**		**2 902**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	500	722	1 130	300	250	-	2 402
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2020-10-05	2021-06-25	
Travaux	2021-05-03	2024-05-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_088
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

78045	Déménagements et rehaussements Télécom	Programme / Projet: PROJET	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
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI), les arrondissements.

Le SGPI et les arrondissements réalisent 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. À cet effet, le Service des technologies de l'information doit encadrer et coordonner ces activités.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Répondre aux besoins informatiques des nouveaux aménagements;
- Améliorer l'expérience utilisateur des employés de la Ville de Montréal.

Bénéfices :
- Assurer la continuité des services TI.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	349	349	249	249	249	1 445	1 245	2 690
Corpo	351	351	251	251	251	1 455	1 255	2 710
COÛT BRUT	**700**	**700**	**500**	**500**	**500**	**2 900**	**2 500**	**5 400**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**700**	**700**	**500**	**500**	**500**	**2 900**	**2 500**	**5 400**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	832	500	**2 900**	**2 500**	**6 732**
COÛT NET	832	500	**2 900**	**2 500**	**6 732**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles		25	25	25	25	
Sous-total dépenses récurrentes		**25**	**50**	**75**	**100**	**100**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**25**	**50**	**75**	**100**	**100**
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	832	500	700	700	500	500	500	2 900
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-04-26	2019-06-07	
Travaux	2019-06-07	2030-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_089

Développement / protection: **Protection**

IDENTIFICATION

78067	Intégration technologique des unités d'affaires	Programme / Projet: **PROJET**	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

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 LaSalle, 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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Permettre à la ville-centre de répondre aux besoins des arrondissements tout en respectant les impératifs citoyens;
- Optimiser les services TI par la normalisation, la centralisation et la mutualisation des activités et achats TI;
- Optimiser les coûts pour la Ville de Montréal;
- Effectuer un virage numérique pour la formation à la Ville de Montréal.
- Faciliter les activités d'affaires permettant de se conformer aux lois et la formation obligatoire;
- Uniformiser les politiques d'impression (acquisition, utilisation et gestion du parc).

Bénéfices :
- Harmonisation des arrondissements : Optimisation des activités de l'arrondissement en fonction du modèle matriciel d'expertise du STI; Rehaussement du réseau, de l'infrastructure et de la sécurité; Accès à l'expertise et au catalogue de services du Service des TI; Gestion des évolutions et de l'obsolescence;
- Gestion centralisée des impressions : Améliorer les services d'impression du point de vue utilisateur tout en réduisant les coûts d'exploitation; Mise en réseau de toutes les imprimantes;
- Formation en ligne – employés sans poste de travail : Réduire les coûts de formation, de déplacements et de location de salles; Homogénéité des formations; Augmentation de l'efficacité reliée à la formation « juste-à-temps »; Facilitation de la gestion de la formation (rapports automatisés, suivi de la complétion, déversement des données RH, etc.).

Impact environnemental

Diminution des équipements d'impression et réduction de la consommation de papier.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	139	125	398	996	996	**2 654**	459	**3 113**
Corpo	141	125	402	1 004	1 004	**2 676**	463	**3 139**
COÛT BRUT	**280**	**250**	**800**	**2 000**	**2 000**	**5 330**	**922**	**6 252**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**280**	**250**	**800**	**2 000**	**2 000**	**5 330**	**922**	**6 252**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	1 000	350	**5 330**	**922**	**7 602**
COÛT NET	1 000	350	**5 330**	**922**	**7 602**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles	320	30				
Sous-total dépenses récurrentes	**320**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**320**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
Nombre années-personnes	1					
Total années-personnes	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ajout d'une demi-ressource TI pour supporter la solution et paiement des frais de licences infonuagiques pour la solution d'impression centralisée

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	734	350	280	250	800	2 000	2 000	5 330
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis		2018-04-23	
Travaux	2018-04-23	2026-09-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_090
Développement / protection	**Développement**

IDENTIFICATION

78073	Projet initial d'infrastructure urbaine numérique	Programme / Projet	**PROJET**
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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

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, détection d'événements et optimisation des feux dans le couloir Notre-Dame;
- Déployer un système de gestion de flotte d'objets connectés;
- Élaborer une gouvernance et une planification pour un programme d'infrastructure urbaine numérique grâce aux leçons apprises à la suite de ce projet pilote.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	249	249	249	548	498	**1 793**	271	**2 064**
Corpo	251	251	251	552	502	**1 807**	273	**2 080**
COÛT BRUT	**500**	**500**	**500**	**1 100**	**1 000**	**3 600**	**544**	**4 144**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**500**	**500**	**500**	**1 100**	**1 000**	**3 600**	**544**	**4 144**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	712	550	**3 600**	**544**	**5 406**
COÛT NET	712	550	**3 600**	**544**	**5 406**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	470	550	500	500	500	1 100	1 000	3 600
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2019-01-01	2019-03-29	
Travaux	2019-03-29	2026-12-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_091

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

78100	Système de gestion des vidéos	Programme / Projet: **PROJET**	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Nouveau service TI offert à toutes les unités d'affaires qui bénéficieraient d'une gestion centralisée de la vidéo captée par les différents équipements de la Ville.

Le projet consiste à :
1) Acquérir une solution de gestion des flux vidéos pour l'ensemble de la Ville;
2) Déployer la solution afin de répondre aux besoins de gestion documentaire de toutes les unités d'affaires;
3) Définir le modèle de gouvernance opérationnelle (acquisition et installation de caméras, enregistrement dans la solution, accès, etc.).

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Éviter la multiplication de solutions de gestion locales dans les unités d'affaires;
- Standardiser et harmoniser les pratiques de gestion des vidéos de toutes les unités d'affaires de la Ville;
- Faciliter l'accès, la consultation et la recherche des vidéos.

Bénéfices :
- Réduction des coûts d'acquisition et de soutien (en minimisant les solutions locales);
- Meilleure efficacité de la Ville due à la centralisation des données. Par exemple, un groupe pourrait exploiter ces données pour des travaux d'inspection et analyser des flux vidéos permettant de détecter des anomalies (graffitis, nids-de-poule, événements, etc.);
- Sécurité accrue.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	284	697	981	797	1 778
Corpo	-	-	-	286	703	989	803	1 792
COÛT BRUT	-	-	-	570	1 400	1 970	1 600	3 570
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	570	1 400	1 970	1 600	3 570

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	1 970	1 600	3 570
COÛT NET	-	-	1 970	1 600	3 570

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles					749	
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	749	749
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	749	749
Nombre années-personnes					1	
Total années-personnes		-	-	-	1	1

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ajout d'une ressource TI pour supporter la solution et paiement des frais de licences infonuagiques (VMS)

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	570	1 400	1 970
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2024-09-01	2024-12-31	
Travaux	2025-01-01	2027-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_101
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

68144	Gestion des futures subventions en habitation	Programme / Projet: PROJET	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'habitation

Le projet vise à:
- Calculer, préparer les documents et octroyer les sommes des subventions en habitation qui seront établies par les nouveaux règlements et programmes;
- Ajuster les systèmes informatiques existants pour refléter les adaptations aux programmes de subventions;
- Bonifier les outils administratifs utilisés par les employés du Service de l'habitation.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Obligations réglementaires;
- La crise du logement et la relance économique suite à la COVID-19 entraînent des changements et des ajouts de subventions;
- Le fait de ne pas faire ce projet empêche l'octroi de plusieurs M$ de subvention; ;

Bénéfices :
- Fournir de meilleurs outils aux employés du Service de l'habitation pour octroyer plus facilement les subventions;
- Ajouter de nouvelles subventions dans de nouveaux outils ou dans les outils existants pour un traitement efficace et exact des sommes à remettre au public.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	199	149	149	497	745	1 242
Corpo	-	-	201	151	151	503	755	1 258
COÛT BRUT	-	-	400	300	300	1 000	1 500	2 500
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	400	300	300	1 000	1 500	2 500

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	1 000	1 500	2 500
COÛT NET	-	-	1 000	1 500	2 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	400	300	300	1 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2023-07-01	2023-12-31	
Travaux	2024-01-01	2030-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche : 21_4204_102

Développement / protection: **Développement**

IDENTIFICATION

68123	Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises	Programme / Projet: **PROJET**	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : La Ville et tous ses arrondissements

Le projet consiste à :
- Étendre la gestion des services, comme réalisée au Service des TI, au reste de l'organisation;
- Déploiement de la nouvelle plateforme de gestion des services TI (projet 68122.02), notamment le module de billetterie, de définition des niveaux de services et de base de connaissance, aux unités d'affaires qui en font la demande (les unités qui se dotent d'un centre de services par exemple);
- Accompagner les unités d'affaires dans la mise en place des meilleures pratiques.

Justification et bénéfices du projet

Justification :
- Plusieurs unités d'affaires souhaitent se doter de centre de services et font appel aux TI pour des solutions de billetterie, notamment;
- Harmoniser les outils et les pratiques en gestion de services;
- La "gestion des services d'entreprise" est une forte tendance qui pourrait être bénéfique à la Ville.

Bénéfices :
- Réduction des coûts d'acquisition et de soutien (en minimisant les solutions locales);
- Pratiques et solutions uniformes pour l'ensemble de la Ville;
- Facilité de soutien (groupe d'experts pour les processus, soutien technologique par le Service des TI);
- Augmentation du niveau de satisfaction des clientèles internes qui font affaire avec les centres de services des unités d'affaires.

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	-	-	249	249	1 245	1 494
Corpo	-	-	-	-	251	251	1 255	1 506
COÛT BRUT	-	-	-	-	500	500	2 500	3 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	500	500	2 500	3 000

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	500	2 500	3 000
COÛT NET	-	-	500	2 500	3 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	500	500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2025-07-01	2025-12-31	
Travaux	2026-01-01	2030-12-14	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030

N° Fiche :	21_4204_103
Développement / protection	Protection

IDENTIFICATION

70335	Refonte des données et applications	Programme / Projet: PROJET	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

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

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 visant à se doter d'une plateforme de données ouvertes, ainsi que de plateformes d'infrastructure et d'outils d'intelligence d'affaires tels que:
- Plateforme Analytique (analyse descriptive, prédictive et prescriptive);
- Gouvernance des données (catalogue de données, charte de gouvernance, bilan de santé);
- Plateforme d'intégration des données (pipeline des données);
- Analytique Géospatiale avancée (fonctions avancées d'analyse);
- Plateforme de visualisation (tableaux de bord).

L'objectif de cette initiative est de garantir le rehaussement et la mise à niveau de l'ensemble de ces plateformes, ainsi que d'assurer les améliorations requises aux solutions d'affaires développées à partir de ces plateformes.

Justification et bénéfices du projet

Justification:
- Maintenir à jour une architecture facilitant l'analytique et la gouvernance de la donnée;
- Permettre l'intégration des données de nouveaux services centraux à ces plateformes d'intelligence d'affaires;
- Permettre l'évolution et l'amélioration des solutions analytiques développées;
- Fournir de l'information de meilleure qualité pour les prises de décision;
- Contrôler la protection de la vie privée et des données collectées par la Ville.

Bénéfices:
- Rehaussement technologique: migration aux dernières versions des plateformes;
- Assurer la sécurité des données en minimisant les failles potentielles;
- Amélioration de l'efficacité des prises de décisions stratégiques et opérationnelles en déployant ces plateformes à une échelle plus large à la Ville;
- Amélioration de l'image de la Ville (diffusion de plus de données ouvertes, etc.).

Impact environnemental

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	-	-	603	744	498	1 845	1 692	3 537
Corpo	-	-	608	749	502	1 859	1 708	3 567
COÛT BRUT	-	-	1 211	1 493	1 000	3 704	3 400	7 104
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	1 211	1 493	1 000	3 704	3 400	7 104

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025	Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	3 704	3 400	7 104
COÛT NET	-	-	3 704	3 400	7 104

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : **coûts additionnels et (réduction de coûts)**

Nature de dépenses	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes						
Total années-personnes		-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2019	RÉELS 2020 (prévu)	PLANIFICATION 2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	1 211	1 493	1 000	3 704
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2023-07-01	2023-12-31	
Travaux	2024-01-01	2030-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt	Montant du règlement
RCG 17-013 / CM 17-034	-

Publié par la Ville de Montréal
Service des finances
630, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3B 1S6
Canada

Dépôt légal
4e trimestre 2020
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada

978-2-7647-1798-1
Fiches détaillées
Programme décennal d'immobilisations 2021-2030
Document imprimé, Français

978-2-7647-1799-8
Fiches détaillées
Programme décennal d'immobilisations 2021-2030
PDF, Français

Design graphique :
Ville de Montréal
Service de l'expérience citoyenne
et des communications
25729 (11-20)

Imprimé au Canada

Ce document est imprimé
sur du papier recyclé.

Montréal
PDI 2021-2030

Fiches détaillées